

参考

## 各指定管理者の令和3年度決算資料



公益財団法人武蔵野文化事業団

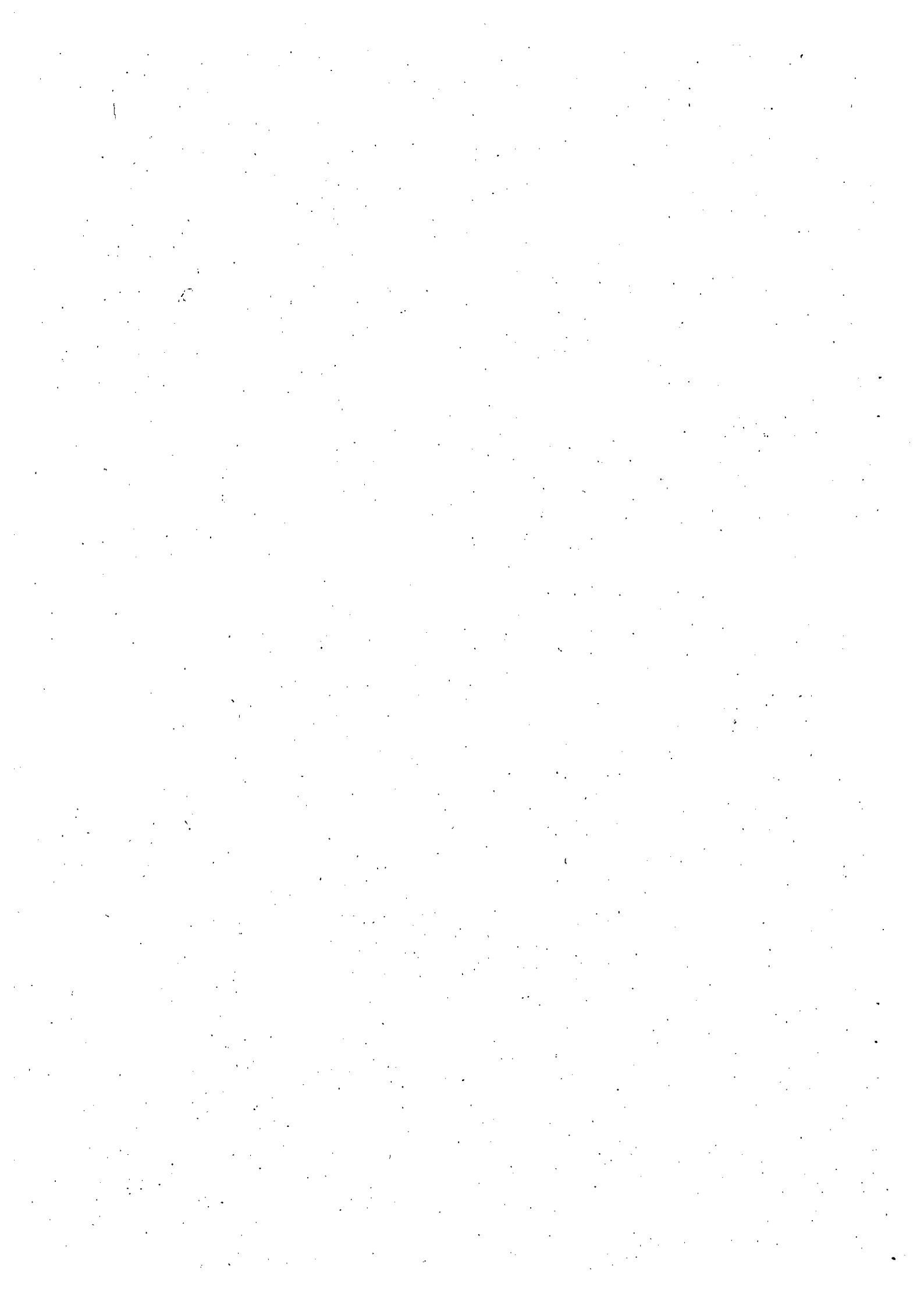
## 財 務 諸 表

令和 3 (2021)年 4月 1 日 から  
令和 4 (2022)年 3月 31 日 まで



公益財団法人 楽しむ、出会う、わかちあう

**武蔵野文化生涯学習事業団**



# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	201,416,213	114,170,960	87,245,253
未収金	5,289,108	2,951,789	2,337,319
前払金	504,720	1,567,853	△ 1,063,133
前払費用	14,190	70,950	△ 56,760
貯蔵品	4,324,926	2,281,548	2,043,378
立替金	1,863,693	0	1,863,693
<b>流動資産合計</b>	213,412,850	121,043,100	92,369,750
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	543,753,000	796,720,000	△ 252,967,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	548,753,000	801,720,000	△ 252,967,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	27,106,790	31,546,699	△ 4,439,909
音楽コンクール等事業積立資産	81,884,322	22,179,573	59,704,749
受付システム等整備事業積立資産	114,882,572	0	114,882,572
<b>特定資産合計</b>	223,873,684	53,726,272	170,147,412
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	32,215,279	0	32,215,279
有形リース資産	696,924	9,174,492	△ 8,477,568
ソフトウェア	59,706,768	0	59,706,768
無形リース資産	1,596,672	2,395,008	△ 798,336
<b>その他固定資産合計</b>	94,215,643	11,569,500	82,646,143
<b>固定資産合計</b>	866,842,327	867,015,772	△ 173,445
<b>資産合計</b>	1,080,255,177	988,058,872	92,196,305
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	161,233,968	67,109,144	94,124,824
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	226,350	0	226,350
預り金	1,882,532	3,933,956	△ 2,051,424
一年内返済予定リース債務	1,495,260	9,218,664	△ 7,723,404
<b>流動負債合計</b>	164,908,110	80,331,764	84,576,346
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	27,106,790	31,546,699	△ 4,439,909
リース債務	855,576	2,350,836	△ 1,495,260
<b>固定負債合計</b>	27,962,366	33,897,535	△ 5,935,169
<b>負債合計</b>	192,870,476	114,229,299	78,641,177
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
寄付金	3,274,322	3,179,573	94,749
<b>指定正味財産合計</b>	3,274,322	3,179,573	94,749
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,274,322 )	( 2,179,573 )	( 94,749 )
<b>一般正味財産</b>	884,110,379	870,650,000	13,460,379
(うち基本財産への充当額)	( 547,753,000 )	( 800,720,000 )	( △ 252,967,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 194,492,572 )	( 20,000,000 )	( 174,492,572 )
<b>正味財産合計</b>	887,384,701	873,829,573	13,555,128
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,080,255,177	988,058,872	92,196,305

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用収益	218,940	402,125	△183,185
基本財産受取利息	168,940	352,125	△183,185
基本財産受取配当金	50,000	50,000	0
特定資産運用収益	4,623	4,859	△236
特定資産受取利息	4,623	4,859	△236
受取会費	4,261,000	472,000	3,789,000
ART E友の会受取会費	4,261,000	472,000	3,789,000
事業収益	781,618,642	787,220,885	△5,602,243
入簿料収益	22,502,910	14,150,050	8,352,860
付帯サービス収益	332,000	18,000	314,000
物品販売収益	4,916,732	1,301,835	3,614,897
管理受託収益	763,868,000	771,751,000	△17,883,000
受取補助金等	7,001,000	1,893,000	5,108,000
受取日本芸術文化振興会補助金	5,405,000	858,000	4,547,000
受取国庫補助金	596,000	1,035,000	△439,000
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	3,696,512	3,208,271	488,241
受取負担金	3,696,512	3,208,271	488,241
受取寄付金	0	1,158,601	△1,158,601
受取寄付金	0	1,158,601	△1,158,601
雑収益	5,368,071	1,039,667	4,328,404
受取利息	1,961	2,030	△69
受取手数料	2,914,959	496,679	2,418,280
雑収益	2,451,151	538,958	1,912,193
経常収益計	802,168,788	795,399,408	6,769,380
(2) 経常費用			
事業費	748,632,496	731,425,881	17,206,615
役員報酬	5,085,437	6,107,425	△1,021,988
給料手当	149,737,536	179,257,926	△29,520,390
臨時雇賃金	1,173,348	1,350,717	△177,369
退職給付費用	12,700,730	3,817,332	8,883,398
退職金掛金	1,102,650	920,640	182,010
福利厚生費	25,184,418	29,441,268	△4,256,850
旅費交通費	368,705	341,504	27,201
通信運搬費	8,277,632	7,681,259	596,373
減価償却費	9,575,969	8,679,047	896,922
消耗什器備品費	0	38,830	△38,830
消耗品費	9,602,631	10,949,321	△1,346,690
修繕費	3,304,171	3,202,962	101,209
印刷製本費	9,543,789	7,270,044	2,273,745
燃料費	30,631	20,309	10,322
使用料	243,400	277,591	△34,191
賃借料	7,444,284	4,980,727	2,463,557
保険料	760,442	951,180	△190,738
雑費	1,167,482	619,891	547,591
租税公課	24,729,495	18,941,861	5,787,634
支払負担金	213,365	395,518	△182,153
委託費	469,448,332	437,338,654	32,109,678
支払手数料	1,706,713	2,201,181	△494,468
広告宣伝費	5,733,028	5,440,733	292,295
研修費	6,000	0	6,000
貸倒損失	0	209,694	△209,694
交際費	8,500	34,598	△26,098
雑費	582,413	1,045,669	△463,256
管理費	31,821,312	30,912,533	908,779
役員報酬	1,858,563	1,656,575	201,988
給料手当	6,401,709	7,676,685	△1,274,976
臨時雇賃金	429,840	0	429,840
退職給付費用	542,993	163,202	379,791
退職金掛金	47,160	39,360	7,790
福利厚生費	1,087,663	1,271,508	△183,845
旅費交通費	5,989	7,573	△1,584
通信運搬費	100,504	99,783	721
減価償却費	1,257,934	1,169,257	88,677
消耗品費	157,720	172,507	△14,787
燃料費	1,309	868	441
賃借料	232,367	210,353	22,014
保険料	145,008	174,276	△29,268
租税公課	1,055,905	808,989	246,916
委託費	17,116,035	16,686,717	429,318
支払手数料	22,683	48,060	△25,377
雑費	140,251	693,351	△553,100
研修費	698,548	0	698,548
交際費	10,000	4,590	5,410
雑費	10,141	29,879	△19,738
武蔵野市返納金	8,684,601	32,950,594	△24,265,993
武蔵野市返納金	8,684,601	32,950,594	△24,265,993
経常費用計	788,638,409	795,329,408	△6,690,999
評価損益等調整前当期経常増減額	13,530,379	70,000	13,460,379
当期経常増減額	13,530,379	70,000	13,460,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	800,000,000	△800,000,000
指定正味財産からの振替額	0	800,000,000	△800,000,000
経常外収益計	0	800,000,000	△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	0	800,000,000	△800,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,530,379	800,070,000	△786,539,621
税引前当期一般正味財産増減額	13,530,379	800,070,000	△786,539,621
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	13,460,379	800,000,000	△786,539,621
一般正味財産期首残高	870,650,000	70,650,000	800,000,000
一般正味財産期末残高	884,110,379	870,650,000	13,460,379
II 指定正味財産増減の部			

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
受取寄付金	[ 94,749 ]	[ 77,700 ]	[ 17,049 ]
受取寄付金	94,749	77,700	17,049
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △800,000,000 ]	[ 800,000,000 ]
一般正味財産への振替額	0	△800,000,000	800,000,000
当期指定正味財産増減額	94,749	△799,922,300	800,017,049
指定正味財産期首残高	3,179,573	603,101,873	△799,922,300
指定正味財産期末残高	3,274,322	3,179,573	94,749
Ⅲ 正味財産期末残高	887,384,701	873,829,573	13,555,128





## 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、改正令和2年5月15日 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・・・取得価額により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法により評価している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 什器備品、ソフトウェア・・・定額法により行っている。  
 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)  
 ・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行っている。
- (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・・・売買処理により行っている。 ※  
 ※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・・・賃貸借処理により行っている。  
 オペレーティング・リース取引・・・賃貸借処理により行っている。
- (6) 消費税等の会計処理  
 税込方式により行っている。

### 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	252,967,000	543,753,000
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	801,720,000	0	252,967,000	548,753,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,546,699	13,243,723	17,683,632	27,106,790
音楽コンクール等事業積立資産	22,179,573	60,094,749	390,000	81,884,322
受付システム等整備事業積立資産	0	192,967,000	78,084,428	114,882,572
小 計	53,726,272	266,305,472	96,158,060	223,873,684
合 計	855,446,272	266,305,472	349,125,060	772,626,684

### 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	543,753,000	( 1,000,000 )	( 542,753,000 )	-
投資有価証券	5,000,000	( )	( 5,000,000 )	-
小 計	548,753,000	( 1,000,000 )	( 547,753,000 )	-
特定資産				
退職給付引当資産	27,106,790	-	-	( 27,106,790 )
音楽コンクール等事業積立資産	81,884,322	( )	( 81,884,322 )	-
受付システム等整備事業積立資産	114,882,572	( 2,274,322 )	( 112,608,250 )	-
小 計	223,873,684	( 2,274,322 )	( 194,492,572 )	( 27,106,790 )
合 計	772,626,684	( 3,274,322 )	( 742,245,572 )	( 27,106,790 )

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
什器備品	32,761,300	546,021	32,215,279
有形リース資産	45,249,840	44,552,916	696,924
ソフトウェア	60,718,746	1,011,978	59,706,768
無形リース資産	3,991,680	2,395,008	1,596,672
合計	142,721,566	48,505,923	94,215,643

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	596,000	596,000	0	-
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	1,705,000	1,705,000	0	-
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	(一財)地域創造	0	3,700,000	3,700,000	0	-
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成金	(公財)東京都歴史文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
合計		0	7,001,000	7,001,000	0	

6. 最終事業年度の決算

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」へ吸収合併され、新法人「公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団」(以下、「新法人」という。)が新たに発足されたことにより、「公益財団法人武蔵野文化事業団」としては最後の決算となった。

貸借対照表に記載された資産・負債・正味財産については、令和4年4月1日付で新法人へ引き継がれる。

## 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	31,546,699	13,243,723	17,683,632		27,106,790

財 産 目 録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として	1,061,109	
預金	普通預金	運転資金として	157,807,506	
	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	同上	2,932,335	
	三井住友銀行三鷹支店	同上	4,468,276	
	みずほ銀行吉祥寺支店	同上	222,858	
	多摩信用金庫東武支店	同上	31,725,261	
	多摩信用金庫吉祥寺支店	同上	192,404	
	多摩信用金庫武蔵野支店	同上	292,421	
	山梨中央銀行吉祥寺支店	同上	1,835,430	
	東京むさし農業協同組合武蔵野支店	同上	878,613	
	大東京信用組合吉祥寺支店	同上	3,700,000	
未収金	(一財)地域創造に対する未収額	令和3年度 地域の文化芸術活動助成事業助成金	962,000	
	(独)日本芸術文化振興会に対する未収額	令和3年度 芸術文化振興基金助成金	546,000	
	文化庁に対する未収額	令和3年度 文化芸術振興費補助金 文化施設の感染症防止対策事業	81,108	
	チケット購入者等に対する未収額	令和3年度 チケット売上・郵送料、外販売上 他	504,720	
前払金	委託先の事業者等に対する前払額	令和4年度 各種業務委託費、謝礼金 他	14,190	
前払費用	通信事業者に対する前払費用	令和4年度 WiMAX 通信費	2,718,650	
貯蔵品	電球類	芸術文化振興事業に使用している。	1,124,926	
	再生紙等	同上	481,350	
立替金	役員及び職員等に対する立替額	令和3年度 提携公演預かりチケット未収分立替え	1,054,300	
	職員に対する立替額 他	令和3年度 社会保険料被保険者負担分等立替え 他	809,393	
流動資産合計			213,412,850	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	公益目的保有財産であり、運用益を芸術文化振興事業の財源として使用している。	161,253,000	
	大東京信用組合吉祥寺支店 東京むさし農業協同組合武蔵野支店		140,000,000 242,500,000	
投資有価証券	(株)エフエムむさしの	〃	5,000,000	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	役員及び職員への将来の退職金支払いに備えるために積み立てている預金。	26,161,314	
	普通預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店		945,476	
	音楽コンクール等事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	芸術文化振興事業(公益)の積立資産であり、将来の芸術文化公演等に充てるために積み立てている預金。	79,179,573
	普通預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	音楽普及啓発活動支援事業資金(公益)として寄付を受けた指定正味財産を財源とする積立預金。	2,704,749	
受付システム等整備事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	受付システム等取得支出のうち、公益目的事業への使用割合分へ充てるために積み立てている預金。	114,882,572	
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	情報通信基盤機器(合併法人用)1式	共用財産 公益 83.2%、収益 9.8%、管理 7.0%	32,215,279	
	有形リース資産	情報通信基盤機器 1式	共用財産 公益 79.3%、収益 16.6%、管理 4.1%	427,880
ソフトウェア	メールサーバ 1式	同じ	269,244	
	施設予約システム(合併法人用)1式	共用財産 公益 80.0%、収益 10.0%、管理 10.0%	39,611,564	
	ホームページ構築(合併法人用)1式	共用財産 公益 85.0%、収益 10.0%、管理 5.0%	7,997,844	
	チケット販売システム(合併法人用)1式	共用財産 公益 95.0%、収益 5.0%	12,097,360	
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。管理 100.0%	1,596,672	
固定資産合計			866,842,327	
資産合計			1,080,255,177	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	民間事業者(法人・個人)に対する未払額	令和3年度 各種業務委託費、リース料、保守料	133,398,565	
	役員、年金事務所、共済機構等に対する未払額	令和3年度 退職金、退職慰労金、賃金、社会保険料事業主負担分など	19,150,802	
	武蔵野市に対する未払額	令和3年度 施設管理委託料の返納分	8,684,601	
未払法人税等	立川都税事務所、武蔵野市への未払額	令和3年度 法人都民税、法人市民税の均等割額	70,000	
前受金	チケット購入者からの前受額	令和4年度 入場料収入の前受け	226,350	
預り金	出演者、退席者、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3年度 報酬・料金・給料に係る所得税、住民税、社会保険料他	1,463,383	
	入場者・購入者等からの預り額(共催者・委託者の売り上げ)	令和4年度 公演チケット売上、委託販売グッズ売上など	419,149	
一年内返済予定リース債務	リース会社への未経過リース料	リース資産に対応する未経過リース料であり、翌1年以内に支払期限が到来する額。	1,495,260	
流動負債合計			164,908,110	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	役員及び職員に対するもの	役員及び職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	27,106,790	
リース債務	リース会社への未経過リース料	リース資産に対応する未経過リース料であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額。	855,576	
固定負債合計			27,962,366	
負債合計			192,870,476	
正味財産			887,384,701	

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

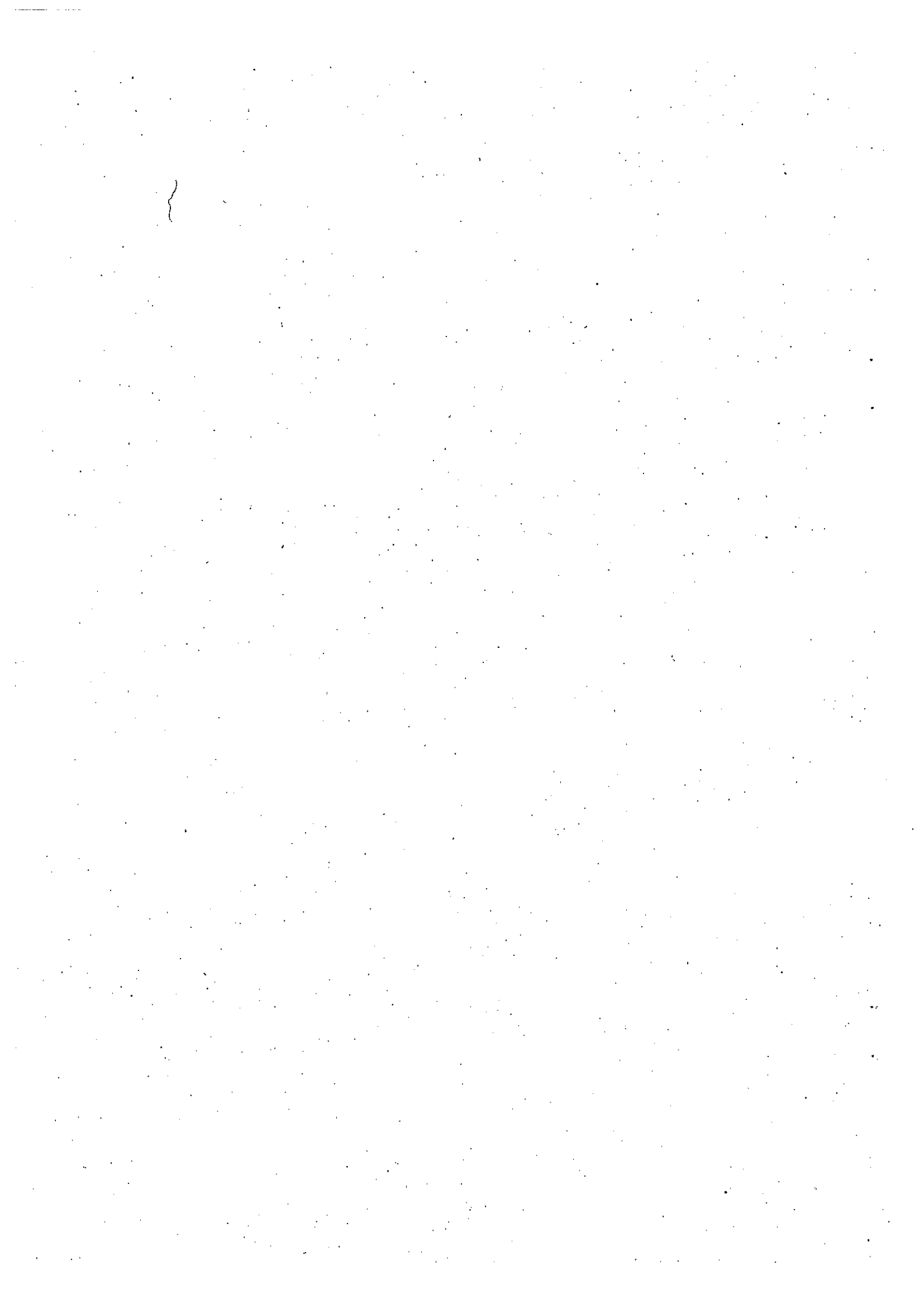
## 財 務 諸 表

令和 3(2021)年 4月 1 日 から  
令和 4(2022)年 3月 31 日 まで



公益財団法人 楽しむ、出会う、わかちあう

**武蔵野文化生涯学習事業団**



# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	160,276,361	127,584,017	32,692,344
前払金	17,760	17,760	0
貯蔵品	0	31,365	△ 31,365
未収入金	3,884,867	1,794,036	2,090,831
立替金	34,511	23,826	10,685
流動資産合計	164,213,499	129,451,004	34,762,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	284,751,000	397,208,000	△ 112,457,000
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
普通預金	2,792,000	2,792,000	0
基本財産合計	287,543,000	500,000,000	△ 212,457,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,441,487	69,556,269	1,885,218
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
受付システム等整備事業積立資産	146,594,012	0	146,594,012
特定資産合計	227,535,499	79,056,269	148,479,230
(3) その他の固定資産			
什器備品	50,807,823	16,012,568	34,795,255
建物付属設備	13,647,281	12,745,751	901,530
構築物	5,443,768	5,249,489	194,279
ソフトウェア	47,395,586	569,250	46,826,336
ソフトウェア仮勘定	0	4,400,000	△ 4,400,000
什器備品(リース資産)	13,831,595	26,621,979	△ 12,790,384
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	133,326,053	67,799,037	65,527,016
固定資産合計	648,404,552	646,855,306	1,549,246
資産合計	812,618,051	776,306,310	36,311,741
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	149,488,415	119,365,856	30,122,559
前受金	704,670	5,600	699,070
預り金	4,313,525	4,346,614	△ 33,089
流動負債合計	154,506,610	123,718,070	30,788,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,441,487	69,556,269	1,885,218
リース負債	13,173,609	25,807,212	△ 12,633,603
固定負債合計	84,615,096	95,363,481	△ 10,748,385
負債合計	239,121,706	219,081,551	20,040,155
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	573,496,345	557,224,759	16,271,586
(うち基本財産への充当額)	287,543,000	500,000,000	△ 212,457,000
(うち特定資産への充当額)	156,094,012	9,500,000	146,594,012
正味財産合計	573,496,345	557,224,759	16,271,586
負債及び正味財産合計	812,618,051	776,306,310	36,311,741

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団  
一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	156,343,157	3,933,204	0	0	-160,276,361
前払金	17,760	0	0	0	17,760
未収入金	3,884,867	0	0	0	3,884,867
立替金	34,511	0	0	0	34,511
法人会計	5,146,453	0	0	-5,146,453	0
流動資産合計	165,426,748	3,933,204	0	-5,146,453	164,213,499
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	284,751,000	0	0	0	284,751,000
定期預金	0	0	0	0	0
普通預金	2,792,000	0	0	0	2,792,000
基本財産合計	287,543,000	0	0	0	287,543,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	63,297,158	4,593,687	3,550,642	0	71,441,487
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
受付システム等整備事業積立資産	146,594,012	0	0	0	146,594,012
特定資産合計	219,391,170	4,593,687	3,550,642	0	227,535,499
(3) その他の固定資産					
什器備品	43,998,294	4,564,458	2,255,071	0	50,807,823
建物付属設備	13,247,786	399,495	0	0	13,647,281
構築物	5,443,768	0	0	0	5,443,768
ソフトウェア	38,404,911	4,695,284	4,295,391	0	47,395,586
什器備品(リース資産)	13,831,595	0	0	0	13,831,595
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	117,126,354	9,649,237	6,550,462	0	133,326,053
固定資産合計	624,060,524	14,242,924	10,101,104	0	648,404,552
資産合計	789,487,272	18,176,128	10,101,104	-5,146,453	812,618,051
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	137,529,342	4,484,652	7,474,421	0	149,488,415
前受金	704,670	0	0	0	704,670
預り金	3,968,443	129,405	215,677	0	4,313,525
公益目的事業会計	0	0	5,146,453	-5,146,453	0
流動負債合計	142,202,455	4,614,057	12,836,551	-5,146,453	154,506,610
2. 固定負債					
退職給付引当金	63,297,158	4,593,687	3,550,642	0	71,441,487
リース債務	13,173,609	0	0	0	13,173,609
固定負債合計	76,470,767	4,593,687	3,550,642	0	84,615,096
負債合計	218,673,222	9,207,744	16,387,193	-5,146,453	239,121,706
<b>III 正味財産</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	287,543,000	0	0	0	287,543,000
(うち特定資産への充当額)	166,094,012	0	0	0	166,094,012
正味財産合計	570,814,050	8,983,384	-6,286,089	0	573,496,345
負債及び正味財産合計	789,487,272	18,176,128	10,101,104	-5,146,453	812,618,051



正味財産増減計算書

2021年04月01日から2022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	3,597,712	3,862,647	▲264,935
基本財産運用益計	3,597,712	3,862,647	▲264,935
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,306	7,670	▲5,364
特定資産運用益計	2,306	7,670	▲5,364
事業収益			
自主事業収益	10,968,110	3,623,860	7,344,250
業務受託事業収益	1,429,574,312	1,427,389,652	2,184,660
業務委託収益	4,219,411	3,098,326	1,121,085
事業収益計	1,444,761,833	1,434,111,838	10,649,995
広告料収益			
広告料収益	594,000	330,000	264,000
広告料収益計	594,000	330,000	264,000
雑収益			
受取利息	26	30	▲4
雑収益	798,651	1,257,456	▲458,805
雑収益計	798,677	1,257,486	▲458,809
経常収益計	1,449,754,528	1,439,569,641	10,184,887
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,043,876	2,095,200	▲51,324
給料手当	508,797,205	531,346,494	▲22,549,289
法定福利費	80,300,774	83,881,498	▲3,580,724
福利厚生費	2,557,293	2,412,664	144,629
研修費	824,695	1,235,336	▲410,641
退職給付費用	3,692,123	13,450,751	▲9,758,628
中小企業退職金掛け金	8,083,800	7,931,297	152,503
(事)退職金	642,780	0	642,780
臨時雇賃金	31,782,844	29,703,405	2,079,439
会議費	31,592	5,769	25,823
旅費交通費	605,158	509,098	96,060
通信運搬費	5,740,309	3,490,283	2,250,026
備品購入費	4,530,145	8,779,085	▲4,248,940
消耗品費	41,507,872	45,286,184	▲3,778,312
修繕費	24,727,535	14,523,976	10,203,559
手数料	15,025,763	17,335,786	▲2,310,023
使用料	22,889,864	23,738,116	▲848,252
保険料	1,504,701	1,577,188	▲72,487
報償金	5,972,215	2,671,235	3,300,980
租税公課	61,215,348	69,462,800	▲8,247,452
負担金	258,110	248,110	10,000
委託費	469,684,684	452,940,479	16,744,205
交際費	3,132	5,962	▲2,830
支払利息	158,558	213,911	▲55,353
減価償却費	19,181,521	16,687,368	2,494,153
雑費	392,837	198,708	194,129
返還金	84,098,534	64,904,089	19,194,445
事業費計	1,396,253,268	1,394,634,792	1,618,476

## 正味財産増減計算書

2021年04月01日から2022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	6,013,047	5,724,800	288,247
給料手当	18,742,224	27,348,784	▲8,606,560
法定福利費	3,439,130	4,790,850	▲1,351,720
福利厚生費	144,917	143,147	1,770
研修費	169,325	125,084	44,241
退職給付費用	193,095	703,464	▲510,369
中小企業退職金掛け金	549,600	525,513	24,087
退職金	0	97,068	▲97,068
会議費	2,161	0	2,161
旅費交通費	158,664	194,734	▲36,070
備品購入費	104,197	0	104,197
通信運搬費	100,932	69,915	31,017
消耗品費	484,931	294,041	190,890
手数料	541,383	576,667	▲35,284
使用料	530,332	522,532	7,800
保険料	246,693	251,262	▲4,569
租税公課	63,422	6,900	56,522
負担金	71,490	71,490	0
委託費	4,194,711	623,383	3,571,328
交際費	10,000	5,896	4,104
支払利息	2,744	7,118	▲4,374
減価償却費	1,088,213	916,146	172,067
雑費	115,957	0	115,957
管理費計	36,967,168	42,998,794	▲6,031,626
経常費用計	1,433,220,436	1,437,633,586	▲4,413,150
評価損益等調整前当期経常増減額	16,534,092	1,936,055	14,598,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,534,092	1,936,055	14,598,037
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	60,000	0	60,000
経常外収益計	60,000	0	60,000
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	60,000	0	60,000
固定資産除却損			
什器備品除却損	67,006	0	67,006
固定資産除却損計	127,006	0	127,006
経常外費用計	127,006	0	127,006
当期経常外増減額	▲67,006	0	▲67,006
税引前当期一般正味財産増減額	16,467,086	1,936,055	14,531,031
法人税、住民税及び事業税	195,500	111,500	84,000
当期一般正味財産増減額	16,271,586	1,824,555	14,447,031
一般正味財産期首残高	557,224,759	555,400,204	1,824,555
一般正味財産期末残高	573,496,345	557,224,759	16,271,586
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基本金増減額	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	573,496,345	557,224,759	16,271,586

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022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	3,597,712	0	0	0	3,597,712
基本財産運用益計	3,597,712	0	0	0	3,597,712
特定資産運用益					
特定資産受取利息	2,168	60	78	0	2,306
特定資産運用益計	2,168	60	78	0	2,306
事業収益					
自主事業収益	10,889,870	78,240	0	0	10,968,110
業務受託事業収益	1,348,703,185	43,424,149	37,446,978	0	1,429,574,312
業務委託収益	0	4,219,411	0	0	4,219,411
事業収益計	1,359,593,055	47,721,800	37,446,978	0	1,444,761,833
広告料収益					
広告料収益	594,000	0	0	0	594,000
広告料収益計	594,000	0	0	0	594,000
雑収益					
受取利息	26	0	0	0	26
雑収益	795,131	0	3,520	0	798,651
雑収益計	795,157	0	3,520	0	798,677
経常収益計	1,364,582,092	47,721,860	37,450,576	0	1,449,754,528
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,362,584	681,292	0	0	2,043,876
給料手当	498,505,951	10,291,254	0	0	508,797,205
法定福利費	78,661,306	1,639,468	0	0	80,300,774
福利厚生費	2,485,018	72,275	0	0	2,557,293
研修費	775,918	48,777	0	0	824,695
退職給付費用	3,442,304	249,819	0	0	3,692,123
中小企業退職金掛付け金	7,767,313	316,487	0	0	8,083,800
(事)退職金	642,780	0	0	0	642,780
臨時雇賃金	31,155,478	627,366	0	0	31,782,844
全職費	31,476	116	0	0	31,592
旅費交通費	468,758	136,400	0	0	605,158
通信運搬費	5,713,330	26,979	0	0	5,740,309
備品購入費	4,502,121	28,024	0	0	4,530,145
消耗品費	38,804,355	2,703,517	0	0	41,507,872
修繕費	22,988,585	1,738,950	0	0	24,727,535
手数料	14,628,692	397,071	0	0	15,025,763
使用料	21,523,074	1,366,790	0	0	22,889,864
保険料	1,370,018	134,683	0	0	1,504,701
報償金	5,912,165	60,050	0	0	5,972,215
租税公課	60,552,631	662,717	0	0	61,215,348
負担金	249,680	8,430	0	0	258,110
委託費	444,898,173	24,786,511	0	0	469,684,684
交際費	0	3,132	0	0	3,132
支払利息	157,736	822	0	0	158,558
減価償却費	18,496,986	684,535	0	0	19,181,521
雑費	387,141	5,696	0	0	392,837
返還金	84,098,534	0	0	0	84,098,534
事業費計	1,349,582,107	46,671,161	0	0	1,396,253,268

## 正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022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
<b>管理費</b>					
役員報酬	0	0	6,013,047	0	6,013,047
給料手当	0	0	18,742,224	0	18,742,224
法定福利費	0	0	3,439,130	0	3,439,130
福利厚生費	0	0	144,917	0	144,917
研修費	0	0	169,325	0	169,325
退職給付費用	0	0	193,095	0	193,095
中小企業退職金掛け金	0	0	549,600	0	549,600
会議費	0	0	2,161	0	2,161
旅費交通費	0	0	158,664	0	158,664
備品購入費	0	0	104,197	0	104,197
通信運搬費	0	0	100,932	0	100,932
消耗品費	0	0	484,931	0	484,931
手数料	0	0	541,383	0	541,383
使用料	0	0	530,332	0	530,332
保険料	0	0	246,693	0	246,693
租税公課	0	0	63,422	0	63,422
負担金	0	0	71,490	0	71,490
委託費	0	0	4,194,711	0	4,194,711
交際費	0	0	10,000	0	10,000
支払利息	0	0	2,744	0	2,744
減価償却費	0	0	1,088,213	0	1,088,213
雑費	0	0	115,957	0	115,957
管理費計	0	0	36,967,168	0	36,967,168
経常費用計	1,349,582,107	46,671,161	36,967,168	0	1,433,220,436
評価損益等調整前当期経常増減額	14,999,985	1,050,699	483,408	0	16,534,092
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	14,999,985	1,050,699	483,408	0	16,534,092
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
過年度収益修正	60,000	0	0	0	60,000
経常外収益計	60,000	0	0	0	60,000
<b>(2) 経常外費用</b>					
過年度損失修正	0	0	60,000	0	60,000
<b>固定資産除却損</b>					
什器備品除却損	67,006	0	0	0	67,006
固定資産除却損計	67,006	0	60,000	0	127,006
経常外費用計	67,006	0	60,000	0	127,006
当期経常外増減額	▲7,006	0	▲60,000	0	▲67,006
他会計振替額	483,408	▲483,408	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,476,387	567,291	423,408	0	16,467,086
法人税、住民税及び事業税	0	195,500	0	0	195,500
当期一般正味財産増減額	15,476,387	371,791	423,408	0	16,271,586
一般正味財産期首残高	555,337,663	8,596,593	▲6,709,497	0	557,224,759
一般正味財産期末残高	570,814,050	8,968,384	▲6,286,089	0	573,496,345
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>					
当期基本基金増減額	0	0	0	0	0
基本基金期首残高	0	0	0	0	0
基本基金期末残高	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	570,814,050	8,968,384	▲6,286,089	0	573,496,345

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022年03月31日まで

科目	公益目的事業会計		公益事業		小計		収益事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公益事業	小計	家1	その他1	その他2	収益事業							
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	1,798,856	1,798,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,712
基本財産受取利息	1,798,856	1,798,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,712
特定資産運用益	1,084	1,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,168
特定資産受取利息	1,084	1,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,168
事業収益	1,680,880	9,398,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,989,870
自主事業収益	713,515,679	685,187,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,703,185
業務委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業委託収益	715,096,559	644,496,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,593,055
広告知料収益	198,000	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000
広告知料収益計	198,000	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000
雑収益	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
受取利息	405,513	389,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,144
雑収益計	405,513	389,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,157
経常収益計	717,500,012	647,082,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,582,092
(2) 経常費用															
事業費	661,292	661,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,584
役員報酬	385,098,719	113,407,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,505,951
給料手当	81,377,854	17,283,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,661,306
法定福利費	1,769,280	715,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,038
福利厚生費	525,858	250,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,918
研修費	2,042,450	1,399,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,294
退職給付費用	4,771,570	2,995,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,767,213
退職金	525,600	117,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,780
(準)退職金	21,049,315	10,106,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,155,478
臨時雇賃金	4,316	27,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,476
会議費	334,605	134,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,758
旅費交通費	1,240,325	4,473,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,713,330
通信運搬費	2,329,944	2,172,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502,121
備品購入費	25,093,005	13,711,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,804,355
消耗品費	7,273,994	15,715,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,989,185
修繕費	3,423,424	11,205,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,628,692
手数料	6,276,807	15,246,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,523,074
使用料	570,129	799,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,018
保険料	2,158,345	3,752,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,911,165
租税公課	35,949,715	24,608,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,558,631
負担金	89,210	160,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,680
委託費	148,870,739	296,027,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,898,173
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	11,800	145,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,736
減価償却費	5,469,806	13,027,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,496,986
雑費	189,111	198,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,141
返還金	0	84,098,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,098,534
事業費計	717,121,703	652,450,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,572,107
経常増減															
経常増減	66,378,309	84,631,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,009,985
経常増減計	783,878,321	731,713,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,592,061
非常増減															
非常増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常増減計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産増減															
正味財産増減	66,378,309	84,631,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,009,985
正味財産増減計	66,378,309	84,631,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,009,985

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から2022年03月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内閣取引消去	合計	
	公1	公2	公益共済	小計	取1	取2	取1	取2				小計
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,013,047
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,742,224
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,439,130
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,917
町会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,325
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,095
中小企業退職金助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,664
商品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,197
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,932
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,931
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,383
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,332
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,693
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,422
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,490
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,194,711
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,213
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,957
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,957,168
繰前費用計	717,121,703	632,460,404	0	1,349,582,107	3,158,719	5,295,410	38,206,032	0	46,671,161	35,957,168	0	1,433,220,436
繰前利益等調整前当期増減額	378,309	14,621,676	0	14,999,985	1,050,699	0	0	0	1,050,699	483,408	0	16,534,092
繰前利益等調整後当期増減額	378,309	14,621,676	0	14,999,985	1,050,699	0	0	0	1,050,699	483,408	0	16,534,092
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度収益修正	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
経常外収益計	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
(2) 経常外費用												
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	67,006	0	67,006	0	0	0	0	0	0	0	67,006
什器備品売却損	0	67,006	0	67,006	0	0	0	0	0	0	0	127,006
固定資産除却損	0	67,006	0	67,006	0	0	0	0	0	0	0	127,006
経常外費用計	30,000	▲137,006	0	▲7,006	▲483,408	0	0	0	▲483,408	0	0	▲57,006
当期経常外増減額	241,704	241,704	0	483,408	▲483,408	0	0	0	▲483,408	0	0	0
他会計振替額	650,013	14,826,374	0	15,476,387	567,291	0	0	0	567,291	423,408	0	15,467,086
税引前当期一般正味財産増減額	650,013	14,826,374	0	15,476,387	195,500	0	0	0	195,500	423,408	0	16,271,586
法人税、住民税及び事業税	250,756,237	294,581,426	0	545,337,663	371,791	322,147	935,524	0	371,791	423,408	0	18,271,586
当期一般正味財産増減額	261,406,250	309,407,800	0	570,814,050	7,110,713	322,147	935,524	0	8,596,593	▲6,709,497	0	557,224,759
前期正味財産増減額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,496,345
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末繰越	251,406,250	309,407,800	0	570,814,050	7,110,713	322,147	935,524	0	8,596,593	▲6,286,089	0	573,496,345

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、勤労者退職金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	212,457,000	287,543,000
小計	500,000,000	0	212,457,000	287,543,000
特定資産				
退職給付引当資産	69,556,269	3,885,218	2,000,000	71,441,487
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
受付システム等整備 事業積立資産	0	146,594,012	0	146,594,012
小計	79,056,269	150,479,230	2,000,000	227,535,499
合計	579,056,269	150,479,230	214,457,000	515,078,499

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	287,543,000		(287,543,000)	
小計	287,543,000		(287,543,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	71,441,487			(71,441,487)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
受付システム等整備 事業積立資産	146,594,012		(146,594,012)	
小計	227,535,499		(156,094,012)	(71,441,487)
合計	515,078,499		(443,637,012)	(71,441,487)

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	77,229,232	26,421,409	50,807,823
建物付属設備	18,401,412	4,754,131	13,647,281
構築物	6,359,000	915,232	5,443,768
ソフトウェア	48,381,146	985,560	47,395,586
什器備品（リース資産）	19,299,900	5,468,305	13,831,595
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	171,870,690	38,544,637	133,326,053

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	101,060,000	3,795,000
利付国債第120回	100,000,000	111,810,000	11,810,000
北海道公募公債第4回	100,000,000	99,490,000	-510,000
東京都債第738回	99,943,000	101,090,000	1,147,000
合計	397,208,000	413,450,000	16,242,000



## 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	69,556,269	3,885,218	2,000,000	0	71,441,487

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,147,585	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	159,128,776	
	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	3,884,867	
	立替金		厚生年金、健康保険、介護保険立替	34,511	
<b>流動資産合計</b>				<b>164,213,499</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
投資有価証券		第60回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用	284,751,000	
	預金	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	
<b>基本財産合計</b>				<b>287,543,000</b>	
<b>特定資産</b>					
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	71,441,487	
		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	
	受付システム等整備事業積立資産	投資有価証券	情報通信基盤、施設予約システム、ホームページ等の支払いに充てるために備えている資金	112,457,000	
		普通預金(三菱UFJ銀行吉祥寺支店)	情報通信基盤、施設予約システム、ホームページ等の支払いに充てるために備えている資金	34,137,012	
<b>特定資産合計</b>				<b>227,535,499</b>	
<b>その他固定資産</b>					
什器備品		アンプ、閲覧テーブル他	公益目的保有財産	3,128,194	
		人工芝、傘立て、エアコン他	公益目的保有財産	14,066,987	
		情報通信基盤	公1:83.2%、収1:9.8%、法人:7%	32,215,279	
		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	他2財産	1,397,361	
		応接セット	法人会計財産	1	
	建物付属設備		武蔵野プレイス	公益目的保有財産	1,574,053
			武蔵野総合体育館	公益目的保有財産	10,935,301
			地下送風機交換工事(共用財産)	公2:99.3%、収1:0.7%	743,637
		武蔵野市立自然の村	他2財産	394,290	
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	5,443,768	
什器備品(リース)		トレーニング室機器	公益目的保有財産	13,831,595	
ソフトウェア		プール予約システム	公益目的保有財産	442,750	
		施設予約システム	公1:80%、収1:10%、法人:10%	38,954,992	
		ホームページ	公1:85%、収1:10%、法人:5%	7,997,844	
旅行業保証金		旅行業保証金(共用財産)	公益目的保有財産	2,200,000	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>133,325,053</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>648,404,652</b>	
<b>負債合計</b>				<b>812,618,051</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金			武蔵野市からの受託料の精算等	149,488,415	
	前受金		参加費などの前受金	704,870	
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金等	4,313,525	
<b>流動負債合計</b>				<b>154,506,610</b>	
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金			固有職員の退職金の支払いに充てるために備えたもの	71,441,487	
	リース債務			13,173,609	
<b>固定負債合計</b>				<b>84,615,096</b>	
<b>負債合計</b>				<b>239,121,706</b>	
<b>正味財産</b>				<b>573,496,345</b>	

令和3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 4年 3月31日現在

武蔵野市子ども協会 令和3年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	364,454,521	495,588,144	△ 131,133,623
未収金	66,604,296	47,629,919	18,974,377
前払金	3,479,146	3,321,026	158,120
前払費用	455,400	492,817	△ 37,417
流動資産合計	434,993,363	547,031,906	△ 112,038,543
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			
建物	1,046,973,151	1,069,127,501	△ 22,154,350
建物付属設備	121,487,701	117,578,179	3,909,522
構築物	210,649,803	227,140,995	△ 16,491,192
什器備品	20,743,724	25,564,937	△ 4,821,213
ソフトウェア	91,438	687,717	△ 596,279
車両及び運搬具	235,025	414,977	△ 179,952
機械及び装置	4,038,674	4,310,348	△ 271,674
退職給付引当資産	108,347,487	94,883,435	13,464,052
役員退職慰労引当資産	600,000		600,000
減価償却引当資産	300,457,402	254,834,636	45,622,766
保育園等修繕積立資産	81,904,118	87,937,244	△ 6,033,126
建設仮勘定	2,217,930	2,960,496	△ 742,566
特定資産合計	1,897,746,453	1,885,440,465	12,305,988
(3) その他固定資産			
保証金	1,421,700	1,421,700	0
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	683,100	1,138,500	△ 455,400
その他固定資産合計	2,204,800	2,660,200	△ 455,400
固定資産合計	1,902,951,253	1,891,100,665	11,850,588
資産合計	2,337,944,616	2,438,132,571	△ 100,187,955
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	139,502,843	218,137,998	△ 78,635,155
預り金	7,666,604	9,311,553	△ 1,644,949
賞与引当金	113,920,000	104,730,000	9,190,000
1年以内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	295,445,447	366,535,551	△ 71,090,104
2. 固定負債			
長期借入金	336,212,000	370,568,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	108,347,487	94,883,435	13,464,052
役員退職慰労引当金	600,000		600,000
固定負債合計	445,159,487	465,451,435	△ 20,291,948
負債合計	740,604,934	831,986,986	△ 91,382,052
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	4,514,664	4,628,063	△ 113,399
新武蔵野運営補助金	257,266,008	181,496,101	75,769,907
安全対策強化事業補助金	364,416	442,009	△ 77,593
民間保育所施設整備費補助金	530,885,559	571,232,771	△ 40,347,212
境こども園いこっと事業運営費補助金	201,542	245,630	△ 44,088
寄付金	47,608,059	52,741,147	△ 5,133,088
指定正味財産合計	840,840,248	810,785,721	30,054,527
(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)	(837,840,248)	(807,785,721)	(30,054,527)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(950,958,718)	(982,771,308)	(△ 31,812,591)
正味財産合計	1,597,339,682	1,606,145,585	△ 8,805,903
負債及び正味財産合計	2,337,944,616	2,438,132,571	△ 100,187,955

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

武蔵野市子ども協会 令和3年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60	300	△ 240
基本財産運用益計	60	300	△ 240
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,374	34,941	△ 26,567
特定資産運用益計	8,374	34,941	△ 26,567
事業収益			
指定管理運営収益	94,646,238	97,686,926	△ 3,040,688
業務委託料収益	777,638,446	707,680,671	69,957,775
保育事業収益	1,028,514,616	1,123,064,105	△ 94,549,489
委託費収益	782,571,060	889,036,596	△ 106,465,536
施設型給付費収益	142,598,726	161,993,369	△ 19,394,643
その他の事業収益	103,344,830	72,034,140	31,310,690
事業収益計	1,900,799,300	1,928,431,702	△ 27,632,402
受取補助金等			
償還金補助金	38,491,312	38,857,181	△ 365,869
受取補助金等振替額	468,620,609	913,884,434	△ 445,263,825
受取補助金等計	507,111,921	952,741,615	△ 445,629,694
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
受取寄付金計	5,133,088	5,133,088	0
雑収益			
受取利息	6,754	7,500	△ 746
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益計	59,092	1,697,077	△ 1,637,985
雑収益計	67,846	1,706,577	△ 1,638,731
経常収益計	2,413,120,589	2,888,048,223	△ 474,927,634
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,287,000	1,365,000	△ 78,000
給料手当	980,199,967	1,180,988,900	△ 200,788,933
臨時職員給料	317,545,212	305,252,288	12,292,924
臨時雇賃金	255,256,733	238,627,267	16,629,466
派遣職員費	4,269,056	1,907,754	2,361,302
退職給付費用	43,764,998	47,100,294	△ 3,335,296
法定福利費	204,331,209	239,239,006	△ 34,907,797
給食費	71,294,012	61,293,525	10,000,487
保健衛生費	1,016,457	1,195,202	△ 178,745
保育材料費	12,501,360	12,180,117	321,243
事業消耗品費	26,868,393	26,075,790	792,603
事業消耗什器備品費	3,105,614	4,302,940	△ 1,197,326
福利厚生費	3,179,768	4,364,993	△ 1,185,225
旅費交通費	27,438,923	27,303,328	135,595
研修費	987,940	231,000	756,940
通信運搬費	5,177,962	5,545,283	△ 367,321
減価償却費	87,295,971	85,494,243	1,801,728
事務消耗什器備品費	233,799	199,930	33,869
事務消耗品費	1,521,465	1,593,251	△ 71,786
修繕費	8,871,019	12,093,915	△ 3,222,896
印刷製本費	47,355	21,945	25,410
会議費	31,185	18,184	13,001
広報費	407,700	307,780	99,920
光熱水料費	27,491,961	25,288,973	2,202,988
賃借料	11,553,218	10,881,468	671,750
土地・建物賃借料	7,037,520	7,349,520	△ 312,000
保険料	1,673,925	1,347,230	326,695
諸謝金	1,153,960	819,918	334,042
租税公課	20,862,200	19,094,100	1,768,100
業務委託費	43,658,453	40,710,503	2,947,950
保守料	12,215,999	11,392,233	823,766
手数料	1,060,554	1,044,135	16,419

科目	当年度	前年度	増減
雇用見舞費	5,000		5,000
支払負担金	358,350	293,379	64,971
支払利息	4,135,312	4,501,181	△ 365,869
過年度補助金返還額		73,945,000	△ 73,945,000
開園費償却		9,284,645	△ 9,284,645
雑費	16,410,442	15,334,714	1,075,728
事業費計	2,204,249,992	2,477,988,934	△ 273,738,942
管理費			
役員報酬	6,065,000	6,605,000	△ 540,000
給料手当	150,379,532	210,296,905	△ 59,917,373
臨時職員給料	8,846,176	9,068,213	△ 222,037
臨時雇賃金	2,002,571	1,168,020	834,551
派遣職員賃	218,568	109,284	109,284
役員退職慰労引当金繰入額	600,000		600,000
退職給付費用	5,409,226	5,098,759	310,467
法定福利費	25,064,358	36,092,361	△ 11,028,003
役員退職慰労金		200,000	△ 200,000
福利厚生費	5,581,835	6,493,678	△ 911,843
旅費交通費	3,788,494	4,305,298	△ 516,804
研修費	3,563,650	3,699,400	△ 135,750
通信運搬費	1,774,548	1,941,291	△ 166,743
減価償却費	1,020,773	1,303,233	△ 282,460
事務消耗什器備品費	5,412	1,566,684	△ 1,561,272
事務消耗品費	947,364	1,401,106	△ 453,742
修繕費		12,800	△ 12,800
印刷製本費	81,840	140,360	△ 58,520
会議費	8,051	7,414	637
広報費	1,768,745	440,000	1,328,745
賃借料	5,355,660	4,931,918	423,742
土地・建物賃借料	11,572,897	11,014,583	558,314
保険料	638,832	690,944	△ 52,112
租税公課	121,300	119,600	1,700
業務委託費	10,226,188	6,745,316	3,480,872
保守料	1,594,373	1,241,655	352,718
手数料	227,554	168,578	58,976
雇用見舞費	33,000		33,000
支払負担金	794,676	1,395,190	△ 600,514
燃料費	21,425	28,519	△ 7,094
雑費	18,979	5,354	13,625
管理費計	247,731,027	316,291,463	△ 68,560,436
経常費用計	2,451,981,019	2,794,280,397	△ 342,299,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,860,430	93,767,826	△ 132,628,256
当期経常増減額	△ 38,860,430	93,767,826	△ 132,628,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 38,860,430	93,767,826	△ 132,628,256
一般正味財産期首残高	795,359,864	701,592,038	93,767,826
一般正味財産期末残高	756,499,434	795,359,864	△ 38,860,430
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取子ども協会運営費補助金	122,294,193	186,047,878	△ 63,753,685
受取新武蔵野方式運営補助金	362,324,706	628,948,102	△ 266,623,396
受取安全対策強化事業補助金	3,500,000	5,665,000	△ 2,165,000
受取いこっと事業運営費補助金	15,689,325	18,600,951	△ 2,911,626
受取補助金等計	503,808,224	839,261,931	△ 335,453,707
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額(指)	468,620,609	913,884,434	△ 445,263,825
寄付金振替額(指)	5,133,088	5,133,088	0
一般正味財産への振替額計	473,753,697	919,017,522	△ 445,263,825
当期指定正味財産増減額	30,054,527	△ 79,755,591	109,810,118
指定正味財産期首残高	810,785,721	890,541,312	△ 79,755,591
指定正味財産期末残高	840,840,248	810,785,721	30,054,527
III. 正味財産期末残高	1,597,339,682	1,606,145,585	△ 8,805,903

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

武蔵野市子ども協会 令和3年度会計

(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				
基本財産受取利息		60		60
基本財産運用益計		60		60
特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,119	255		8,374
特定資産運用益計	8,119	255		8,374
事業収益				
指定管理運営収益	94,646,238			94,646,238
業務委託料収益	777,638,446			777,638,446
保育事業収益	1,028,514,616			1,028,514,616
委託費収益	782,571,060			782,571,060
施設型給付費収益	142,588,726			142,588,726
その他の事業収益	103,344,830			103,344,830
事業収益計	1,900,788,300			1,900,788,300
受取補助金等				
備運金補助金	38,491,312			38,491,312
受取補助金等振替額	235,016,017	233,604,592		468,620,609
受取補助金等計	273,507,329	233,604,592		507,111,921
受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
受取寄付金計	5,133,088			5,133,088
雑収益				
受取利息	4,920	1,834		6,754
受取配当金		2,000		2,000
雑収益	55,092	4,000		59,092
雑収益計	60,012	7,834		67,846
経常収益計	2,179,507,848	233,612,741		2,413,120,589
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,287,000			1,287,000
給料手当	980,189,967			980,189,967
臨時職員給料	317,545,212			317,545,212
臨時雇賃金	255,256,733			255,256,733
派遣職員費	4,269,056			4,269,056
退職給付費用	43,764,998			43,764,998
法定福利費	204,331,209			204,331,209
給食費	71,294,012			71,294,012
保健衛生費	1,016,457			1,016,457
保育材料費	12,501,360			12,501,360
事業消耗品費	26,888,393			26,888,393
事業消耗什器備品費	3,105,614			3,105,614
福利厚生費	3,179,768			3,179,768
旅費交通費	27,438,923			27,438,923
研修費	987,940			987,940
通信運搬費	5,177,962			5,177,962
減価償却費	87,295,971			87,295,971
事務消耗什器備品費	233,799			233,799
事務消耗品費	1,521,465			1,521,465
修繕費	8,871,019			8,871,019
印刷製本費	47,355			47,355
会議費	31,185			31,185
広報費	407,700			407,700
光熱水料費	27,491,961			27,491,961
賃借料	11,553,218			11,553,218
土地・建物賃借料	7,037,520			7,037,520
保険料	1,673,925			1,673,925
諸謝金	1,153,960			1,153,960
租税公課	20,862,200			20,862,200
業務委託費	43,658,453			43,658,453
保守料	12,215,999			12,215,999
手数料	1,060,554			1,060,554
慶弔見舞費	5,000			5,000
支払負担金	358,350			358,350
支払利息	4,135,312			4,135,312
雑費	16,410,442			16,410,442
事業費計	2,204,249,992			2,204,249,992
管理費				
役員報酬		6,065,000		6,065,000
給料手当		150,379,532		150,379,532
臨時職員給料		8,846,176		8,846,176
臨時雇賃金		2,002,571		2,002,571
派遣職員費		218,568		218,568
役員退職慰労引当金繰入額		600,000		600,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
退職給付費用		5,409,226		5,409,226
法定福利費		25,064,358		25,064,358
福利厚生費		5,581,835		5,581,835
旅費交通費		3,788,494		3,788,494
研修費		3,563,650		3,563,650
通信運搬費		1,774,548		1,774,548
減価償却費		1,020,773		1,020,773
事務消耗什器備品費		5,412		5,412
事務消耗品費		947,364		947,364
印刷製本費		81,840		81,840
会議費		8,051		8,051
広報費		1,768,745		1,768,745
賃借料		5,355,660		5,355,660
土地・建物賃借料		11,572,897		11,572,897
保険料		638,832		638,832
租税公課		121,300		121,300
業務委託費		10,226,188		10,226,188
保守料		1,594,373		1,594,373
手数料		227,554		227,554
慶弔見舞費		33,000		33,000
支払負担金		794,676		794,676
燃料費		21,425		21,425
雑費		18,979		18,979
管理費計		247,731,027		247,731,027
経常費用計	2,204,249,992	247,731,027		2,451,981,019
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
当期経常増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 24,742,144	△ 14,118,286		△ 38,860,430
一般正味財産期首残高	690,087,001	105,272,863		795,359,864
一般正味財産期末残高	665,344,857	91,154,577		756,499,434
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取子ども協会運営費補助金		122,294,193		122,294,193
受取新武蔵野方式運営補助金	251,127,706	111,197,000		362,324,706
受取安全対策強化事業補助金	3,500,000			3,500,000
受取いこっと事業運営費補助金	15,689,325			15,689,325
受取補助金等計	270,317,031	233,491,193		503,808,224
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額(指)	235,016,017	233,604,592		468,620,609
寄付金振替額(指)	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	240,149,105	233,604,592		473,753,697
当期指定正味財産増減額	30,167,926	△ 113,399		30,054,527
指定正味財産期首残高	803,157,658	7,628,063		810,785,721
指定正味財産期末残高	833,325,584	7,514,664		840,840,248
III 正味財産期末残高	1,498,670,441	98,669,241		1,597,339,682



## 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
<b>基本財産</b>				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
<b>特定資産</b>				
建物	1,069,127,501	29,063,033	51,217,383	1,046,973,151
建物附属設備	117,578,179	12,791,826	8,882,304	121,487,701
構築物	227,140,995	4,866,747	21,357,939	210,649,803
什器備品	25,564,937	990,000	5,811,213	20,743,724
ソフトウェア	687,717	0	596,279	91,438
車両及び運搬具	414,977	0	179,952	235,025
機械及び装置	4,310,348	0	271,674	4,038,674
退職給付引当資産	94,883,435	18,050,952	4,586,900	108,347,487
役員退職慰労引当資産	0	600,000	0	600,000
減価償却引当資産	254,834,636	45,622,766	0	300,457,402
保育園等修繕積立資産	87,937,244	0	6,033,126	81,904,118
建設仮勘定	2,960,496	47,090,903	47,833,469	2,217,930
小計	1,885,440,465	159,076,227	146,770,239	1,897,746,453
合計	1,888,440,465	159,076,227	146,770,239	1,900,746,453

## 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)
<b>基本財産</b>				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	3,000,000	—	—
<b>特定資産</b>				
建物	1,046,973,151	(471,662,027)	(575,311,124)	—
建物附属設備	121,487,701	(90,079,230)	(31,408,471)	—
構築物	210,649,803	(124,910,949)	(85,738,854)	—
什器備品	20,743,724	(17,240,479)	(3,503,245)	—
ソフトウェア	91,438	(0)	(91,438)	—
車両及び運搬具	235,025	(164,075)	(70,950)	—
機械及び装置	4,038,674	(4,038,674)	—	—
退職給付引当資産	108,347,487	—	—	(108,347,487)
役員退職慰労引当資産	600,000	—	—	(600,000)
減価償却引当資産	300,457,402	(45,622,766)	(254,834,636)	—
保育園等修繕積立資産	81,904,118	(81,904,118)	—	—
建設仮勘定	2,217,930	(2,217,930)	(0)	—
小計	1,897,746,453	837,840,248	950,958,718	108,947,487
合計	1,900,746,453	840,840,248	950,958,718	108,947,487

### 4. 担保に供している資産

北町保育園建物301,313,634円は、長期借入金(1年以内含む)114,368,000円の担保に供している。

境こども園建物422,243,284円は、長期借入金(1年以内含む)256,200,000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	1,456,889,663	409,916,512	1,046,973,151
建物附属設備	138,984,899	17,497,198	121,487,701
構築物	327,400,839	116,751,036	210,649,803
什器備品	62,124,185	41,380,461	20,743,724
ソフトウェア	4,648,060	4,556,622	91,438
車両及び運搬具	719,808	484,783	235,025
機械及び装置	4,604,661	565,987	4,038,674
小計	1,995,372,115	591,152,599	1,404,219,516

## 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
<b>補助金</b>						
子ども協会運営費補助金	武蔵野市	4,628,063	122,294,193	122,407,592	4,514,664	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	181,496,101	362,324,706	286,554,799	257,266,008	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	442,009	3,500,000	3,577,593	364,416	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	571,232,771	0	40,347,212	530,885,559	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	245,630	15,689,325	15,733,413	201,542	指定正味財産
<b>寄附金</b>						
寄附金	武蔵野市	52,741,147	0	5,133,088	47,608,059	指定正味財産
合計		810,785,721	503,808,224	473,753,697	840,840,248	

### 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
<b>経常収益への振替額</b>	
子ども協会運営費補助金の振替額	122,407,592
(うち運営費充当分)	(121,386,819)
(うち減価償却費分)	(1,020,773)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	286,554,799
(うち運営費充当分)	(274,774,184)
(うち減価償却費分)	(11,780,615)
安全対策強化事業補助金の振替額	3,577,593
(うち運営費充当分)	(3,500,000)
(うち減価償却費分)	(77,593)
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	40,347,212
(うち減価償却費分)	(40,347,212)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	15,733,413
(うち運営費充当分)	(15,689,325)
(うち減価償却費分)	(44,088)
寄附金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	473,753,697

## 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	104,730,000	113,920,000	104,730,000	0	113,920,000
退職給付引当金	94,883,435	18,050,952	4,586,900	0	108,347,487
役員退職慰労引当金	0	600,000	0	0	600,000

## 財産目録

令和 4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		680,705	
	普通預金	普通預金 0092851 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計運転資金として保有	105,286,006	
		普通預金 0197031 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺運転資金として保有	10,736,966	
		普通預金 0197002 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ運転資金として保有	10,010,702	
		普通預金 0197044 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん運転資金として保有	2,395,612	
		普通預金 0152521 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園運転資金として保有	28,033,391	
		普通預金 0152505 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園運転資金として保有	27,361,282	
		普通預金 0253105 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園運転資金として保有	12,931,644	
		普通預金 0253134 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園運転資金として保有	6,181,865	
		普通預金 0253147 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	21,540,408	
		普通預金 1132398 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園運転資金として保有	26,206,261	
		普通預金 0253045 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	28,230,978	
		普通預金 0253090 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園 (いこっつ) 運転資金として保有	5,712,062	
		普通預金 0851529 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	78,622,144	
		普通預金 1040606 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 0163460 多摩信用金庫 武蔵野支店	多摩信用金庫武蔵野支店 事務所家賃資金として保有	153,977	
		普通預金 0133318 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	2,982	
		普通預金 0175562 多摩信用金庫 武蔵野支店	小口現金資金として保有	367,536	
		未収金		延長保育補助金 他	66,604,296
	前払金		退職金掛金 (4月分) 他	3,479,146	
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	455,400		
流動資産合計				434,993,363	
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金 0033485 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	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	22,748,484
			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	301,313,634
			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	43,914,535
			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	8,827,156
			東京都武蔵野市境南町2-20-17 境南第2保育園、鉄筋2階建、732.47㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	19,427,383
			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	228,498,675
			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	422,243,284

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

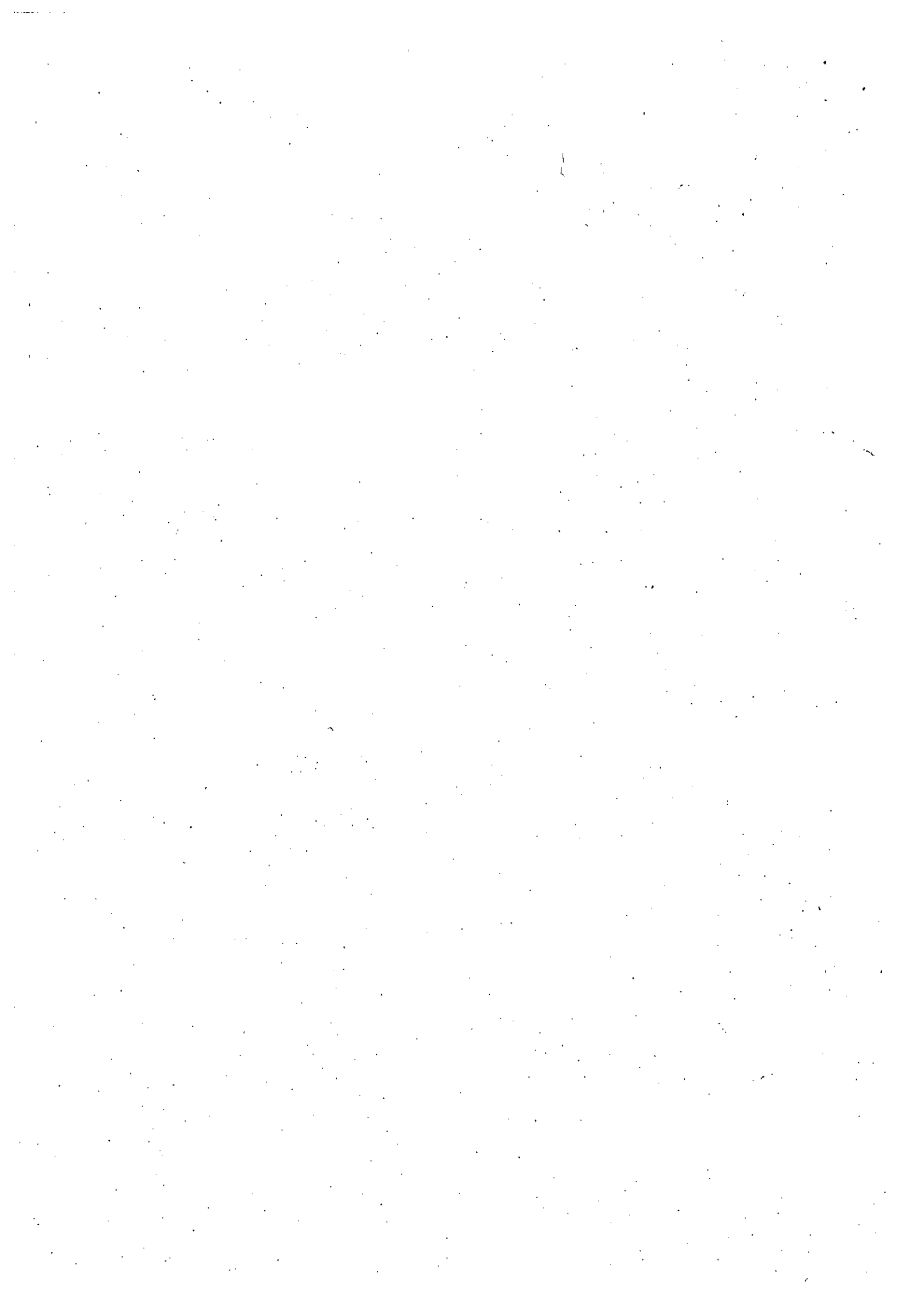
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
建物付属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		3,178,208	
	給湯用ボイラーほか4点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	3,445,424	
	1階廊下空調機ほか7点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	18,030,412	
	給排水配管更新工事ほか3点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	17,365,063	
	保育室流し台改修工事ほか2点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	17,225,285	
	排水設備工事ほか15点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	61,724,765	
	2階廊下木柵引き戸ほか1点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	518,544	
	構築物	門扉改修ほか6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	10,793,515
		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	67,206,400
		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	7,206,494
		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	7,417,543
		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	9,009,528
		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	76,391,512
		外構工事ほか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	32,624,811
什器備品		デジタル電話設備 事務局		429,082
	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	1,375,319	
	止水板置場ほか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	651,584	
	スチームコンベクションほか17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	3,494,735	
	組み立て式プールほか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	1,779,961	
	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	5,779,060	
	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	6,374,119	
	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	658,322	
	授乳室空調機 境こども園いこっど	公益目的保有財産であり、認定こども園事業(いこっど)に使用	201,542	
	ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用	0
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	91,438	
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	130,613	
	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	33,462	
	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	70,950	
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	4,038,674	

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	退職給付引当資産	定期預金 0138635 多摩信用金庫 武蔵野支店	正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの	108,347,487
		定期預金 0033469 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの	0
	役員退職慰労引当資産	定期預金 0138635 多摩信用金庫 武蔵野支店	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	600,000
		減価償却引当資産	定期預金 0138627 多摩信用金庫 武蔵野支店	固定資産の償却に備えたもの
	定期預金 0107115 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 0110909 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 0125579 多摩信用金庫 武蔵野支店	保育園及び子ども園の修繕に備えるために保有するもの	81,904,118
	建設仮勘定	調理室床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	949,608
		1階廊下・1歳児室床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	1,268,322
	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		683,100
固定資産合計			1,902,951,253	
資産合計			2,337,944,616	
<b>(流動負債)</b>				
未払金		給食材料費 (3月分) 他	139,502,843	
	預り金	社会保険料	572,743	
源泉所得税		2,384,661		
住民税		4,709,200		
賞与引当金		職員分 賞与引当金	113,920,000	
1年以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	境子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	境子ども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計			295,445,447	
<b>(固定負債)</b>				
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	73,944,000	
	独立行政法人福祉医療機構	境子ども園新築工事資金	127,508,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	29,600,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	境子ども園新築工事資金	105,160,000	
退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの	108,347,487	
役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	600,000	
固定負債合計			445,159,487	
負債合計			740,604,934	
正味財産			1,597,339,682	





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)

(ハビットサテライト)

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	182,799,000	177,725,431	5,073,569		
		0185 自立支援給付費収入	60,000	93,212	△33,212		
		0257 障害児施設給付費収入	83,172,000	78,947,549	4,224,451		
		8371 特定費用収入	76,000	50,400	25,600		
		0187 その他の事業収入	99,491,000	98,634,270	856,730		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	126	874		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	126	874		
		0201 その他の収入	79,000	92,300	△13,300		
		8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0		
		8614 その他の収入	0	15,000	△15,000		
		8613 雑収入	59,000	57,300	1,700		
				事業活動収入計(1)	182,879,000	177,817,857	5,061,143
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	140,583,000	139,314,455	1,268,545
				7112 職員給料支出	66,896,000	66,481,144	414,856
				7113 職員賞与支出	19,226,000	19,081,129	144,871
				7114 非常勤職員給与支出	34,037,000	33,447,700	589,300
				7116 退職給付支出	3,832,000	3,791,500	40,500
7117 法定福利費支出	16,592,000			16,512,982	79,018		
0130 事業費支出	4,779,000			3,653,013	1,125,987		
7211 給食費支出	1,400,000			1,274,818	125,182		
7215 保健衛生費支出	435,000			338,744	96,256		
7219 日用品費支出	151,000			115,892	35,108		
7225 消耗器具備品費支出	270,000			82,302	187,698		
7226 保険料支出	443,000			429,290	13,710		
7227 賃借料支出	1,000			0	1,000		
7228 教育指導費支出	2,027,000			1,375,228	651,772		
7232 車輦費支出	50,000			19,789	30,211		
7235 雑支出	2,000			16,950	△14,950		
0131 事務費支出	43,824,000			44,923,220	△1,099,220		
7311 福利厚生費支出	647,000			617,892	29,108		
7313 旅費交通費支出	20,000			6,445	13,555		
7314 研修研究費支出	40,000			35,000	5,000		
7315 事務消耗品費支出	2,204,000			2,098,345	105,655		
7316 印刷製本費支出	157,000			108,675	48,325		
7319 修繕費支出	116,000			70,670	45,330		
7321 通信運搬費支出	1,176,000			1,155,589	20,411		
7324 業務委託費支出	33,605,000			32,791,512	813,488		
7325 手数料支出	260,000			244,782	15,218		
7326 保険料支出	301,000			102,933	198,067		
7327 賃借料支出	808,000			806,154	1,846		
7328 土地・建物賃借料支出	1,000			1,500	△500		
7329 租税公課支出	3,569,000			5,976,713	△2,407,713		
7331 保守料支出	770,000			772,807	△2,807		
7333 諸会費支出	95,000			82,305	12,695		
7335 雑支出	55,000			51,898	3,102		
		事業活動支出計(2)	189,186,000	187,890,688	1,295,312		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,307,000	△10,072,831	3,765,831		
施設整備等による	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720		

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,293,000	1,292,280	720
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0222 拠点区分間繰入金収入	7,800,000	13,974,172	△6,174,172
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,800,000	13,974,172	△6,174,172
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,800,000	0	13,800,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	13,800,000	0	13,800,000
	その他の活動収入計(7)	21,600,000	13,974,172	7,625,828
	0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	2,609,061	△2,409,061
	7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	2,609,061	△2,409,061
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,800,000	0	13,800,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	13,800,000	0	13,800,000
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	2,609,061	11,390,939
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,600,000	11,365,111	△3,765,111
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	7,667,911	△7,667,911
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,667,911	△7,667,911

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	177,725,431	187,779,803	△10,054,372
		サービス活動収益計(1)	177,725,431	187,779,803	△10,054,372
	費用	0015 人件費	139,314,455	132,704,459	6,609,996
		0016 事業費	3,653,013	4,168,078	△515,065
		0017 事務費	44,923,220	37,938,206	6,985,014
		0027 減価償却費	1,695,011	656,810	1,038,201
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,399	△104,200	△68,199
	サービス活動費用計(2)	189,413,300	175,363,353	14,049,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,687,869	12,416,450	△24,104,319	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	126	217	△91
		0098 その他のサービス活動外収益	92,300	74,800	17,500
		サービス活動外収益計(4)	92,426	75,017	17,409
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,426	75,017	17,409	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,595,443	12,491,467	△24,086,910	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	743,994	△743,994
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,974,172	0	13,974,172
		特別収益計(8)	13,974,172	743,994	13,230,178
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	743,994	△743,994
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,609,061	12,465,013	△9,855,952
	特別費用計(9)	2,609,061	13,209,007	△10,599,946	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,365,111	△12,465,013	23,830,124	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,332	26,454	△256,786	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,323,466	3,297,012	26,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,093,134	3,323,466	△230,332
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,093,134	3,323,466	△230,332

### 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	前年度末			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	18,006,911	24,278,634	△6,271,723	0006 探拠負債	16,731,280	23,003,003	△6,271,723
1111 現金預金	3,036,249	8,253,817	△5,217,568	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	3,236,882	4,145,710	△908,828
0002 小口現金	0	5,000	△5,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	3,036,249	8,258,817	△5,222,568	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社会保険預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,292,280	1,292,280	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	12,522,216	15,708,417	△3,186,201	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	248,000	306,400	△58,400	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・検査費等材料	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 仕済品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	7,102,118	12,465,013	△5,362,895
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	5,100,000	5,100,000	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	3,553,770	4,846,050	△1,292,280
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	3,553,770	4,846,050	△1,292,280
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	2,200,446	2,200,446	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 退職給付引当資産	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	6,173,501	7,868,512	△1,695,011	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	20,285,050	27,849,053	△7,564,003
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 投資者保証金	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	802,228	974,627	△172,399
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	802,228	974,627	△172,399
0004 その他の固定資産	6,173,501	7,868,512	△1,695,011	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	1,327,451	1,730,182	△402,731	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	3,093,134	3,323,466	△230,332
1317 建設仮勘定	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,093,134	3,323,466	△230,332
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	25,454	25,454	△256,786
1319 有価証券	4,846,050	6,138,330	△1,292,280				
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 投資者保証金	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	24,180,412	32,147,146	△7,966,734	負債の部合計	3,895,362	4,298,093	△402,731
				負債の部合計(流動負債及び流動負債の部合計)	24,180,412	32,147,146	△7,966,734

1974

通園部 ウィズ

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	92,575,000	91,018,948	1,556,052		
		0257 障害児施設給付費収入	60,869,000	59,463,748	1,405,252		
		8371 特定費用収入	76,000	50,400	25,600		
		0187 その他の事業収入	31,630,000	31,504,800	125,200		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	126	874		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	126	874		
		0201 その他の収入	57,000	70,300	△13,300		
		8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0		
		8614 その他の収入	0	15,000	△15,000		
		8613 雑収入	37,000	35,300	1,700		
				事業活動収入計(1)	92,633,000	91,089,374	1,543,626
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	70,086,000	69,281,967	804,033
				7112 職員給料支出	32,500,000	32,330,300	169,700
				7113 職員賞与支出	9,500,000	9,409,017	90,983
				7114 非常勤職員給与支出	17,524,000	17,144,029	379,971
				7116 退職給付支出	1,730,000	1,690,000	40,000
				7117 法定福利費支出	8,832,000	8,708,621	123,379
				0130 事業費支出	4,253,000	3,200,263	1,052,737
				7211 給食費支出	1,400,000	1,274,818	125,182
7215 保健衛生費支出	395,000			311,298	83,702		
7219 日用品費支出	100,000			70,053	29,947		
7225 消耗器具備品費支出	200,000			82,302	117,698		
7226 保険料支出	230,000			217,190	12,810		
7228 教育指導費支出	1,877,000			1,208,063	668,937		
7232 車輛費支出	50,000			19,789	30,211		
7235 雑支出	1,000			16,750	△15,750		
0131 事務費支出	16,594,000			16,097,198	496,802		
7311 福利厚生費支出	382,000			368,096	13,904		
7313 旅費交通費支出	10,000			2,885	7,115		
7314 研修研究費支出	30,000			35,000	△5,000		
7315 事務消耗品費支出	1,272,000			1,176,968	95,032		
7316 印刷製本費支出	70,000			16,885	53,115		
7319 修繕費支出	100,000			60,170	39,830		
7321 通信運搬費支出	170,000			121,031	48,969		
7324 業務委託費支出	12,924,000			12,842,042	81,958		
7325 手数料支出	155,000			140,282	14,718		
7326 保険料支出	190,000			102,933	87,067		
7327 賃借料支出	628,000			627,260	740		
7328 土地・建物賃借料支出	1,000	1,190	△190				
7329 租税公課支出	62,000	3,790	58,210				
7331 保守料支出	470,000	474,711	△4,711				
7333 諸会費支出	95,000	82,305	12,695				
7335 雑支出	35,000	41,650	△6,650				
		事業活動支出計(2)	90,933,000	88,579,428	2,353,572		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	2,509,946	△809,946		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		



### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	2,509,946	△2,409,946
	7672 拠点区分間繰入金支出	100,000	2,509,946	△2,409,946
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000
支出				
その他の活動支出計(8)	1,700,000	2,509,946	△809,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△2,509,946	809,946	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	7,655,481	△7,655,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,655,481	△7,655,481	

### 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	91,018,948	89,802,840	1,216,108
		サービス活動収益計(1)	91,018,948	89,802,840	1,216,108
	費用	0015 人件費	69,281,967	68,536,421	745,546
		0016 事業費	3,200,263	3,435,126	△234,863
		0017 事務費	16,097,198	15,187,523	909,675
		0027 減価償却費	352,732	329,573	23,159
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,999	△102,167	△45,832
	サービス活動費用計(2)	88,784,161	87,386,476	1,397,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,234,787	2,416,364	△181,577	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	126	217	△91
		0098 その他のサービス活動外収益	70,300	47,300	23,000
		サービス活動外収益計(4)	70,426	47,517	22,909
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,426	47,517	22,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,305,213	2,463,881	△158,668	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	499,994	△499,994
		特別収益計(8)	0	499,994	△499,994
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,994	△499,994
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,509,946	2,691,287	△181,341
		特別費用計(9)	2,509,946	3,191,281	△681,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,509,946	△2,691,287	181,341	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△204,733	△227,406	22,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,757,176	5,984,582	△227,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,552,443	5,757,176	△204,733
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,552,443	5,757,176	△204,733

貸借対照表  
 令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	16,688,142	12,125,991	4,562,151	0005 流動負債	11,432,661	6,870,510	4,562,151
1111 現金預金	2,693,668	1,516,193	1,177,475	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	1,930,543	1,778,223	151,320
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	2,693,668	1,511,193	1,182,475	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貸入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 J.A.わさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	8,746,474	10,303,398	△1,556,924	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 繰戻預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	248,600	306,400	△58,400	0002 住民税	0	0	0
1135 売却準備	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 遊具品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 遊具品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 遊具・遊具等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	7,102,118	2,691,287	4,410,831
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	2,400,000	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	5,000,000	0	5,000,000	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	881,623	1,234,355	△352,732	2323 長期預り金	0	0	0
0001 基本財産	0	0	0	2411 その他の流動負債	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	11,432,661	6,870,510	4,562,151
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0				
1222 投資有価証券	0	0	0	0008 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	881,623	1,234,355	△352,732	0010 国家補助金等特別積立金	584,661	732,660	△147,999
1311 土地	0	0	0	3211 国家補助金等特別積立金	584,661	732,660	△147,999
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0003 維持積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	881,623	1,234,355	△352,732	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 大規模修繕活動増減差額	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 大規模修繕活動増減差額	5,552,443	5,757,176	△204,733
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,552,443	5,757,176	△204,733
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	17,569,755	13,360,346	4,209,419
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0010 国家補助金等特別積立金	584,661	732,660	△147,999
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0011 その他の積立金	584,661	732,660	△147,999
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0	0003 維持積立金	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0	0012 大規模修繕活動増減差額	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0	3311 大規模修繕活動増減差額	5,552,443	5,757,176	△204,733
1333 差入保証金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,552,443	5,757,176	△204,733
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	17,569,755	13,360,346	4,209,419
資産の部合計	17,569,755	13,360,346	4,209,419	負債の部合計	17,569,755	13,360,346	4,209,419

相談部 ハビット

## 預金明細表

令和4年3月31日

(ウイズ)

単位:円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	2,693,668	流動資産
合計		2,693,668	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
利用者	4,800	給食費収入3月分
東京都国民健康保険団体連合会	4,037,161	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	4,531,612	障害児施設給付費等収入3月分
墨田区	172,901	障害児施設給付費等収入3月分
合計	8,746,474	

## 未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	248,000	児童発達支援給食費補助金収入
合計	248,000	

## サービス区分間貸付金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ハビット	0	18,500,000	13,500,000	5,000,000	運営資金
	0	18,500,000	13,500,000	5,000,000	

## 拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	2,691,287	5,110,831	700,000	7,102,118	運営資金
	2,691,287	5,110,831	700,000	7,102,118	

## 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	698,816	社会保険料 特定 3月分
(株)イーエスシー	2,683	消耗品等 3月分
(株)ジェイコム武蔵野三鷹	6,248	インターネット利用料 3月分
(株)協栄	208,230	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)	2,308	携帯電話通話料 3月分
富士フイルムビジネスイノベーション(株)	13,238	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)	115,457	給食材料費 3月分
令和食品(株)	99,373	給食調理業務委託 3月分
	1,930,543	

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

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	75,884,000	72,386,483	3,517,517	
		0185 自立支援給付費収入	60,000	93,212	△33,212	
		0257 障害児施設給付費収入	22,303,000	19,483,801	2,819,199	
		0187 その他の事業収入	53,521,000	52,789,470	731,530	
		0201 その他の収入	22,000	22,000	0	
		8613 雑収入	22,000	22,000	0	
			事業活動収入計(1)	75,906,000	72,388,483	3,517,517
	支出	事業活動による支出	0129 人件費支出	44,524,000	45,943,439	△1,419,439
			7112 職員給料支出	21,613,000	21,921,499	△308,499
			7113 職員賞与支出	6,261,000	6,318,800	△57,800
			7114 非常勤職員給与支出	10,669,000	10,930,414	△261,414
			7116 退職給付支出	1,697,000	2,101,500	△404,500
			7117 法定福利費支出	4,284,000	4,671,226	△387,226
			0130 事業費支出	526,000	452,750	73,250
			7215 保健衛生費支出	40,000	27,446	12,554
			7219 日用品費支出	51,000	45,839	5,161
			7225 消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000
			7226 保険料支出	213,000	212,100	900
			7227 賃借料支出	1,000	0	1,000
			7228 教育指導費支出	150,000	167,165	△17,165
7235 雑支出			1,000	200	800	
0131 事務費支出			26,663,000	28,265,512	△1,602,512	
7311 福利厚生費支出			207,000	249,796	△42,796	
7313 旅費交通費支出			10,000	3,560	6,440	
7314 研修研究費支出			10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出			922,000	914,339	7,661	
7316 印刷製本費支出			64,000	48,690	15,310	
7319 修繕費支出			10,000	5,000	5,000	
7321 通信運搬費支出			536,000	529,686	6,314	
7324 業務委託費支出			20,681,000	19,949,470	731,530	
7325 手数料支出			105,000	104,500	500	
7326 保険料支出	111,000	0	111,000			
7327 賃借料支出	180,000	178,894	1,106			
7328 土地・建物賃借料支出	0	310	△310			
7329 租税公課支出	3,507,000	5,972,923	△2,465,923			
7331 保守料支出	300,000	298,096	1,904			
7335 雑支出	20,000	10,248	9,752			
		事業活動支出計(2)	71,713,000	74,661,701	△2,948,701	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,193,000	△2,273,218	6,466,218	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720	
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720	
		施設整備等支出計(5)	1,293,000	1,292,280	720	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,293,000	△1,292,280	△720	
その他の収入	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,800,000	13,974,172	△6,174,172	
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,800,000	13,974,172	△6,174,172	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の活動収入計(7)	9,400,000	13,974,172	△4,574,172	

社会福祉法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業・拠点 [0042:相談部ハビット]

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出	100,000	99,115	885
	0161 サービス区分間繰入金支出	100,000	99,115	885
	7673 サービス区分間繰入金支出	12,200,000	10,309,559	1,890,441
	その他の活動支出計(8)	12,200,000	10,309,559	1,890,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,300,000	10,408,674	1,891,326
予備費支出(10)		△2,900,000	3,565,498	△6,465,498
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	—	0
		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,430	△12,430
		0	12,430	△12,430

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	72,366,483	97,976,963	△25,610,480
		サービス活動収益計(1)	72,366,483	97,976,963	△25,610,480
	費用	0015 人件費	45,943,439	64,168,038	△18,224,599
		0016 事業費	452,750	732,952	△280,202
		0017 事務費	28,265,512	22,750,683	5,514,829
		0027 減価償却費	1,342,279	327,237	1,015,042
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,400	△2,033	△22,367
		サービス活動費用計(2)	75,979,580	87,976,877	△11,997,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,613,097	10,000,086	△13,613,183
	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	22,000	27,500
		サービス活動外収益計(4)	22,000	27,500	△5,500
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,000	27,500	△5,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,591,097	10,027,586	△13,618,683	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	244,000	△244,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,974,172	0	13,974,172
		特別収益計(8)	13,974,172	244,000	13,730,172
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,000	△244,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	99,115	9,773,726	△9,674,611
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,309,559	0	10,309,559
	特別費用計(9)	10,408,674	10,017,726	390,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,565,498	△9,773,726	13,339,224	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,599	253,860	△279,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,433,710	△2,687,570	253,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,459,309	△2,433,710	△25,599
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,459,309	△2,433,710	△25,599



貸借対照表  
 令和4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	6,274,076	12,152,643	△5,878,567	0005 流動負債	10,253,926	16,132,493	△5,878,567
1111 現金預金	297,888	6,747,624	△6,449,736	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	1,261,646	2,356,487	△1,094,841
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)	297,888	6,747,624	△6,449,736	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 払保控除口 (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	1,292,280	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	3,775,742	5,405,019	△1,629,277	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 繰戻保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 薬・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 消費金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 借受収益	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	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	5,000,000	9,773,726	△4,773,726
1162 前払金	0	0	0	2151 受入金	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 借受消費税	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	3,553,770	4,846,050	△1,292,280
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	2,200,446	0	2,200,446	2314 役員等長期借入金	3,553,770	4,846,050	△1,292,280
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	5,291,878	6,634,157	△1,342,279	2323 長期引当金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2311 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	13,807,696	20,978,543	△7,170,847
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	217,567	241,967	△24,400
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	217,567	241,967	△24,400
0004 その他の固定資産	5,291,878	6,634,157	△1,342,279	3221 その他の積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	9001 移行時特別積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1315 車輜運搬具	0	0	0	0005 施設修繕費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	445,828	495,827	△49,999	0012 次期繰越活動増減差額	△2,459,389	△2,433,710	△25,599
1320 建物付属設備	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,459,389	△2,433,710	△25,599
1317 建設仮勘定	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△25,599	253,850	△279,459
1318 減価償却累計額 △	0	0	0				
1319 有形リース資産	4,846,050	6,138,330	△1,292,280				
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 進入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,565,954	18,786,800	△7,220,846	負債の部合計	13,807,696	20,978,543	△7,170,847
				純資産の部合計	△2,241,742	△2,191,743	△49,999
					11,565,954	18,786,800	△7,220,846

預金明細表

令和4年3月31日

単位:円

(ハビット)

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	297,888	流動資産
合計		297,888	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
国保連	1,333,691	児童相談支援給付費収入 2月分
国保連	16,589	計画相談支援給付費収入 2月分
国保連	1,677,343	児童相談支援給付費収入 3月分
国保連	16,589	計画相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	731,530	おもちゃのぐるりん委託料返還金
合計	3,775,742	

拠点区分間貸付金明細表

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	13,974,172	11,773,726	2,200,446	運営資金
合計	0	13,974,172	11,773,726	2,200,446	

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	521,426	社会保険料 3月分 特定
富士フイルムビジネスイノベーション(株)	7,480	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
武蔵野市	731,530	武蔵野市受託料返還金
合計	1,261,646	

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(株)	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	9,773,726	9,500,000	19,273,726	0	運営資金
合計	9,773,726	9,500,000	19,273,726	0	

サービス区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ウイズ	0	18,500,000	13,500,000	5,000,000	運営資金
合計	0	18,500,000	13,500,000	5,000,000	

引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	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	

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(株)	4,846,050		1,292,280	3,553,770	障害者相談支援システムリース
合計	4,846,050	0	1,292,280	3,553,770	

# ハビットサテライト

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,340,000	14,340,000	0
	0187 その他の事業収入	14,340,000	14,340,000	0
	事業活動収入計(1)	14,340,000	14,340,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	25,973,000	24,089,049	1,883,951
	7112 職員給料支出	12,783,000	12,229,345	553,655
	7113 職員賞与支出	3,465,000	3,353,312	111,688
	7114 非常勤職員給与支出	5,844,000	5,373,257	470,743
	7116 退職給付支出	405,000	0	405,000
	7117 法定福利費支出	3,476,000	3,133,135	342,865
	0131 事務費支出	567,000	560,510	6,490
	7311 福利厚生費支出	58,000	0	58,000
	7315 事務消耗品費支出	10,000	7,038	2,962
7316 印刷製本費支出	23,000	43,100	△20,100	
7319 修繕費支出	6,000	5,500	500	
7321 通信運搬費支出	470,000	504,872	△34,872	
事業活動支出計(2)	26,540,000	24,649,559	1,890,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,200,000	△10,309,559	△1,890,441	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,200,000	10,309,559	1,890,441
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,200,000	10,309,559	1,890,441
	その他の活動収入計(7)	12,200,000	10,309,559	1,890,441
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,200,000	10,309,559	1,890,441	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,340,000	0	14,340,000
		サービス活動収益計(1)	14,340,000	0	14,340,000
	費用	0015 人件費	24,089,049	0	24,089,049
		0017 事務費	560,510	0	560,510
		サービス活動費用計(2)	24,649,559	0	24,649,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,309,559	0	△10,309,559	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,309,559	0	△10,309,559	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	10,309,559	0	10,309,559
		特別収益計(8)	10,309,559	0	10,309,559
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,309,559	0	10,309,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

### 貸借対照表

令和 4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	44,693	0	44,693	0006 流動負債	44,693	0	44,693
1111 現金預金	44,693	0	44,693	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	44,693	0	44,693
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)	44,693	0	44,693	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	0	0	0	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 施設修繕料	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	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 受取金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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 仮払消費税	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	44,693	0	44,693
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	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 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	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 商品等購入積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 商品等購入積立資産	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	44,693	0	44,693	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	44,693	0	44,693

# 預金明細表

令和4年3月31日

(ハビットサテライト)

単位:円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	44,693	流動資産
	合計	44,693	

# 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
NTTファイナンス㈱	44,693	電話利用料3月分
	合計	44,693

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	107,754,000	107,419,496	334,504		
		0185 自立支援給付費収入	22,950,000	22,553,805	396,195		
		8356 利用者負担金収入	444,000	429,341	14,659		
		8371 特定費用収入	343,000	347,750	△4,750		
		0187 その他の事業収入	84,017,000	84,088,600	△71,600		
		0199 経常経費寄附金収入	0	69,800	△69,800		
		8531 経常経費寄附金収入	0	69,800	△69,800		
		0201 その他の収入	291,000	254,310	36,690		
		8612 利用者等外給食費収入	58,000	56,850	1,150		
		8614 その他の収入	165,000	135,000	30,000		
		8613 雑収入	68,000	62,460	5,540		
				事業活動収入計(1)	108,045,000	107,743,606	301,394
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	56,384,000	55,636,635	747,365
				7112 職員給料支出	32,469,000	32,058,426	410,574
				7113 職員賞与支出	10,385,000	10,327,208	57,792
				7114 非常勤職員給与支出	4,288,000	4,091,598	196,402
				7116 退職給付支出	1,835,000	1,834,500	500
7117 法定福利費支出	7,407,000			7,324,903	82,097		
0130 事業費支出	7,984,000			7,873,365	110,635		
7211 給食費支出	367,000			346,385	20,615		
7215 保健衛生費支出	38,000			35,106	2,894		
7218 教養娯楽費支出	51,000			48,565	2,435		
7219 日用品費支出	53,000			52,800	200		
7225 消耗器具備品費支出	423,000			367,145	55,855		
7226 保険料支出	674,000			673,500	500		
7228 教育指導費支出	6,359,000			6,331,166	27,834		
7232 車輛費支出	9,000			8,618	382		
7235 雑支出	10,000			10,080	△80		
0131 事務費支出	46,651,000			46,268,359	382,641		
7311 福利厚生費支出	322,000			320,696	1,304		
7313 旅費交通費支出	91,000			82,818	8,182		
7314 研修研究費支出	5,000			0	5,000		
7315 事務消耗品費支出	449,000			564,273	△115,273		
7316 印刷製本費支出	13,000			12,548	452		
7319 修繕費支出	1,150,000			1,141,441	8,559		
7321 通信運搬費支出	539,000			529,642	9,358		
7324 業務委託費支出	37,531,000			37,075,646	455,354		
7325 手数料支出	574,000			573,115	885		
7326 保険料支出	111,000			110,760	240		
7327 貸借料支出	551,000			550,752	248		
7328 土地・建物貸借料支出	3,000			1,300	1,700		
7329 租税公課支出	4,977,000			4,976,958	42		
7331 保守料支出	327,000			321,305	5,695		
7333 諸会費支出	8,000			7,105	895		
0138 その他の支出	22,000	21,500	500				
7451 利用者等外給食費支出	22,000	21,500	500				
		事業活動支出計(2)	111,041,000	109,799,859	1,241,141		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,996,000	△2,056,253	△939,747		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	154,000	154,000	0		
	支出	7524 器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 武蔵野  
 事業・拠点 [0006:武蔵野市障害者福祉センター]

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	154,000	154,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△154,000	0
その 他の	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,150,000	2,309,368	840,632
活動 による	8882 拠点区分間繰入金収入	3,150,000	2,309,368	840,632
	その他の活動収入計(7)	3,150,000	2,309,368	840,632
支 出	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	99,115	△99,115
収 支	7672 拠点区分間繰入金支出	0	99,115	△99,115
	その他の活動支出計(8)	0	99,115	△99,115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	2,210,253	939,747
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	46,240	△46,240
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,240	△46,240

事業活動計算書

令和3年4月1日(至)令和4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	107,419,496	118,941,111	△11,521,615
	0089 経常経費寄附金収益	69,800	0	69,800
	サービス活動収益計(1)	107,489,296	118,941,111	△11,451,815
	費用			
	0015 人件費	55,036,635	71,816,410	△16,779,775
	0016 事業費	7,873,365	8,582,660	△709,295
	0017 事務費	46,268,359	44,574,436	1,693,923
	0027 減価償却費	63,900	43,367	20,533
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000	0
サービス活動費用計(2)	109,232,259	125,006,873	△15,774,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,742,963	△6,065,762	4,322,799	
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	254,310	391,802	△137,492
	サービス活動外収益計(4)	254,310	391,802	△137,492
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	21,500	169,500	△148,000
サービス活動外費用計(5)	21,500	169,500	△148,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,810	222,302	10,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,510,153	△5,843,460	4,333,307	
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,309,368	5,810,093	△3,500,725
	特別収益計(8)	2,309,368	5,810,093	△3,500,725
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	99,115	0	99,115	
特別費用計(9)	99,115	0	99,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,210,253	5,810,093	△3,599,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	700,100	△33,367	733,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,423,189	△2,389,822	△33,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,723,089	△2,423,189	700,100
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,723,089	△2,423,189	700,100

貸借対照表  
 令和4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	4,819,464	5,813,007	△993,543	0006 流動負債	6,870,224	8,466,767	△1,596,543
1111 現金預金	811,000	1,529,739	△818,739	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	4,161,195	4,848,370	△687,175
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)	811,000	1,623,739	△812,739	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 J人むさしの	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	3,665,464	4,165,268	△500,804	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 長期預り金	0	0	0
1133 未収補助金	340,000	17,000	323,000	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 前払金	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	609,029	918,397	△309,368
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 預払金	0	0	0	2151 仮払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸倒引当金	2,100,000	2,700,000	△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	2212 仮当引当金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	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	384,004	293,904	90,100	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	6,870,224	8,466,767	△1,596,543
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	53,333	63,333	△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	53,333	63,333	△10,000
0004 その他の固定資産	384,004	293,904	90,100	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	156,135	156,135	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	227,869	112,102	115,767	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	181,802	△181,802	0012 大規模修繕活動増減差額	△1,723,089	△2,423,189	700,100
1317 施設仮設費	0	0	0	3311 大規模修繕活動増減差額	△1,723,089	△2,423,189	700,100
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち大規模修繕活動増減差額)	700,100	△33,367	733,467
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 先入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,203,468	6,106,911	△903,443	負債及び純資産の部合計	6,870,224	8,466,767	△1,596,543

預金明細表

令和4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	811,000	流動資産
合計		811,000	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,647,776	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	1,155,127	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	642,832	計画相談支援費収入2、3月分
利用者	67,129	訓練等給付費利用者負担金2、3月分
利用者	57,200	給食費2、3月分
武蔵野市	15,400	コロナ感染症予防接種に係る障害者支援業務委託料
武蔵野市	80,000	臨時特別給付事業に係る障害者支援業務委託料
合計	3,665,464	

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	340,000	サービス推進事業補助金追加分
合計	340,000	

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	311,850	リハビリテーション事業診断委託3月分
武州交通興業(株)	2,200,000	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)	200,527	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	35,475	インターネット環境保守等3月分
NTTぷらら	2,200	インターネット利用料2、3月分
富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	10,469	コピー機保守料3月分
武蔵野市身体障害者協会	164,920	受付・ロビー業務委託費3月分
三菱電機ビルテクノサービス(株)	64,020	昇降機設備保守点検料3月分
講師	135,088	講師謝礼3月分
(株)ジョイント	19,712	利用者弁当代3月分
リコージャパン(株)	1,468	コピー機保守点検料3月分
アガ電子東京西販売(株)	5,500	AEDレンタル料3月分
(株)大塚商会	1,630	事務消耗品費3月分
武蔵野年金事務所	553,486	法定福利費事業主負担3月分他
合計	4,161,195	

拠点区分間借入金明細表

令和4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	918,397	5,000,000	5,309,368	609,029	運営資金
合計	918,397	5,000,000	5,309,368	609,029	

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	2,100,000	2,700,000	2,100,000	
合計	2,700,000	2,100,000	2,700,000	2,100,000	

武蔵野市桜堤ケアハウス  
拠点区分

(桜堤ケアハウス)

(桜堤在宅介護・地域包括支援センター)

(放課後等デイサービスパレット)

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	31,694,000	32,113,972	△419,972
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,137,000	1,144,850	△7,850
	0173 その他の事業収入	30,557,000	30,969,122	△412,122
	0174 老人福祉事業収入	120,976,000	117,970,569	3,005,431
	0177 その他の事業収入	120,976,000	117,970,569	3,005,431
	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,158,000	35,127,655	30,345
	0257 障害児施設給付費収入	9,658,000	9,568,589	89,411
	8356 利用者負担金収入	616,000	674,952	△58,952
	0187 その他の事業収入	24,884,000	24,884,114	△114
	0195 その他の事業収入	593,000	719,200	△126,200
	0196 その他の事業収入	593,000	719,200	△126,200
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	258	742
	8541 受取利息配当金収入	1,000	258	742
	0201 その他の収入	1,808,000	1,189,014	618,986
	8611 受入研修費収入	12,000	12,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,117,000	1,122,900	△5,900
	8613 雑収入	679,000	54,114	624,886
		事業活動収入計(1)	190,240,000	187,130,668
活動に よる 収入 支出	0129 人件費支出	137,934,000	136,130,841	1,803,159
	7112 職員給料支出	74,194,000	73,675,838	518,162
	7113 職員賞与支出	23,714,000	23,063,023	650,977
	7114 非常勤職員給与支出	18,484,000	18,242,819	241,181
	7116 退職給付支出	2,841,000	3,346,500	△505,500
	7117 法定福利費支出	18,701,000	17,802,661	898,339
	0130 事業費支出	13,461,000	11,591,627	1,869,373
	7211 給食費支出	10,482,000	8,860,887	1,621,113
	7215 保健衛生費支出	292,000	265,751	26,249
	7217 被服費支出	6,000	0	6,000
	7218 教養娯楽費支出	315,000	248,504	66,496
	7219 日用品費支出	67,000	116,033	△49,033
	7223 水道光熱費支出	20,000	15,966	4,034
	7225 消耗器具備品費支出	1,047,000	873,662	173,338
	7226 保険料支出	963,000	961,900	1,100
	7227 賃借料支出	132,000	131,160	840
	7232 車輛費支出	135,000	116,285	18,715
	7235 雑支出	2,000	1,479	521
	0131 事務費支出	44,665,000	45,068,024	△403,024
	7311 福利厚生費支出	1,124,000	1,120,823	3,177
	7312 職員被服費支出	65,000	69,805	△4,805
	7313 旅費交通費支出	23,000	11,889	11,111
	7314 研修研究費支出	146,000	113,804	32,196
	7315 事務消耗品費支出	878,000	2,096,225	△1,218,225
	7316 印刷製本費支出	180,000	197,932	△17,932
	7319 修繕費支出	3,046,000	2,760,363	285,637
	7321 通信運搬費支出	522,000	484,101	37,899
	7322 会議費支出	38,000	38,759	△759
	7324 業務委託費支出	29,978,000	30,107,364	△129,364
	7325 手数料支出	92,000	76,480	15,520
7326 保険料支出	224,000	174,616	49,384	
7327 賃借料支出	1,770,000	1,710,010	59,990	
7328 土地・建物賃借料支出	520,000	512,465	7,535	
7329 租税公課支出	365,000	563,916	△198,916	



### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7331 保守料支出	5,290,000	4,784,100	505,900	
	7333 諸会費支出	146,000	144,015	1,985	
	7335 雑支出	258,000	101,357	156,643	
	0138 その他の支出	1,065,000	926,448	138,552	
	7451 利用者等外給食費支出	1,065,000	926,448	138,552	
	事業活動支出計(2)	197,125,000	193,716,940	3,408,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,885,000	△6,586,272	△298,728	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	16,500	△16,500
		7525 その他の取得支出	0	16,500	△16,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,540	460
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,540	460
	施設整備等支出計(5)	82,000	98,040	△16,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,000	△98,040	16,040	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,267,000	6,347,433	919,567	
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,267,000	6,347,433	919,567	
		その他の活動収入計(7)	7,267,000	6,347,433	919,567
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	300,000	297,345	2,655
		7672 拠点区分間繰入金支出	300,000	297,345	2,655
	その他の活動支出計(8)	300,000	297,345	2,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,967,000	6,050,088	916,912	
	準備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△634,224	634,224	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,732,210	△1,732,210	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,097,986	△1,097,986	

事業活動計算書

（前）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

日18月6 第10期第5

(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	32,113,972	32,847,744	△733,772
		0065 老人福祉事業収益	117,970,569	117,527,854	442,715
		0075 障害福祉サービス等事業収益	35,127,655	16,956,991	18,170,664
		0086 その他の事業収益	719,200	571,481	147,719
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	185,941,396	167,924,070	18,017,326
	費用	0015 人件費	136,430,841	129,599,018	6,831,823
		0016 事業費	11,591,627	13,333,779	△1,742,152
		0017 事務費	45,068,024	27,784,760	17,283,264
		0027 減価償却費	155,327	1,080,814	△925,487
		サービス活動費用計(2)	193,245,819	171,798,371	21,447,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,304,423	△3,874,301	△3,430,122	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	258	265	△7
		0098 その他のサービス活動外収益	1,189,014	867,700	321,314
		サービス活動外収益計(4)	1,189,272	867,965	321,307
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	926,448	696,056	230,392
			サービス活動外費用計(5)	926,448	696,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,824	171,909	90,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,041,599	△3,702,392	△3,339,207	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,347,433	2,738,080	3,609,353
			特別収益計(8)	6,347,433	2,738,080
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	297,345	0	297,345
			特別費用計(9)	297,345	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,050,088	2,738,080	3,312,008
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△991,511	△964,312	△27,199	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,508,396	△1,544,084	△964,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,499,907	△2,508,396	△991,511
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,499,907	△2,508,396	△991,511

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for assets (資産の部) and liabilities (負債の部), including sub-headers for current year, previous year, and change. Rows list various financial items like cash, receivables, loans, and equity.



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0174 老人福祉事業収入	99,174,000	96,167,756	3,006,244	
	0177 その他の事業収入	99,174,000	96,167,756	3,006,244	
	0195 その他の事業収入	461,000	477,200	△16,200	
	0196 その他の事業収入	461,000	477,200	△16,200	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	221	779	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	221	779	
	0201 その他の収入	1,294,000	641,814	652,186	
	8612 利用者等外給食費収入	615,000	605,700	9,300	
	8613 雑収入	679,000	36,114	642,886	
	事業活動収入計(1)		100,940,000	97,296,991	3,643,009
	事業活動による支出	0129 人件費支出	65,593,000	64,027,280	1,565,720
		7112 職員給料支出	35,581,000	35,236,055	344,945
		7113 職員賞与支出	11,498,000	11,103,778	394,222
		7114 非常勤職員給与支出	8,775,000	8,294,894	480,106
		7116 退職給付支出	1,015,000	1,011,500	3,500
7117 法定福利費支出		8,724,000	8,381,053	342,947	
0130 事業費支出		12,753,000	11,036,255	1,716,745	
7211 給食費支出		10,445,000	8,823,393	1,621,607	
7215 保健衛生費支出		244,000	232,846	11,154	
7218 教養娯楽費支出		311,000	245,094	65,906	
7219 日用品費支出		60,000	116,033	△56,033	
7225 消耗器具備品費支出		785,000	713,690	71,310	
7226 保険料支出		744,000	743,100	900	
7227 賃借料支出		132,000	131,160	840	
7232 車輛費支出		30,000	29,460	540	
7235 雑支出		2,000	1,479	521	
0131 事務費支出		21,898,000	21,589,202	308,798	
7311 福利厚生費支出		903,000	899,647	3,353	
7312 職員被服費支出		23,000	22,293	707	
7313 旅費交通費支出		8,000	1,838	6,162	
7314 研修研究費支出		100,000	88,466	11,534	
7315 事務消耗品費支出		410,000	921,885	△511,885	
7316 印刷製本費支出		50,000	151,200	△101,200	
7319 修繕費支出		2,600,000	2,454,160	145,840	
7321 通信運搬費支出		179,000	176,028	2,972	
7322 会議費支出		8,000	3,413	4,587	
7324 業務委託費支出		12,068,000	11,911,400	156,600	
7325 手数料支出		48,000	37,244	10,756	
7326 保険料支出		50,000	38,243	11,757	
7327 賃借料支出		896,000	860,590	35,410	
7328 土地・建物賃借料支出		386,000	402,000	△16,000	
7329 租税公課支出		73,000	84,070	△11,070	
7331 保守料支出		3,744,000	3,293,213	450,787	
7333 諸会費支出	144,000	143,805	195		
7335 雑支出	208,000	99,707	108,293		
0138 その他の支出	596,000	498,804	97,196		
7451 利用者等外給食費支出	596,000	498,804	97,196		
事業活動支出計(2)		100,840,000	97,151,541	3,688,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	145,450	△45,450	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	99,115	885
	7672 拠点区分間繰入金支出	100,000	99,115	885
	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)	100,000	99,115	885
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,335	△46,335
	前期末支払資金残高(12)	0	473,623	△473,623
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	519,958	△519,958

### 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	1,195,000	△1,195,000
	0065 老人福祉事業収益	96,167,756	95,210,809	956,947
	0086 その他の事業収益	477,200	435,111	42,089
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	96,654,956	96,860,920	△205,964
	費用			
	0015 人件費	63,727,280	64,617,380	△890,100
	0016 事業費	11,036,255	11,678,558	△642,303
	0017 事務費	21,589,202	20,670,961	918,241
0027 減価償却費	62,046	90,592	△28,546	
サービス活動費用計(2)	96,414,783	97,057,491	△642,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,173	△196,571	436,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	221	244	△223
	0098 その他のサービス活動外収益	641,814	549,700	92,114
	サービス活動外収益計(4)	642,035	549,944	92,091
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	498,804	443,965	54,839	
サービス活動外費用計(5)	498,804	443,965	54,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,231	105,979	37,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,404	△90,592	473,996	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	99,115	0	99,115	
特別費用計(9)	99,115	0	99,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,115	0	△99,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	284,289	△90,592	374,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,491,248	△1,400,656	△90,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,206,959	△1,491,248	284,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,206,959	△1,491,248	284,289	



### 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	貸借対照表			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	6,957,588	6,755,484	202,104	0006 流動負債	8,237,530	8,381,861	△144,231
1111 現金預金	6,824,779	6,272,452	552,327	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 準備未払金	6,437,630	6,281,861	155,769
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)	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	6,824,779	6,272,452	552,327	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社会性預金 (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	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	120,399	50,622	29,777	2133 繰上預り金	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	180,000	△180,000	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蓄品	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・看護費等材料	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	0	0
1161 立書金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0	2151 仮受金	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	1,800,000	2,100,000	△300,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	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	200,000	△200,000	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 繰上引当金	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	73,083	135,129	△62,046	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	8,237,530	8,381,861	△144,231
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 国庫補助金等特別預立金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別預立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	73,083	135,129	△62,046	0011 その他の預立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3221 その他の預立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0001 移行時特別預立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0002 人件費預立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0003 雑費預立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0004 備品等購入預立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0005 施設整備費預立金	0	0	0
1320 建物付設備	56,882	118,928	△62,046	0012 次期繰越活動増減差額	△1,206,959	△1,491,248	284,289
1317 建設仮勘定	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,206,959	△1,491,248	284,289
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	284,289	△90,592	374,881
1319 有価証券	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	16,200	16,200	0				
1323 有形リース資産	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 長期預り金預立資産	0	0	0				
1332 その他の預立資産	0	0	0				
0001 人件費預立資産	0	0	0				
0002 雑費預立資産	0	0	0				
0003 備品等購入預立資産	0	0	0				
0004 施設整備費預立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,030,671	6,890,613	140,058	負債及び純資産の部合計	△1,206,959	△1,491,248	284,289
				負債及び純資産の部合計	7,030,671	6,890,613	140,058

## 預金明細表

令和4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	6,824,779	流動資産
合計	6,824,779	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	52,200	給食費 3月分
利用者	30,500	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
パレット	13,199	給食材料費3月立替分
合計	120,399	

## 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	リサイクル車 ハイゼース5107	H25.3.28	11	12,410	12,410
合計					12,410

## サービス区分間貸付金明細表

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

## 権利明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
権利	16,200	0	0	16,200	駐車場保証金

## 事業未払金明細表

令和4年3月31日

( 桜堤ケアハウス )

単位:円

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	3,750	定期雑誌購読料3月分
佐川急便株式会社	104,830	機械室棚設置工事一式
日本水処理技研	88,000	ろ過機保守点検
サンキ(株)	1,053,531	建物管理委託3月分ほか
KDDI(株)	2,308	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	540,153	社会保険料 3月分、特定月分
給食納入業者	775,849	給食材費 3月分
ウォータースタンド(株)	7,315	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	7,091	コピー機保守3月分ほか
武蔵野電化サービス	157,300	洗濯機、冷凍庫設置一式
富士通リース(株)	4,400	WINCAREリース3月分
武蔵野市	3,685,931	運営管理受託料返還金
合 計	6,437,630	

## 拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	5,000,000	5,000,000	0	運営資金
合計	0	5,000,000	5,000,000	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	1,800,000	2,100,000	1,800,000	
合計	2,100,000	1,800,000	2,100,000	1,800,000	



# 令和3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





## 収支計算書

令和03年04月01日から令和04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	177,000	19,900	157,100	
基本財産運用収入計	177,000	19,900	157,100	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	251,000	49,976	201,024	
特定資産運用収入計	251,000	49,976	201,024	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	20,065,000	11,370,710	8,694,290	
介護保険収入	295,022,000	259,901,355	35,120,645	
居宅介護サービス事業収入	18,331,000	20,045,300	▲ 1,714,300	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,390,298	1,707,702	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	641,250	858,750	
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	891,000	1,089,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	967,300	142,700	
成年後見人報酬収入	49,320,000	54,326,800	▲ 5,006,800	
養成講習会受講料収入	600,000	400,000	200,000	
利用者負担金収入	13,001,000	10,753,678	2,247,322	
自主事業収入計	411,027,000	367,687,691	43,339,309	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,653,000	16,942,653	▲ 289,653	
高齢者総合センター受託料収入	192,703,000	190,983,440	1,719,560	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,427,000	5,793,400	3,633,600	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,307,800	497,200	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,718,000	234,000	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	8,489,250	1,410,750	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	31,750,000	31,751,580	▲ 1,580	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	23,383,000	23,383,000	0	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	42,350	4,650	
介護職員就業促進事業	1,800,000	1,724,706	75,294	
受託事業収入計	303,203,000	295,919,779	7,283,221	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,182,000	47,216,000	▲ 34,000	
負担金収入	9,545,000	9,465,775	79,225	
補助金収入	0	10,000	▲ 10,000	
助成金収入	146,000	150,000	▲ 4,000	
補助金等収入計	56,873,000	56,841,775	31,225	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	67,964,020	▲ 67,464,020	
寄付金収入計	500,000	67,964,020	▲ 67,464,020	
(7)雑収入				
雑収入	1,883,000	2,288,036	▲ 405,036	
雑収入計	1,883,000	2,288,036	▲ 405,036	
(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	773,914,000	790,771,177	▲ 16,857,177	
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	28,992,000	25,220,367	3,771,633	
つながりサポート事業	29,508,000	19,475,125	10,032,875	
成年後見制度利用促進事業	9,485,000	8,199,102	1,285,898	
高齢者総合センター管理運営事業	54,523,000	54,160,057	362,943	
在宅介護地域包括支援センター事業	64,325,000	60,368,980	3,956,020	

収支計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	24,866,000	22,404,609	2,461,391	
デイサービスセンター事業	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
社会活動センター事業	58,317,000	50,898,174	7,418,826	
北町高齢者センター管理運営事業	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
生活支援事業	10,453,000	8,077,263	2,375,737	
生活保護金銭管理事業	12,988,000	12,533,737	454,263	
権利擁護事業	3,006,000	1,417,026	1,588,974	
地域福祉権利擁護事業	11,606,000	10,168,131	1,437,869	
成年後見人等受任事業	59,960,000	51,286,532	8,673,468	
居宅介護支援事業	27,445,000	26,760,568	684,432	
訪問介護サービス事業	110,149,000	108,599,804	1,549,196	
居宅介護サービス事業	19,024,000	18,870,148	153,852	
生活困窮者自立相談支援事業	38,460,000	37,677,021	782,979	
事業費支出計	759,518,000	702,274,472	57,243,528	
(2)管理費支出				
管理費支出	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
管理費支出計	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
(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	830,655,000	774,405,943	56,249,057	
事業活動収支差額	▲ 56,741,000	16,365,234	▲ 73,106,234	
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	112,944,000	93,101,895	19,842,605	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,488,736	▲ 2,488,736	
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	114,731,000	95,590,131	19,140,869	
(3)固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	120	▲ 120	
固定資産売却収入計	0	120	▲ 120	
(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				
敷金・保証金戻り収入計	0	0	0	
投資活動収入計	114,731,000	95,590,251	19,140,749	
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	67,944,052	▲ 67,444,052	
退職給付引当資産積立支出	13,006,000	4,233,516	8,772,484	
減価償却引当資産積立支出	17,413,000	12,649,099	4,763,901	
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	48,263,000	102,170,667	▲ 53,907,667	
(3)固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	1,740,000	▲ 1,740,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,668,880	331,120	
什器備品購入支出	8,500,000	3,888,124	4,611,876	
固定資産取得支出計	10,500,000	7,297,004	3,202,996	
(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	

## 収支計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
(5) 敷金・保証金支出				
リサイクル預託金	0	▲ 1,040	1,040	
敷金・保証金支出計	0	▲ 1,040	1,040	
投資活動支出計	58,763,000	109,466,631	▲ 50,703,631	
投資活動収支差額	55,968,000	▲ 13,876,380	69,844,380	
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	
当期収支差額	0			
▲ 5,773,000	▲ 5,773,000	2,488,854	▲ 8,261,854	
前期繰越収支差額	0	111,049,381	▲ 111,049,381	
次期繰越収支差額	▲ 5,773,000	113,538,235	▲ 119,311,235	



収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04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	57,999,551	449	
社会活動センター事業受託料収入	12,097,000	7,814,318	4,282,682	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,571,000	6,570,888	112	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,763,000	15,762,761	239	
デイサービスセンター事業受託料収入	23,569,000	27,851,584	▲ 4,282,584	
受託事業収入計	58,000,000	57,999,551	449	
(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	32,763	▲ 22,763	
雑収入	10,000	32,763	▲ 22,763	
雑収入計	10,000	32,763	▲ 22,763	
事業活動収入計	58,010,000	58,032,314	▲ 22,314	
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	54,523,000	54,160,057	362,943	
給料手当支出	20,663,000	20,662,846	154	
臨時雇賃金支出	1,437,000	1,435,892	1,108	
退職給付支出	888,000	888,000	0	
法定福利費支出	3,242,000	3,224,273	17,727	
福利厚生費支出	402,000	393,986	8,014	
旅費交通費支出	20,000	1,320	18,680	
通信運搬費支出	637,000	558,720	78,280	
消耗什器備品費支出	205,000	204,160	840	
消耗品費支出	700,000	618,697	81,303	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	2,686,000	2,685,251	749	
燃料費支出	16,000	3,540	12,460	
印刷製本費支出	555,000	488,297	66,703	
賃借料支出	832,000	831,568	432	
保険料支出	130,000	129,460	540	
租税公課支出	1,297,000	1,296,623	377	
渉外費支出	30,000	11,176	18,824	
会議費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	11,000	10,105	895	
委託費支出	19,911,000	19,870,649	40,351	
手数料支出	738,000	737,494	506	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	54,523,000	54,160,057	362,943	
事業活動支出計	54,523,000	54,160,057	362,943	
事業活動収支差額	3,487,000	3,872,257	▲ 385,257	



【14在宅介護地域包括支援センター事業】

## 收支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04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	2,776,000	2,931,431	▲ 155,431	
居宅介護支援給付費収入	2,776,000	2,931,431	▲ 155,431	
自主事業収入計	2,776,000	2,931,431	▲ 155,431	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,754,000	54,608,303	▲ 854,303	
在宅介護支援センター事業受託料収入	26,336,000	26,336,381	▲ 381	
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	132,000	132,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,379,000	1,379,400	▲ 400	
特別給付金申請支援業務受託料収入	0	80,000	▲ 80,000	
地域包括支援センター運営受託料	25,500,000	25,500,000	0	
コロナワゴン接種支援業務受託料収入	0	773,522	▲ 773,522	
地域ケア会議事業受託料収入	297,000	297,000	0	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,307,800	497,200	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	2,147,200	492,800	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	160,600	4,400	
受託事業収入計	56,559,000	56,916,103	▲ 357,103	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	32,000	▲ 8,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	32,000	▲ 8,000	
補助金等収入計	24,000	32,000	▲ 8,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	25,000	71,950	▲ 46,950	
雑収入	25,000	71,950	▲ 46,950	
雑収入計	25,000	71,950	▲ 46,950	
事業活動収入計	59,384,000	59,951,484	▲ 567,484	
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	64,325,000	60,368,980	3,956,020	
給料手当支出	49,790,000	48,860,796	929,204	
退職給付支出	1,872,000	1,584,000	288,000	
法定福利費支出	8,746,000	7,531,588	1,214,412	
福利厚生費支出	33,000	32,400	600	
旅費交通費支出	46,000	3,729	42,271	
通信運搬費支出	80,000	53,197	26,803	
消耗什器備品費支出	440,000	0	440,000	
消耗品費支出	171,000	120,555	50,445	
医薬材料費支出	30,000	8,375	21,625	
新聞図書費支出	70,000	63,910	6,090	
修繕費支出	143,000	83,600	59,400	
燃料費支出	17,000	7,849	9,151	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	1,006,000	393,020	612,980	
保険料支出	168,000	167,050	950	
諸謝金支出	221,000	113,411	107,589	
租税公課支出	319,000	304,500	14,500	
会議費支出	73,000	1,347	71,653	

【14在宅介護地域包括支援センター事業】

### 収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04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	31,000	7,000	24,000	
諸会費支出	63,000	52,505	10,495	
委託費支出	820,000	803,748	16,252	
手数料支出	31,000	26,400	4,600	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	64,325,000	60,368,980	3,956,020	
事業活動支出計	64,325,000	60,368,980	3,956,020	
事業活動収支差額	▲ 4,941,000	▲ 417,496	▲ 4,523,504	



収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04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	87,692,000	79,219,157	8,472,843	
通所介護サービス給付費収入	78,923,000	69,316,897	9,606,103	
利用者負担金収入	8,769,000	9,902,260	▲ 1,133,260	
利用者負担金収入	6,712,000	5,798,278	913,722	
食事負担金収入	6,258,000	5,761,340	496,660	
その他負担金収入	454,000	36,938	417,062	
自主事業収入計	94,404,000	85,017,435	9,386,565	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	440,000	184,800	255,200	
食事サービス事業受託料収入	428,000	184,800	243,200	
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	184,800	255,200	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	10,000	▲ 10,000	
補助金収入	0	10,000	▲ 10,000	
補助金等収入計	0	10,000	▲ 10,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	275,024	376,976	
雑収入	652,000	275,024	376,976	
雑収入計	652,000	275,024	376,976	
事業活動収入計	95,496,000	85,487,259	10,008,741	
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	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
給料手当支出	39,553,000	39,550,347	2,653	
臨時雇賃金支出	15,426,000	15,326,643	99,357	
退職給付支出	998,000	834,000	164,000	
法定福利費支出	8,614,000	8,392,628	221,372	
福利厚生費支出	79,000	69,900	9,100	
旅費交通費支出	37,000	10,444	26,556	
通信運搬費支出	34,000	17,310	16,690	
消耗品費支出	1,340,000	1,141,764	198,236	
医薬材料費支出	21,000	16,325	4,675	
給食材料費支出	4,511,000	4,051,617	459,383	
新聞図書費支出	49,000	16,720	32,280	
修繕費支出	220,000	47,065	172,935	
燃料費支出	265,000	244,245	20,755	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,260,000	991,520	268,480	
保険料支出	313,000	310,083	2,917	
諸謝金支出	1,254,000	370,000	884,000	
租税公課支出	34,000	18,900	15,100	
会議費支出	60,000	0	60,000	
研修費支出	144,000	11,500	132,500	
諸会費支出	69,000	51,705	17,295	
委託費支出	25,857,000	25,856,820	180	
手数料支出	240,000	145,792	94,208	

【16デイサービスセンター事業】

**収支計算書事業別明細**  
 令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
雑支出	20,000	0	20,000	
事業費支出計	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
事業活動支出計	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
事業活動収支差額	▲ 4,907,000	▲ 11,988,069	7,081,069	

## 収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04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	62,397,000	49,137,653	13,259,347	
通所介護サービス給付費収入	56,158,000	42,975,303	13,182,697	
利用者負担金収入	6,239,000	6,162,350	76,650	
利用者負担金収入	6,289,000	4,955,400	1,333,600	
食事負担金収入	5,840,000	4,857,700	982,300	
その他負担金収入	449,000	97,700	351,300	
自主事業収入計	68,686,000	54,093,053	14,592,947	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,653,000	16,942,653	▲ 289,653	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	7,312,000	7,312,574	▲ 574	
デイサービス管理運営事業受託料収入	205,000	205,700	▲ 700	
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	9,124,000	9,424,379	▲ 300,379	
受託事業収入計	16,653,000	16,942,653	▲ 289,653	
(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	844,000	744,295	99,705	
雑収入	844,000	744,295	99,705	
雑収入計	844,000	744,295	99,705	
(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	86,183,000	71,780,001	14,402,999	
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	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
給料手当支出	35,768,000	32,815,652	2,952,348	
臨時雇賃金支出	12,830,000	12,605,893	224,107	
退職給付支出	1,014,000	567,290	446,710	
法定福利費支出	7,465,000	6,445,354	1,019,646	
福利厚生費支出	346,000	280,599	65,401	
旅費交通費支出	39,000	4,590	34,410	
通信運搬費支出	376,000	257,401	118,599	
消耗什器備品費支出	144,000	45,290	98,710	
消耗品費支出	1,552,000	721,680	830,320	
医薬材料費支出	85,000	6,546	78,454	
給食材料費支出	4,317,000	4,155,509	161,491	
新聞図書費支出	89,000	71,873	17,127	
修繕費支出	273,000	249,265	23,735	
燃料費支出	754,000	625,732	128,268	
印刷製本費支出	233,000	216,239	16,761	
賃借料支出	2,256,000	2,109,028	146,972	
保険料支出	739,000	738,700	300	
諸謝金支出	342,000	342,000	0	
租税公課支出	1,052,000	1,051,995	5	
渉外費支出	35,000	0	35,000	
会議費支出	150,000	438	149,562	

【18北町高齢者センター管理運営事業】

**収支計算書事業別明細**

令和03年04月01日から令和04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	120,000	4,800	115,200	
諸会費支出	72,000	69,600	2,400	
活動費支出	136,000	85,188	50,812	
委託費支出	25,077,000	24,687,890	389,110	
手数料支出	734,000	523,948	210,052	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
事業活動支出計	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
事業活動収支差額	▲ 9,825,000	▲ 16,902,499	7,077,499	

## 収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04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	177,000	19,900	157,100	
基本財産利息収入	177,000	19,900	157,100	
基本財産運用収入計	177,000	19,900	157,100	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	251,000	49,976	201,024	
特定資産利息収入	251,000	49,976	201,024	
特定資産運用収入計	251,000	49,976	201,024	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
介護職員就業促進事業	1,800,000	1,724,706	75,294	
介護職員就業促進事業	1,800,000	1,724,706	75,294	
受託事業収入計	1,800,000	1,724,706	75,294	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	19,005,000	19,005,000	0	
運営費補助金収入	19,005,000	19,005,000	0	
負担金収入	9,545,000	9,465,775	79,225	
負担金収入	9,545,000	9,465,775	79,225	
助成金収入	146,000	150,000	▲ 4,000	
助成金収入	146,000	150,000	▲ 4,000	
補助金等収入計	28,696,000	28,620,775	75,225	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	33,972,010	▲ 33,472,010	
寄付金収入	500,000	33,972,010	▲ 33,472,010	
寄付金収入計	500,000	33,972,010	▲ 33,472,010	
(7)雑収入				
雑収入	221,000	293,054	▲ 72,054	
雑収入	220,000	293,000	▲ 73,000	
受取利息収入	1,000	54	946	
雑収入計	221,000	293,054	▲ 72,054	
事業活動収入計	31,645,000	64,680,421	▲ 33,035,421	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
事業費支出計	0	0	0	
(2)管理費支出				
管理費支出	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
役員報酬支出	5,773,000	5,772,640	360	
給料手当支出	30,812,000	30,811,246	754	
臨時雇賃金支出	1,286,000	1,286,000	0	
退職給付支出	2,945,000	2,944,070	930	
法定福利費支出	5,700,000	5,699,097	903	
福利厚生費支出	143,000	142,197	803	
旅費交通費支出	24,000	23,048	952	
通信運搬費支出	422,000	421,395	605	
消耗什器備品費支出	680,000	680,000	0	
消耗品費支出	1,808,000	1,807,863	137	
新聞図書費支出	149,000	148,500	500	
修繕費支出	657,000	656,650	350	
印刷製本費支出	279,000	278,353	647	
燃料費支出	26,000	25,345	655	
賃借料支出	2,580,000	2,579,300	700	
保険料支出	1,051,000	1,050,769	231	
諸謝金支出	224,000	223,500	500	

【19管理費】

## 収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課支出	230,000	229,130	870	
渉外費支出	95,000	94,480	520	
研修費支出	685,000	684,750	250	
諸会費支出	288,000	287,150	850	
委託費支出	14,922,000	15,930,889	▲ 1,008,889	
光熱水料費支出	204,000	203,069	931	
手数料支出	153,000	152,030	970	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
事業活動支出計	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
事業活動収支差額	▲ 39,492,000	▲ 7,451,050	▲ 32,040,950	