参　考

各指定管理者の決算資料（令和４年度）

令和４年度

公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団

財　務　諸　表

令和４年　４月　１日から

令和５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 5年 3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	252,249,579	160,276,361	91,973,218
未収金	21,893,735	3,884,867	18,008,868
前払金	1,006,461	17,760	988,701
貯蔵品	660,694	0	660,694
立替金	723,643	34,511	689,132
流動資産合計	276,534,112	164,213,499	112,320,613
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	304,943,000	284,751,000	20,192,000
定期預金	195,000,000	0	195,000,000
普通預金	57,000	2,792,000	△ 2,735,000
基本財産合計	500,000,000	287,543,000	212,457,000
特定資産			
退職給付引当資産	113,835,667	71,441,487	42,394,180
音楽コンクール等事業積立資産	81,308,062	0	81,308,062
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	223,764,324	146,594,012	77,170,312
人事管理システム等整備事業積立資産	6,052,590	0	6,052,590
次期受付システム等整備事業積立資産	314,296,000	0	314,296,000
特定資産合計	748,756,643	227,535,499	521,221,144
その他固定資産			
建物付属設備	12,419,356	13,647,281	△ 1,227,925
構築物	5,022,963	5,443,768	△ 420,805
什器備品	79,850,719	50,807,823	29,042,896
有形リース資産	9,971,615	13,831,595	△ 3,859,980
ソフトウェア	108,524,948	47,395,586	61,129,362
無形リース資産	798,336	0	798,336
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	218,787,937	133,326,053	85,461,884
固定資産合計	1,467,544,580	648,404,552	819,140,028
資産合計	1,744,078,692	812,618,051	931,460,641
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,825,226	143,736,515	31,088,711
未払消費税等	16,987,500	5,751,900	11,235,600
前受金	10,293,340	704,670	9,588,670
預り金	13,724,146	4,313,525	9,410,621
一年内返済予定リース債務	4,592,070	3,631,326	960,744
流動負債合計	220,422,282	158,137,936	62,284,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,835,667	71,441,487	42,394,180
リース債務	5,888,129	9,542,283	△ 3,654,154
固定負債合計	119,723,796	80,983,770	38,740,026
負債合計	340,146,078	239,121,706	101,024,372
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,279,322	0	3,279,322
指定正味財産合計	3,279,322	0	3,279,322
（うち基本財産への充当額）	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(2,279,322)	(0)	(2,279,322)
2. 一般正味財産	1,400,653,292	573,496,345	827,156,947
（うち基本財産への充当額）	(499,000,000)	(287,543,000)	(211,457,000)
（うち特定資産への充当額）	(632,641,654)	(156,094,012)	(476,547,642)
正味財産合計	1,403,932,614	573,496,345	830,436,269
負債及び正味財産合計	1,744,078,692	812,618,051	931,460,641

（注記）前年度欄は、吸収合併存続法人である「旧：公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団」の単体の令和３年度決算の金額であるが、合併に伴い勘定科目の体系が変更されており、当年度との比較のために一部組み替えている。

什器備品（リース資産）　→　有形リース資産　　旅行業保証金　→　差入保証金

未払金　→　未払金 と 未払消費税等 に区分　　リース債務　→　一年内返済予定リース債務 と リース債務 に区分

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
（1）経常収益			
基本財産運用益	[5,989,162]	[3,597,712]	[2,391,450]
基本財産受取利息	5,939,162	3,597,712	2,341,450
基本財産受取配当金	50,000	0	50,000
特定資産運用益	[96,193]	[2,306]	[93,887]
特定資産受取利息	96,193	2,306	93,887
受取会費	[5,474,000]	[0]	[5,474,000]
友の会受取会費	5,474,000	0	5,474,000
事業収益	[2,128,055,884]	[1,361,257,299]	[766,798,585]
自主事業収益	18,833,312	10,968,110	7,865,202
鑑賞料収益	42,114,795	0	42,114,795
物品等販売収益	4,987,279	4,219,411	767,868
手数料収益	15,555,980	0	15,555,980
広告料収益	624,000	594,000	30,000
業務受託収益	2,045,940,518	1,345,475,778	700,464,740
受取補助金等	[9,660,892]	[0]	[9,660,892]
受取国庫等補助金・助成金	8,266,130	0	8,266,130
受取東京都等補助金・助成金	670,262	0	670,262
受取武蔵野市等補助金・助成金	292,500	0	292,500
受取民間等補助金・助成金	432,000	0	432,000
受取負担金	[3,002,184]	[0]	[3,002,184]
受取負担金	3,002,184	0	3,002,184
受取寄付金	[3,600]	[0]	[3,600]
受取寄付金	3,600	0	3,600
雑収益	[4,720,869]	[798,677]	[3,922,192]
受取利息	78,810	26	78,784
雑収益	4,642,059	798,651	3,843,408
経常収益計	2,157,002,784	1,365,655,994	791,346,790
（2）経常費用			
事業費	[2,128,169,059]	[1,312,154,734]	[816,014,325]
役員報酬	2,095,200	2,043,876	51,324
給料手当	657,060,198	508,797,205	148,262,993
臨時雇賃金	31,491,046	31,782,844	△291,798
退職給付費用	14,992,534	4,334,903	10,657,631
退職共済掛金	9,413,080	8,083,800	1,329,280
法定福利費	104,495,016	80,300,774	24,194,242
福利厚生費	4,368,193	2,557,293	1,810,900
研修費	1,033,005	824,695	208,310
会議費	192,235	31,592	160,643
旅費交通費	2,060,318	605,158	1,455,160
通信運搬費	16,981,305	5,740,309	11,240,996
減価償却費	46,660,286	19,181,521	27,478,765
消耗什器備品費	5,547,156	4,530,145	1,017,011
消耗品費	61,793,002	41,507,872	20,285,130
修繕費	23,725,379	24,727,535	△1,002,156
印刷製本費	14,281,130	0	14,281,130
賃借料	25,981,237	0	25,981,237
使用料	0	22,889,864	△22,889,864
保険料	2,439,761	1,504,701	935,060
諸謝金	34,796,658	5,972,215	28,824,443
租税公課	60,744,745	61,215,348	△470,603
支払負担金	823,600	258,110	565,490
委託費	967,536,033	469,684,684	497,851,349
支払手数料	32,551,820	15,025,763	17,526,057
広告宣伝費	6,873,362	0	6,873,362
支払利息	109,554	158,558	△49,004
交際費	76,275	3,132	73,143
雑費	46,931	392,837	△345,906

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

（単位：円）

管理費	[85,787,157]	[36,967,168]	[48,819,989]
役員報酬	6,492,800	6,013,047	479,753
給料手当	29,678,751	18,742,224	10,936,527
臨時雇賃金	969,340	0	969,340
退職給付費用	1,297,552	193,095	1,104,457
退職共済掛金	486,920	549,600	△62,680
法定福利費	3,695,405	3,439,130	256,275
福利厚生費	137,709	144,917	△7,208
研修費	656,766	169,325	487,441
会議費	3,023	2,161	862
旅費交通費	98,187	158,664	△60,477
通信運搬費	106,227	100,932	5,295
減価償却費	4,068,912	1,088,213	2,980,699
消耗什器備品費	0	104,197	△104,197
消耗品費	281,412	484,931	△203,519
印刷製本費	3,135	0	3,135
賃借料	316,068	0	316,068
使用料	0	530,332	△530,332
保険料	122,823	246,693	△123,870
諸謝金	81,930	0	81,930
租税公課	19,236,405	63,422	19,172,983
支払負担金	26,430	71,490	△45,060
委託費	17,394,013	4,194,711	13,199,302
支払手数料	589,951	541,383	48,568
広告宣伝費	33,000	0	33,000
支払利息	0	2,744	△2,744
交際費	10,398	10,000	398
雑費	0	115,957	△115,957
経常費用計	2,213,956,216	1,349,121,902	864,834,314
当期経常増減額	△56,953,432	16,534,092	△73,487,524
2．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
合併に伴う増加益	[884,110,379]	[0]	[884,110,379]
合併に伴う一般正味財産増加益	884,110,379	0	884,110,379
過年度修正益	[0]	[60,000]	[△60,000]
過年度収益修正	0	60,000	△60,000
経常外収益計	884,110,379	60,000	884,050,379
（2）経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[67,006]	[△67,006]
什器備品除却損	0	67,006	△67,006
過年度修正損	[0]	[60,000]	[△60,000]
過年度損失修正	0	60,000	△60,000
経常外費用計	0	127,006	△127,006
当期経常外増減額	884,110,379	△67,006	884,177,385
税引前当期一般正味財産増減額	827,156,947	16,467,086	810,689,861
法人税、住民税及び事業税	0	195,500	△195,500
当期一般正味財産増減額	827,156,947	16,271,586	810,885,361
一般正味財産期首残高	573,496,345	557,224,759	16,271,586
一般正味財産期末残高	1,400,653,292	573,496,345	827,156,947
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[5,000]	[0]	[5,000]
受取寄付金	5,000	0	5,000
合併に伴う増加益	[3,274,322]	[0]	[3,274,322]
合併に伴う指定正味財産増加益	3,274,322	0	3,274,322
当期指定正味財産増減額	3,279,322	0	3,279,322
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,279,322	0	3,279,322
Ⅲ　正味財産期末残高	1,403,932,614	573,496,345	830,436,269

（注記）前年度欄は、吸収合併存続法人である「旧：公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団」の単体の令和３年度決算の金額であるが、合併に伴い勘定科目の体系が変更されており、当年度との比較のために一部組み替えている。

業務委託収益　→　物品等販売収益　　退職金＋退職給付費用　→　退職給付費用　　中小企業退職金掛け金　→　退職共済掛金

備品購入費　→　消耗什器備品費　　報償金　→　諸謝金　　返還金（費用）→　業務受託収益 から控除。

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 公1 芸術文化振興事業	収益事業等会計 収1 付帯サービス事業	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	[5,989,162]	[0]	[0]	[0]	[5,989,162]
基本財産受取利息	5,939,162	0	0		5,939,162
基本財産受取配当金	50,000	0	0		50,000
特定資産運用益	[96,193]	[0]	[0]	[0]	[96,193]
特定資産受取利息	96,193	0	0		96,193
受取会費	[5,474,000]	[0]	[0]	[0]	[5,474,000]
友の会受取会費	5,474,000	0	0		5,474,000
事業収益	[1,875,521,289]	[174,968,681]	[77,565,914]	[0]	[2,128,055,884]
自主事業収益	18,833,312	0	0		18,833,312
鑑賞料収益	42,114,795	0	0		42,114,795
物品等販売収益	0	4,987,279	0		4,987,279
手数料収益	8,994,304	6,561,676	0		15,555,980
広告料収益	594,000	30,000	0		624,000
業務受託収益	1,804,984,878	163,389,726	77,565,914		2,045,940,518
受取補助金等	[9,660,892]	[0]	[0]	[0]	[9,660,892]
受取国庫等補助金・助成金	8,266,130	0	0		8,266,130
受取東京都等補助金・助成金	670,262	0	0		670,262
受取武蔵野市等補助金・助成金	292,500	0	0		292,500
受取民間等補助金・助成金	432,000	0	0		432,000
受取負担金	[3,002,184]	[0]	[0]	[0]	[3,002,184]
受取負担金	3,002,184	0	0		3,002,184
受取寄付金	[3,600]	[0]	[0]	[0]	[3,600]
受取寄付金	3,600	0	0		3,600
雑収益	[804,512]	[0]	[3,916,357]	[0]	[4,720,869]
受取利息	76,313	0	2,497		78,810
雑収益	728,199	0	3,913,860		4,642,059
経常収益計	1,900,551,832	174,968,681	81,482,271	0	2,157,002,784
(2)経常費用					
事業費	[1,948,420,321]	[179,748,738]	[0]	[0]	[2,128,169,059]
役員報酬	1,396,800	698,400	0	0	2,095,200
給料手当	620,757,272	36,302,926	0	0	657,060,198
臨時雇賃金	31,378,201	112,845	0	0	31,491,046
退職給付費用	13,992,071	1,000,463	0	0	14,992,534
退職共済掛金	8,833,160	579,920	0	0	9,413,080
法定福利費	97,578,114	6,916,902	0	0	104,495,016
福利厚生費	4,088,784	279,409	0	0	4,368,193
研修費	990,117	42,888	0	0	1,033,005
会議費	190,682	1,553	0	0	192,235
旅費交通費	1,696,333	363,985	0	0	2,060,318
通信運搬費	16,157,462	823,843	0	0	16,981,305
減価償却費	42,377,299	4,282,987	0	0	46,660,286
消耗什器備品費	5,369,904	177,252	0	0	5,547,156
消耗品費	57,307,980	4,485,022	0	0	61,793,002
修繕費	22,359,043	1,366,336	0	0	23,725,379
印刷製本費	13,773,268	507,862	0	0	14,281,130
賃借料	23,001,410	2,979,827	0	0	25,981,237
保険料	1,940,024	499,737	0	0	2,439,761
諸謝金	34,452,576	344,082	0	0	34,796,658
租税公課	46,660,679	14,084,066	0	0	60,744,745
支払負担金	807,542	16,058	0	0	823,600
委託費	866,133,746	101,402,287	0	0	967,536,033
支払手数料	30,209,903	2,341,917	0	0	32,551,820
広告宣伝費	6,744,354	129,008	0	0	6,873,362
支払利息	107,363	2,191	0	0	109,554
交際費	69,993	6,282	0	0	76,275
雑費	46,241	690	0	0	46,931

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

（単位：円）

管理費	[0]	[0]	[85,787,157]	[0]	[85,787,157]
役員報酬	0	0	6,492,800		6,492,800
給料手当	0	0	29,678,751		29,678,751
臨時雇賃金	0	0	969,340		969,340
退職給付費用	0	0	1,297,552		1,297,552
退職共済掛金	0	0	486,920		486,920
法定福利費	0	0	3,695,405		3,695,405
福利厚生費	0	0	137,709		137,709
研修費	0	0	656,766		656,766
会議費	0	0	3,023		3,023
旅費交通費	0	0	98,187		98,187
通信運搬費	0	0	106,227		106,227
減価償却費	0	0	4,068,912		4,068,912
消耗品費	0	0	281,412		281,412
印刷製本費	0	0	3,135		3,135
賃借料	0	0	316,068		316,068
保険料	0	0	122,823		122,823
諸謝金	0	0	81,930		81,930
租税公課	0	0	19,236,405		19,236,405
支払負担金	0	0	26,430		26,430
委託費	0	0	17,394,013		17,394,013
支払手数料	0	0	589,951		589,951
広告宣伝費	0	0	33,000		33,000
交際費	0	0	10,398		10,398
経常費用計	1,948,420,321	179,748,738	85,787,157	0	2,213,956,216
当期経常増減額	△47,868,489	△4,780,057	△4,304,886	0	△56,953,432
2．経常外増減の部					
(1)経常外収益					
合併に伴う増加益	[875,070,175]	[△2,291,583]	[11,331,787]	[0]	[884,110,379]
合併に伴う一般正味財産増加益	875,070,175	△2,291,583	11,331,787		884,110,379
経常外収益計	875,070,175	△2,291,583	11,331,787	0	884,110,379
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	875,070,175	△2,291,583	11,331,787	0	884,110,379
他会計振替前当期一般正味財産増減額	827,201,686	△7,071,640	7,026,901	0	827,156,947
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	827,201,686	△7,071,640	7,026,901	0	827,156,947
一般正味財産期首残高	570,814,050	8,968,384	△6,286,089		573,496,345
一般正味財産期末残高	1,398,015,736	1,896,744	740,812	0	1,400,653,292
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[5,000]
受取寄付金	5,000	0	0		5,000
合併に伴う増加益	[3,274,322]	[0]	[0]	[0]	[3,274,322]
合併に伴う指定正味財産増加益	3,274,322	0	0		3,274,322
当期指定正味財産増減額	3,279,322	0	0	0	3,279,322
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	3,279,322	0	0	0	3,279,322
Ⅲ 正味財産期末残高	1,401,295,058	1,896,744	740,812	0	1,403,932,614

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
満期保有目的の債券・・・取得価額により評価している。
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
建物付属設備、構築物、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積立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				
投資有価証券	284,751,000	117,457,000	97,265,000	304,943,000
定期預金	0	195,000,000	0	195,000,000
普通預金	2,792,000	0	2,735,000	57,000
小　計	287,543,000	312,457,000	100,000,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	71,441,487	43,029,616	635,436	113,835,667
音楽コンクール等事業積立資産	0	82,894,324	1,586,262	81,308,062
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	146,594,012	227,339,572	150,169,260	223,764,324
人事管理システム等整備事業積立資産	0	22,000,000	15,947,410	6,052,590
次期受付システム等整備事業積立資産	0	314,296,000	0	314,296,000
小　計	227,535,499	689,559,512	168,338,368	748,756,643
合　計	515,078,499	1,002,016,512	268,338,368	1,248,756,643

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				
投資有価証券	304,943,000	(　　)	(304,943,000)	－
定期預金	195,000,000	(1,000,000)	(194,000,000)	－
普通預金	57,000	(　　)	(57,000)	－
小　計	500,000,000	(1,000,000)	(499,000,000)	－
特定資産				
退職給付引当資産	113,835,667	－	－	(113,835,667)
音楽コンクール等事業積立資産	81,308,062	(2,279,322)	(79,028,740)	－
事業振興積立資産	9,500,000	(0)	(9,500,000)	－
受付システム等整備事業積立資産	223,764,324	(0)	(223,764,324)	－
人事管理システム等整備事業積立資産	6,052,590	(0)	(6,052,590)	－
次期受付システム等整備事業積立資産	314,296,000	(0)	(314,296,000)	－
小　計	748,756,643	(2,279,322)	(632,641,654)	(113,835,667)
合　計	1,248,756,643	(3,279,322)	(1,131,641,654)	(113,835,667)

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
建物付属設備	18,401,412	5,982,056	12,419,356
構築物	6,359,000	1,336,037	5,022,963
什器備品	126,543,882	46,693,163	79,850,719
有形リース資産	19,299,900	9,328,285	9,971,615
ソフトウェア	134,521,981	25,997,033	108,524,948
無形リース資産	3,991,680	3,193,344	798,336
合　計	309,117,855	92,529,918	216,587,937

5．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券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120回	100,000,000	109,790,000	9,790,000
北海道公募公債第４回	100,000,000	98,040,000	△ 1,960,000
東京都債第738回	99,943,000	100,690,000	747,000
合　計	299,943,000	308,520,000	8,577,000

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

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	4,409,000	4,409,000	0	－
退職金共済掛金補助金	武蔵野市勤労者互助会	0	52,500	52,500	0	－
助成金						
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	2,000,000	2,000,000	0	－
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	(一財)地域創造	0	1,798,000	1,798,000	0	－
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	東京都労働局労働保険特別会計歳入徴収官	0	729,392	729,392	0	－
健康診断受診料助成金	武蔵野市勤労者互助会	0	240,000	240,000	0	－
調整金						
障害者雇用調整金	(独)高齢障害・求職者雇用支援機構	0	432,000	432,000	0	－
合　計		0	9,660,892	9,660,892	0	

7．合併後初年度の決算
令和４年４月１日に「旧：公益財団法人武蔵野文化事業団」と吸収合併し、新法人「公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団」を発足して初めての決算となったが、財務諸表等については以下の点に留意する。

①．各種書類の表・科目の期首残高及び前年度の金額は、吸収合併存続法人「公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団」の単体の令和３年度決算の金額である。

②．吸収合併消滅法人「公益財団法人武蔵野文化事業団」の令和３年度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（期首日）で受け入れたが、期中の正味財産の増加として、正味財産増減計算書「合併に伴う増加益」に、一般正味財産・指定正味財産の別に受け入れた財産額を表示している。

③．上記②については、合併対価が支払われることはなく、結合当事者の一方が他方の事業の支配を獲得することが想定されていない。したがって、会計上の合併の経済的実態は「取得」ではなく「統合」と解釈され、結合時の適正な帳簿価額を引き継ぐため、「持分プーリング法(簿価でひきつぐ)」を採用している。

④．収益事業について、武蔵野税務署の通知「実費弁償による事務処理の受託等の確認について（令和4年7月6日）」により、法人税基本通達 15-1-28 ≪実費弁償による事務処理の受託等≫に該当するものであると確認され、令和4年4月1日 から令和9年3月31日 の間の各事業年度において、法人税の申告を要しないこととされ、さらに申請により都民税・市民税の均等割額の納付も免除されたため、当年度において正味財産増減計算書「法人税、住民税及び事業税」は 0 円となっている。

⑤．上記④により、当法人において、今後は「収益事業等会計」から「公益目的事業等会計」へ50%を超えて利益を繰り入れる可能性がなくなったため、当年度以降の財務諸表等に「貸借対照表内訳表」は含めないこととする。

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	71,441,487	43,029,616	635,436		113,835,667

財　産　目　録

令和 5年 3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金として	2,212,636
	預金	普通預金		
		三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店	運転資金として	173,236,099
		三井住友銀行三鷹支店	同上	5,408,589
		みずほ銀行吉祥寺支店	同上	26,672,067
		多摩信用金庫境支店	同上	3,639,775
		多摩信用金庫吉祥寺支店	同上	38,011,000
		多摩信用金庫武蔵野支店	同上	191,854
		東京むさし農業協同組合武蔵野支店	同上	1,859,484
		大東京信用組合吉祥寺支店	同上	1,018,075
	未収金	武蔵野市に対する未収額	令和４年度　武蔵野市業務受託収入（第5期）	12,083,000
		その他	令和４年度　補助金・助成金・負担金・手数料 他	9,810,735
	前払金	委託先・販売店の事業者等に対する前払額	令和５年度　委託費・通信費・手数料・保険料 他	1,005,461
	貯蔵品	事業印刷物用インク等	芸術文化振興事業に使用している。	397,694
		武蔵野市くらし地域応援券	同上	263,000
	立替金	チケット購入者に対する立替額	令和４年度　提携公演預かりチケット未収分立替え	420,100
		職員に対する立替額　他	令和４年度　雇用保険料被保険者負担分等立替え 他	303,543
流動資産合計				276,534,112
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	利付国債第120回 北海道公募公債第４回 東京都債第738回 株式（株）エフエムむさしの	公益目的保有財産であり、 運用益を公益事業の財源として使用	100,000,000 100,000,000 99,943,000 5,000,000
	定期預金	三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店	同上	135,000,000
		大東京信用組合吉祥寺支店	同上	60,000,000
	普通預金	三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店	同上	57,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金　三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店	役員及び職員への退職金支払いに備えている資金	113,835,667
	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 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	2,279,322 2,128,489
		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備えている資金	76,900,251
	事業振興積立資産	定期預金　大和ネクスト銀行吉祥寺支店	周年事業等公益事業に充てるために備えている資金	9,500,000
	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 普通預金　三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店 定期預金　大東京信用組合	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。	109,220,000 106,340,324 8,204,000
	人事管理システム等整備事業積立資産	普通預金　三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店	人事管理システム等の整備費用に充てるために備えている資金	6,052,590
	次期受付システム等整備事業積立資産	定期預金　東京むさし農業協同組合武蔵野支店 定期預金　大東京信用組合	次期受付システム等の整備費用に充てるために備えている資金	242,500,000 71,796,000
その他固定資産	建物付属設備	武蔵野プレイス、武蔵野総合体育館	公益目的保有財産	11,409,584
		地下送風機交換工事（共用財産）	共用財産　公益 99.3%、収益 0.7%	651,740
		武蔵野市立自然の村	収益事業の財産	358,032
	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	5,022,963
	什器備品	利用者のための施設備品	公益目的保有財産	17,440,520
		情報通信基盤機器	共用財産　公益 83.2%、収益 9.8%、管理 7.0%	61,056,785
		監視カメラモニター（共用財産）	共用財産　公益 99.6%、収益 0.4%	1
		除雪機、給湯器	収益事業の財産	1,353,412
		応接セット	法人会計（管理運営）の財産	1
	有形リース資産	トレーニング室機器	公益目的保有財産	9,971,615
	ソフトウェア	プール予約システム	公益目的保有財産	316,250
		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%	9,973,370
		人事管理・勤怠管理・給与計算システム	共用財産　公益 91.1%、収益 5.3%、管理 3.6%	15,886,742
		ホームページ	共用財産　公益 85.0%、収益 10.0%、管理 5.0%	12,742,328
		施設予約システム、クレジットオンライン	共用財産　公益 80.0%、収益 10.0%、管理 10.0%	68,102,630
		会計システムオプションプログラム 他	法人会計（管理運営）の財産	1,503,628
	無形リース資産	会計システム	法人会計（管理運営）の財産	798,336
	差入保証金	旅行業保証金	公益目的保有財産	2,200,000
固定資産合計				1,467,544,580
資産合計				1,744,078,692
（流動負債）				
	未払金	武蔵野市に対する未払額	令和４年度　施設管理受託料の返納分	120,109,342
		その他	令和４年度　給料、賞金、社保、委託料 他	54,715,884
	未払消費税等	武蔵野税務署への未払額	令和４年度　消費税及び地方消費税の未納付分	16,987,500
	前受金	チケット購入者・利用者からの前受額	令和５年度　鑑賞料・教室参加料の前受け分	10,293,340
	預り金	出演者、退職者、役員及び職員等からの預り額（税務署・年金事務所へ納める額）	令和４年度　報酬・料金・給料に係る所得税、住民税、社会保険料他	5,121,512
		入場者・購入者・利用者等からの預り額（共催者・委託者・武蔵野市の売り上げ）	令和４年度　公演チケット、委託販売グッズなどの売上、施設使用料 他	8,602,634
	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。	4,592,070
流動負債合計				220,422,282
（固定負債）				
	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。	113,835,667
	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。	5,888,129
固定負債合計				119,723,796
負債合計				340,146,078
正味財産				1,403,932,614

令 和 4 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 5年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会　令和４年度会計　（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	353,115,331	364,454,521	△ 11,339,190
未収金	74,600,242	66,604,296	7,995,946
前払金	3,661,514	3,479,146	182,368
前払費用	455,400	455,400	0
流動資産合計	431,832,487	434,993,363	△ 3,160,876
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	1,011,093,193	1,046,973,151	△ 35,879,958
建物付属設備	125,917,696	121,487,701	4,429,995
構築物	189,614,055	210,649,803	△ 21,035,748
什器備品	16,677,512	20,743,724	△ 4,066,212
ソフトウエア	60,088	91,438	△ 31,350
車両及び運搬具	205,023	235,025	△ 30,002
機械及び装置	3,767,000	4,038,674	△ 271,674
退職給付引当資産	129,482,758	108,347,487	21,135,271
役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	600,000
減価償却引当資産	345,851,407	300,457,402	45,394,005
保育園等修繕積立資産	121,067,942	81,904,118	39,163,824
建設仮勘定	4,445,903	2,217,930	2,227,973
特定資産合計	1,949,382,577	1,897,746,453	51,636,124
(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	227,700	683,100	△ 455,400
その他固定資産合計	1,749,400	2,204,800	△ 455,400
固定資産合計	1,954,131,977	1,902,951,253	51,180,724
資産合計	2,385,964,464	2,337,944,616	48,019,848
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,183,783	139,502,843	7,680,940
預り金	7,850,525	7,666,604	183,921
賞与引当金	119,060,000	113,920,000	5,140,000
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	308,450,308	295,445,447	13,004,861
2. 固定負債			
長期借入金	301,856,000	336,212,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	129,482,758	108,347,487	21,135,271
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	432,538,758	445,159,487	△ 12,620,729
負債合計	740,989,066	740,604,934	384,132
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	4,514,664	4,514,664	0
新武蔵野運営補助金	362,261,451	257,266,008	104,995,443
安全対策強化事業補助金	286,823	364,416	△ 77,593
民間保育所施設整備費補助金	490,538,363	530,885,559	△ 40,347,196
境こども園いこっと事業運営費補助金	157,454	201,542	△ 44,088
寄付金	42,474,971	47,608,059	△ 5,133,088
指定正味財産合計	900,233,726	840,840,248	59,393,478
（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）	(897,233,726)	(837,840,248)	(59,393,478)
2. 一般正味財産	744,741,672	756,499,434	△ 11,757,762
（うち特定資産への充当額）	(921,466,093)	(950,958,718)	(△ 29,492,625)
正味財産合計	1,644,975,398	1,597,339,682	47,635,716
負債及び正味財産合計	2,385,964,464	2,337,944,616	48,019,848

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会　令和４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	60	0
基本財産運用益計	60	60	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,276	8,374	902
特定資産運用益計	9,276	8,374	902
事業収益			
指定管理運営収益	91,103,954	94,646,238	△ 3,542,284
業務委託料収益	825,564,637	777,638,446	47,926,191
保育事業収益	1,078,448,740	1,028,514,616	49,934,124
委託費収益	808,959,210	782,571,060	26,388,150
施設型給付費収益	148,417,369	142,598,726	5,818,643
その他の事業収益	121,072,161	103,344,830	17,727,331
事業収益計	1,995,117,331	1,900,799,300	94,318,031
受取補助金等			
償還金補助金	37,492,995	38,491,312	△ 998,317
受取補助金等振替額	549,726,581	468,620,609	81,105,972
受取補助金等計	587,219,576	507,111,921	80,107,655
受取寄付金			
受取寄付金	1,595,000		1,595,000
受取寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
受取寄付金計	6,728,088	5,133,088	1,595,000
雑収益			
受取利息	7,142	6,754	388
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	1,040,761	59,092	981,669
雑収益計	1,049,903	67,846	982,057
経常収益計	2,590,124,234	2,413,120,589	177,003,645
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,365,000	1,287,000	78,000
給料手当	1,028,506,345	980,199,967	48,306,378
臨時職員給料	341,135,597	317,545,212	23,590,385
臨時雇賃金	274,605,075	255,256,733	19,348,342
派遣職員費	7,309,958	4,269,056	3,040,902
退職給付費用	50,595,527	43,764,998	6,830,529
法定福利費	222,592,919	204,331,209	18,261,710
給食費	75,568,554	71,294,012	4,274,542
保健衛生費	1,132,213	1,016,457	115,756
保育材料費	14,083,321	12,501,360	1,581,961
事業消耗品費	26,111,673	26,868,393	△ 756,720
事業消耗什器備品費	2,356,635	3,105,614	△ 748,979
福利厚生費	3,034,296	3,179,768	△ 145,472
旅費交通費	27,445,771	27,438,923	6,848
研修費	1,250,634	987,940	262,694
通信運搬費	5,451,162	5,177,962	273,200
減価償却費	89,518,571	87,295,971	2,222,600
事務消耗什器備品費	191,698	233,799	△ 42,101
事務消耗品費	1,456,263	1,521,465	△ 65,202
修繕費	8,125,741	8,871,019	△ 745,278
印刷製本費		47,355	△ 47,355
会議費	37,299	31,185	6,114
広報費	264,616	407,700	△ 143,084
光熱水料費	33,858,733	27,491,961	6,366,772
賃借料	11,605,626	11,553,218	52,408
土地・建物賃借料	7,469,520	7,037,520	432,000
保険料	1,772,065	1,673,925	98,140
諸謝金	1,284,425	1,153,960	130,465
租税公課	16,740,300	20,862,200	△ 4,121,900
業務委託費	49,447,501	43,658,453	5,789,048

科目	当年度	前年度	増減
保守料	13,210,772	12,215,999	994,773
手数料	1,291,192	1,060,554	230,638
慶弔見舞費		5,000	△ 5,000
支払負担金	398,900	358,350	40,550
支払利息	3,136,995	4,135,312	△ 998,317
雑費	16,641,807	16,410,442	231,365
事業費計	2,338,996,704	2,204,249,992	134,746,712
管理費			
役員報酬	6,385,000	6,065,000	320,000
給料手当	157,807,756	150,379,532	7,428,224
臨時職員給料	8,873,865	8,846,176	27,689
臨時雇賃金	3,110,890	2,002,571	1,108,319
派遣職員費	517,231	218,568	298,663
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	6,410,540	5,409,226	1,001,314
法定福利費	27,172,991	25,064,358	2,108,633
福利厚生費	6,639,955	5,581,835	1,058,120
旅費交通費	3,423,229	3,788,494	△ 365,265
研修費	4,055,660	3,563,650	492,010
通信運搬費	1,770,025	1,774,548	△ 4,523
減価償却費	455,844	1,020,773	△ 564,929
事務消耗什器備品費	173,700	5,412	168,288
事務消耗品費	1,340,483	947,364	393,119
修繕費	6,810		6,810
印刷製本費	94,373	81,840	12,533
会議費	13,833	8,051	5,782
広報費	2,105,654	1,768,745	336,909
賃借料	5,170,715	5,355,660	△ 184,945
土地・建物賃借料	10,789,680	11,572,897	△ 783,217
保険料	638,892	638,832	60
租税公課	98,500	121,300	△ 22,800
業務委託費	12,765,593	10,226,188	2,539,405
保守料	1,258,415	1,594,373	△ 335,958
手数料	239,312	227,554	11,758
慶弔見舞費	16,500	33,000	△ 16,500
支払負担金	794,850	794,676	174
燃料費	19,336	21,425	△ 2,089
雑費	135,660	18,979	116,681
管理費計	262,885,292	247,731,027	15,154,265
経常費用計	2,601,881,996	2,451,981,019	149,900,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,757,762	△ 38,860,430	27,102,668
当期経常増減額	△ 11,757,762	△ 38,860,430	27,102,668
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	△ 11,757,762	△ 38,860,430	27,102,668
一般正味財産期首残高	756,499,434	795,359,864	△ 38,860,430
一般正味財産期末残高	744,741,672	756,499,434	△ 11,757,762
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	140,487,110	122,294,193	18,192,917
受取新武蔵野方式運営補助金	452,169,899	362,324,706	89,845,193
受取安全対策強化事業補助金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
受取いこっと事業運営費補助金	18,596,138	15,689,325	2,906,813
受取補助金等計	614,253,147	503,808,224	110,444,923
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額	549,726,581	468,620,609	81,105,972
寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
一般正味財産への振替額計	554,859,669	473,753,697	81,105,972
当期指定正味財産増減額	59,393,478	30,054,527	29,338,951
指定正味財産期首残高	840,840,248	810,785,721	30,054,527
指定正味財産期末残高	900,233,726	840,840,248	59,393,478
Ⅲ 正味財産期末残高	1,644,975,398	1,597,339,682	47,635,716

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会　令和4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	8,978	298		9,276
特定資産運用益計	8,978	298		9,276
事業収益				
指定管理運営収益	91,103,954			91,103,954
業務委託料収益	825,564,637			825,564,637
保育事業収益	1,078,448,740			1,078,448,740
委託費収益	808,959,210			808,959,210
施設型給付費収益	148,417,369			148,417,369
その他の事業収益	121,072,161			121,072,161
事業収益計	1,995,117,331			1,995,117,331
受取補助金等				
償還金補助金	37,492,995			37,492,995
受取補助金等振替額	283,106,471	266,620,110		549,726,581
受取補助金等計	320,599,466	266,620,110		587,219,576
受取寄付金				
受取寄付金	1,595,000			1,595,000
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
受取寄付金計	6,728,088			6,728,088
雑収益				
受取利息	5,159	1,983		7,142
受取配当金		2,000		2,000
雑収益	159,761	881,000		1,040,761
雑収益計	164,920	884,983		1,049,903
経常収益計	2,322,618,783	267,505,451		2,590,124,234
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,028,506,345			1,028,506,345
臨時職員給料	341,135,597			341,135,597
臨時雇賃金	274,605,075			274,605,075
派遣職員費	7,309,958			7,309,958
退職給付費用	50,595,527			50,595,527
法定福利費	222,592,919			222,592,919
給食費	75,568,554			75,568,554
保健衛生費	1,132,213			1,132,213
保育材料費	14,083,321			14,083,321
事業消耗品費	26,111,673			26,111,673
事業消耗什器備品費	2,356,635			2,356,635
福利厚生費	3,034,296			3,034,296
旅費交通費	27,445,771			27,445,771
研修費	1,250,634			1,250,634
通信運搬費	5,451,162			5,451,162
減価償却費	89,518,571			89,518,571
事務消耗什器備品費	191,698			191,698
事務消耗品費	1,456,263			1,456,263
修繕費	8,125,741			8,125,741
印刷製本費	0			
会議費	37,299			37,299
広報費	264,616			264,616
光熱水料費	33,858,733			33,858,733
賃借料	11,605,626			11,605,626
土地・建物賃借料	7,469,520			7,469,520
保険料	1,772,065			1,772,065
諸謝金	1,284,425			1,284,425
租税公課	16,740,300			16,740,300
業務委託費	49,447,501			49,447,501
保守料	13,210,772			13,210,772
手数料	1,291,192			1,291,192
慶弔見舞費	0			
支払負担金	398,900			398,900
支払利息	3,136,995			3,136,995
雑費	16,641,807			16,641,807
事業費計	2,338,996,704			2,338,996,704
管理費				
役員報酬		6,385,000		6,385,000
給料手当		157,807,756		157,807,756
臨時職員給料		8,873,865		8,873,865
臨時雇賃金		3,110,890		3,110,890
派遣職員費		517,231		517,231

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
役員退職慰労引当金繰入額		600,000		600,000
退職給付費用		6,410,540		6,410,540
法定福利費		27,172,991		27,172,991
福利厚生費		6,639,955		6,639,955
旅費交通費		3,423,229		3,423,229
研修費		4,055,660		4,055,660
通信運搬費		1,770,025		1,770,025
減価償却費		455,844		455,844
事務消耗什器備品費		173,700		173,700
事務消耗品費		1,340,483		1,340,483
修繕費		6,810		6,810
印刷製本費		94,373		94,373
会議費		13,833		13,833
広報費		2,105,654		2,105,654
賃借料		5,170,715		5,170,715
土地・建物賃借料		10,789,680		10,789,680
保険料		638,892		638,892
諸謝金		0		
租税公課		98,500		98,500
業務委託費		12,765,593		12,765,593
保守料		1,258,415		1,258,415
手数料		239,312		239,312
慶弔見舞費		16,500		16,500
支払負担金		794,850		794,850
燃料費		19,336		19,336
雑費		135,660		135,660
管理費計		262,885,292		262,885,292
経常費用計	2,338,996,704	262,885,292		2,601,881,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,377,921	4,620,159		△ 11,757,762
当期経常増減額	△ 16,377,921	4,620,159		△ 11,757,762
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	△ 16,377,921	4,620,159		△ 11,757,762
他会計振替額	35,000,000	△ 35,000,000		0
当期一般正味財産増減額	18,622,079	△ 30,379,841		△ 11,757,762
一般正味財産期首残高	665,344,857	91,154,577		756,499,434
一般正味財産期末残高	683,966,936	60,774,736		744,741,672
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		140,487,110		140,487,110
受取新武蔵野方式運営補助金	326,036,899	126,133,000		452,169,899
受取安全対策強化事業補助金	3,000,000			3,000,000
受取いこっと事業運営費補助金	18,596,138			18,596,138
受取補助金等計	347,633,037	266,620,110		614,253,147
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額	283,106,471	266,620,110		549,726,581
寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	288,239,559	266,620,110		554,859,669
当期指定正味財産増減額	59,393,478	0		59,393,478
指定正味財産期首残高	833,325,584	7,514,664		840,840,248
指定正味財産期末残高	892,719,062	7,514,664		900,233,726
Ⅲ 正味財産期末残高	1,576,685,998	68,289,400		1,644,975,398

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・・・　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・　職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務(期末自己都合要支給額)から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・　常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

(3)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
建物	1,046,973,151	16,561,675	52,441,633	1,011,093,193
建物附属設備	121,487,701	14,178,506	9,748,511	125,917,696
構築物	210,649,803	705,655	21,741,403	189,614,055
什器備品	20,743,724	1,497,000	5,563,212	16,677,512
ソフトウエア	91,438	0	31,350	60,088
車両及び運搬具	235,025	146,630	176,632	205,023
機械及び装置	4,038,674	0	271,674	3,767,000
退職給付引当資産	108,347,487	24,581,895	3,446,624	129,482,758
役員退職慰労引当資産	600,000	600,000	0	1,200,000
減価償却引当資産	300,457,402	45,394,005	0	345,851,407
保育園等修繕積立資産	81,904,118	53,586,000	14,422,176	121,067,942
建設仮勘定	2,217,930	32,139,084	29,911,111	4,445,903
小計	1,897,746,453	189,390,450	137,754,326	1,949,382,577
合計	1,900,746,453	189,390,450	137,754,326	1,952,382,577

財務諸表に対する注記

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
建物	1,011,093,193	(454,526,363)	(556,566,830)	—
建物附属設備	125,917,696	(97,037,586)	(28,880,110)	—
構築物	189,614,055	(111,580,507)	(78,033,548)	—
什器備品	16,677,512	(13,622,106)	(3,055,406)	—
ソフトウエア	60,088	(0)	(60,088)	—
車両及び運搬具	205,023	(169,548)	(35,475)	—
機械及び装置	3,767,000	(3,767,000)	(0)	—
退職給付引当資産	129,482,758	—	—	(129,482,758)
役員退職慰労引当資産	1,200,000	—	—	(1,200,000)
減価償却引当資産	345,851,407	(91,016,771)	(254,834,636)	—
保育園等修繕積立資産	121,067,942	(121,067,942)	—	—
建設仮勘定	4,445,903	(4,445,903)	—	—
小計	1,949,382,577	897,233,726	921,466,093	130,682,758
合計	1,952,382,577	900,233,726	921,466,093	130,682,758

4. 担保に供している資産

北町保育園建物285,471,764円は、長期借入金（1年以内含む）103,544,000円の担保に供している。

境こども園建物398,548,832円は、長期借入金（1年以内含む）232,668,000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	1,473,451,338	462,358,145	1,011,093,193
建物附属設備	153,163,405	27,245,709	125,917,696
構築物	328,106,494	138,492,439	189,614,055
什器備品	63,621,185	46,943,673	16,677,512
ソフトウエア	4,648,060	4,587,972	60,088
車両及び運搬具	866,438	661,415	205,023
機械及び装置	4,604,661	837,661	3,767,000
小計	2,028,461,581	681,127,014	1,347,334,567

財務諸表に対する注記

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
子ども協会運営費補助金	武蔵野市	4,514,664	140,487,110	140,487,110	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	257,266,008	452,169,899	347,174,456	362,261,451	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	364,416	3,000,000	3,077,593	286,823	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	530,885,559	0	40,347,196	490,538,363	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	201,542	18,596,138	18,640,226	157,454	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	47,608,059	0	5,133,088	42,474,971	指定正味財産
合計		840,840,248	614,253,147	554,859,669	900,233,726	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
子ども協会運営費補助金の振替額	140,487,110
（うち運営費充当分）	(140,031,266)
（うち減価償却費分）	(455,844)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	347,174,456
（うち運営費充当分）	(333,255,375)
（うち減価償却費分）	(13,919,081)
安全対策強化事業補助金の振替額	3,077,593
（うち運営費充当分）	(3,000,000)
（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	40,347,196
（うち減価償却費分）	(40,347,196)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	18,640,226
（うち運営費充当分）	(18,596,138)
（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	554,859,669

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	305,234,964 円
②特定退職金共済からの支給相当額	175,752,206 円
③退職給付引当金（①－②）	129,482,758 円

(3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入額	24,581,895 円
②特定退職金共済掛金	29,560,000 円
③退職者への当期直接支給額	2,864,172 円
④退職給付費用（①＋②＋③）	57,006,067 円

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	113,920,000	119,060,000	113,920,000	0	119,060,000
退職給付引当金	108,347,487	24,581,895	3,446,624	0	129,482,758
役員退職慰労引当金	600,000	600,000	0	0	1,200,000

財産目録

令和 5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		614,368
	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	81,893,089
		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	10,767,173
		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	7,359,328
		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	5,643,872
		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	30,249,031
		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	37,489,961
		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	7,527,925
		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	19,137,139
		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	13,641,588
		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	20,653,414
		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	24,812,989
		普通預金　0253090 三菱ＵＦＪ銀行　吉祥寺支店	境こども園（いこっと）運転資金として保有	3,905,321
		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	88,709,679
		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	344,419
		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	4,466
		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	361,569
	未収金		延長保育補助金　他	74,600,242
	前払金		退職金掛金（４月分）　他	3,661,514
	前払費用		給与明細電子化クラウド償却分	455,400
流動資産合計				431,832,487
（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	21,202,599
		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	285,471,764
		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	41,123,802
		東京都武蔵野市吉祥寺東町3-28-3 東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	7,472,552
		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	34,043,409
		東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-15 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	223,230,235
		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	398,548,832

財産目録

令和 5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		2,914,086
		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	3,159,183
		２階避難用滑り台侵入防止門扉設置 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	240,649
		ボイラー撤去及びガス給湯器新設工事ほか８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	29,727,972
		給排水配管更新工事ほか５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	16,695,097
		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	15,897,900
		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	56,818,160
		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	464,649
	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	9,579,447
		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	60,366,875
		園庭ほか９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	6,744,094
		園庭ほか４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	7,083,290
		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	8,170,668
		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	69,991,156
		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	27,678,525
	什器備品	デジタル電話設備 事務局		237,360
		食器消毒保管庫ほか19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	1,480,741
		アップライトピアノほか26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	825,594
		スチームコンベクションほか18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	2,451,251
		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	1,308,332
		事務室書棚改修工事ほか35点 境南第２保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,880,687
		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	4,989,304
		無線アクセスポイントほか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	346,789
		授乳室空調機 境こども園いこっと	公益目的保有財産であり、認定こども園事業（いこっと）に使用	157,454
	ソフトウエア	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	60,088
		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	29,026
		避難散歩車２点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	140,522
		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	35,475
	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	3,767,000

財産目録

令和 5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242名に対する退職金の支払いに備えたもの	129,482,758
		定期預金　0033469 三菱ＵＦＪ銀行　吉祥寺支店	正規職員242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	1,200,000
	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	345,851,407
		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	保育園及びこども園の修繕に備えるために保有するもの	121,067,942
	建設仮勘定	給排水配管更新工事実施設計業務 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	2,525,512
		園庭乳児水道改修工事実施設計業務 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	261,239
		門扉改修工事実施設計業務 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	390,830
		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	給与明細電子化クラウド前払分		227,700
固定資産合計				1,954,131,977
資産合計				2,385,964,464
（流動負債）	未払金		給食材料費（３月分）他	147,183,783
	預り金	社会保険料		462,992
		源泉所得税		2,638,333
		住民税		4,749,200
	賞与引当金		職員分　賞与引当金	119,060,000
	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	境こども園新築工事資金	12,048,000
		多摩信用金庫　武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	3,240,000
		多摩信用金庫　武蔵野支店	境こども園新築工事資金	11,484,000
流動負債合計				308,450,308
（固定負債）	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	66,360,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	115,460,000
		多摩信用金庫　武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	26,360,000
		多摩信用金庫　武蔵野支店	境こども園新築工事資金	93,676,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員242名に対する退職金の支払いに備えたもの	129,482,758
	役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,200,000
固定負債合計				432,538,758
負債合計				740,989,066
正味財産				1,644,975,398

令和4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

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収支計算書

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	10,000	19,900	▲9,900	
基本財産運用収入計	10,000	19,900	▲9,900	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	29,786	214	
特定資産運用収入計	30,000	29,786	214	
(3)自主事業収入				
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入	17,533,000	9,681,116	7,851,884	
介護保険収入	296,786,000	242,820,934	53,965,066	
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入	20,333,000	18,603,742	1,729,258	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	10,098,000	8,000,817	2,097,183	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	577,050	922,950	
権利擁護事業利用料収入	1,056,000	1,430,000	▲374,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,020,000	875,100	144,900	
成年後見人報酬収入	53,640,000	50,418,477	3,221,523	
養成講習会受講料収入	600,000	400,000	200,000	
利用者負担金収入	13,013,000	9,284,999	3,728,001	
自主事業収入計	415,579,000	342,092,235	73,486,765	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,886,000	16,886,809	▲809	
高齢者総合センター受託料収入	197,270,000	194,144,614	3,125,386	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入	9,515,000	7,493,050	2,021,950	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,106,500	698,500	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,396,000	322,000	
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	8,868,750	1,031,250	
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	22,478,000	22,480,200	▲2,200	
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料収入	47,000	61,600	▲14,600	
受託事業収入計	305,152,000	297,972,703	7,179,297	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,505,000	47,217,000	288,000	
負担金収入	9,701,000	9,753,254	▲52,254	
助成金収入	2,044,000	2,870,731	▲826,731	
補助金等収入計	59,250,000	59,840,985	▲590,985	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	257,517,336	▲257,017,336	
寄付金収入計	500,000	257,517,336	▲257,017,336	
(7)雑収入				
雑収入	1,974,000	1,368,306	605,694	
雑収入計	1,974,000	1,368,306	605,694	
事業活動収入計	782,495,000	958,841,251	▲176,346,251	
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	25,635,000	24,311,545	1,323,455	
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業	26,158,000	18,641,565	7,516,435	
成年後見制度利用促進事業	10,178,000	7,922,077	2,255,923	
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業	56,871,000	56,556,840	314,160	
在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	25,686,000	22,388,348	3,297,652	
デイサービスセンター事業	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
社会活動センター事業	57,958,000	53,040,798	4,917,202	
北町高齢者センター管理運営事業	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
生活支援事業	14,307,000	11,089,203	3,217,797	
生活保護金銭管理事業	13,540,000	12,921,456	618,544	
権利擁護事業	7,395,000	7,158,522	236,478	
地域福祉権利擁護事業	10,142,000	9,191,667	950,333	
成年後見人等受任事業	59,520,000	52,939,922	6,580,078	
居宅介護支援事業	29,747,000	29,491,669	255,331	
訪問介護サービス事業	122,429,000	112,899,498	9,529,502	
居宅介護サービス事業	19,645,000	19,023,621	621,379	
生活困窮者自立相談支援事業	37,999,000	37,755,571	243,429	
事業費支出計	778,131,000	729,322,643	48,808,357	
(2)管理費支出				
管理費支出	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
管理費支出計	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
事業活動支出計	855,982,000	807,578,726	48,403,274	
事業活動収支差額	▲73,487,000	151,262,525	▲224,749,525	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	114,921,000	108,118,106	6,802,894	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,750,747	▲5,750,747	
減価償却引当資産取崩収入	1,913,000	0	1,913,000	
特定資産取崩収入計	116,834,000	113,868,853	2,965,147	
(2)固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	80,000	▲80,000	
固定資産売却収入計	0	80,000	▲80,000	
投資活動収入計	116,834,000	113,948,853	2,885,147	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	500,000	257,396,113	▲256,896,113	
退職給付引当資産積立支出	6,136,000	6,135,376	624	
減価償却引当資産積立支出	16,143,000	15,537,106	605,894	
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	40,123,000	296,412,595	▲256,289,595	
(2)固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,406,000	1,301,800	104,200	
什器備品購入支出	594,000	594,000	0	
固定資産取得支出計	2,000,000	1,895,800	104,200	
(3)敷金・保証金支出				
リサイクル預託金	0	▲2,360	2,360	
敷金・保証金支出計	0	▲2,360	2,360	
投資活動支出計	42,123,000	298,306,035	▲256,183,035	
投資活動収支差額	74,711,000	▲184,357,182	259,068,182	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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 0	—	5,000,000	
当期収支差額	▲3,776,000	▲33,094,657	29,318,657	
前期繰越収支差額	0	113,538,235	▲113,538,235	
次期繰越収支差額	▲3,776,000	80,443,578	▲84,219,578	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【13高齢者総合センター管理運営事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	60,050,000	60,049,946	54	
社会活動センター事業受託料収入	14,559,000	10,141,118	4,417,882	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,491,000	6,490,992	8	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,112,000	15,111,868	132	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業受託料収	23,888,000	28,305,968	▲4,417,968	
受託事業収入計	60,050,000	60,049,946	54	
(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	8,517	1,483	
雑収入	10,000	8,517	1,483	
雑収入計	10,000	8,517	1,483	
事業活動収入計	60,060,000	60,058,463	1,537	
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	56,871,000	56,556,840	314,160	
給料手当支出	21,051,000	21,050,548	452	
臨時雇賃金支出	2,010,000	2,009,451	549	
退職給付支出	860,000	859,200	800	
法定福利費支出	3,647,000	3,646,318	682	
福利厚生費支出	425,000	381,853	43,147	
旅費交通費支出	10,000	6,843	3,157	
通信運搬費支出	822,000	778,683	43,317	
消耗什器備品費支出	285,000	284,680	320	
消耗品費支出	1,361,000	1,360,039	961	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	923,000	922,850	150	
燃料費支出	10,000	7,554	2,446	
印刷製本費支出	565,000	458,748	106,252	
賃借料支出	825,000	819,468	5,532	
保険料支出	131,000	116,110	14,890	
租税公課支出	1,460,000	1,394,286	65,714	
研修費支出	20,000	11,000	9,000	
諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
委託費支出	21,694,000	21,684,102	9,898	
手数料支出	653,000	647,107	5,893	
事業費支出計	56,871,000	56,556,840	314,160	
事業活動支出計	56,871,000	56,556,840	314,160	
事業活動収支差額	3,189,000	3,501,623	▲312,623	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【14在宅介護地域包括支援センター事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	2,787,000	2,731,985	55,015	
居宅介護支援給付費収入	2,787,000	2,731,985	55,015	
自主事業収入計	2,787,000	2,731,985	55,015	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,211,000	53,292,438	▲81,438	
在宅介護支援センター事業受託料収入	25,793,000	25,794,038	▲1,038	
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	
地域包括支援センター運営受託料	25,500,000	25,500,000	0	
ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種支援業務受託料収入	0	80,000	▲80,000	
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	2,106,500	698,500	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	1,887,600	752,400	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	218,900	▲53,900	
受託事業収入計	56,016,000	55,398,938	617,062	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	36,000	▲12,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	36,000	▲12,000	
補助金等収入計	24,000	36,000	▲12,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	12,000	85,100	▲73,100	
雑収入	12,000	85,100	▲73,100	
雑収入計	12,000	85,100	▲73,100	
事業活動収入計	58,839,000	58,252,023	586,977	
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	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	
給料手当支出	48,535,000	46,891,768	1,643,232	
退職給付支出	1,776,000	8,760,263	▲6,984,263	
法定福利費支出	8,400,000	7,248,064	1,151,936	
福利厚生費支出	36,000	35,877	123	
旅費交通費支出	46,000	8,828	37,172	
通信運搬費支出	69,000	10,082	58,918	
消耗什器備品費支出	100,000	55,100	44,900	
消耗品費支出	310,000	309,133	867	
医薬材料費支出	30,000	1,637	28,363	
新聞図書費支出	55,000	23,100	31,900	
修繕費支出	45,000	32,500	12,500	
燃料費支出	17,000	7,895	9,105	
印刷製本費支出	105,000	104,400	600	
賃借料支出	1,199,000	273,240	925,760	
保険料支出	156,000	154,230	1,770	
諸謝金支出	219,000	135,000	84,000	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【14在宅介護地域包括支援センター事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	319,000	248,900	70,100	
会議費支出	20,000	410	19,590	
研修費支出	58,000	12,000	46,000	
諸会費支出	63,000	52,400	10,600	
委託費支出	729,000	294,558	434,442	
手数料支出	68,000	66,660	1,340	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	
事業活動支出計	62,360,000	64,726,045	▲2,366,045	
事業活動収支差額	▲3,521,000	▲6,474,022	2,953,022	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【16デイサービスセンター事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	87,220,000	73,821,226	13,398,774	
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	78,498,000	64,473,144	14,024,856	
利用者負担金収入	8,722,000	9,348,082	▲626,082	
利用者負担金収入	6,707,000	5,174,899	1,532,101	
食事負担金収入	6,253,000	5,168,440	1,084,560	
その他負担金収入	454,000	6,459	447,541	
自主事業収入計	93,927,000	78,996,125	14,930,875	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	292,000	102,200	189,800	
食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	280,000	102,200	177,800	
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	292,000	102,200	189,800	
(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	0	50,000	▲50,000	
寄付金収入	0	50,000	▲50,000	
寄付金収入計	0	50,000	▲50,000	
(7)雑収入				
雑収入	700,000	257,070	442,930	
雑収入	700,000	257,070	442,930	
雑収入計	700,000	257,070	442,930	
事業活動収入計	94,919,000	79,405,395	15,513,605	
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	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
給料手当支出	43,344,000	43,335,071	8,929	
臨時雇賃金支出	13,117,000	12,494,945	622,055	
退職給付支出	1,200,000	732,000	468,000	
法定福利費支出	9,917,000	8,541,990	1,375,010	
福利厚生費支出	72,000	71,010	990	
旅費交通費支出	32,000	7,336	24,664	
通信運搬費支出	20,000	16,600	3,400	
消耗什器備品費支出	90,000	0	90,000	
消耗品費支出	1,340,000	391,162	948,838	
医薬材料費支出	21,000	0	21,000	
給食材料費支出	5,253,000	3,556,623	1,696,377	
新聞図書費支出	24,000	17,652	6,348	
修繕費支出	266,000	0	266,000	
燃料費支出	265,000	235,465	29,535	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,283,000	1,110,960	172,040	
保険料支出	303,000	249,506	53,494	
諸謝金支出	774,000	510,500	263,500	
租税公課支出	34,000	15,700	18,300	
会議費支出	60,000	0	60,000	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【16デイサービスセンター事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	126,000	52,000	74,000	
諸会費支出	69,000	51,600	17,400	
委託費支出	24,999,000	24,994,200	4,800	
手数料支出	240,000	145,820	94,180	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
事業費支出計	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
事業活動支出計	102,874,000	96,535,140	6,338,860	
事業活動収支差額	▲7,955,000	▲17,129,745	9,174,745	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【18北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	62,236,000	42,620,049	19,615,951	
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	56,013,000	37,218,108	18,794,892	
利用者負担金収入	6,223,000	5,401,941	821,059	
利用者負担金収入	6,306,000	4,110,100	2,195,900	
食事負担金収入	5,857,000	4,028,000	1,829,000	
その他負担金収入	449,000	82,100	366,900	
自主事業収入計	68,542,000	46,730,149	21,811,851	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,886,000	16,886,809	▲809	
小規模ﾊｳｽ管理運営事業受託料収入	6,775,000	6,775,416	▲416	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理運営事業受託料収入	683,000	683,100	▲100	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,428,000	9,428,293	▲293	
受託事業収入計	16,886,000	16,886,809	▲809	
(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	819,000	708,895	110,105	
雑収入	819,000	708,895	110,105	
雑収入計	819,000	708,895	110,105	
事業活動収入計	86,247,000	64,325,853	21,921,147	
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	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
給料手当支出	37,856,000	37,846,393	9,607	
臨時雇賃金支出	10,934,000	10,879,015	54,985	
退職給付支出	1,236,000	1,235,600	400	
法定福利費支出	7,492,000	7,491,574	426	
福利厚生費支出	348,000	230,283	117,717	
旅費交通費支出	34,000	1,200	32,800	
通信運搬費支出	391,000	332,099	58,901	
消耗什器備品費支出	144,000	78,588	65,412	
消耗品費支出	1,427,000	585,676	841,324	
医薬材料費支出	85,000	57,335	27,665	
給食材料費支出	4,158,000	3,481,787	676,213	
新聞図書費支出	94,000	78,648	15,352	
修繕費支出	500,000	342,387	157,613	
燃料費支出	754,000	521,533	232,467	
印刷製本費支出	358,000	226,506	131,494	
賃借料支出	1,754,000	1,749,773	4,227	
保険料支出	559,000	558,110	890	
諸謝金支出	293,000	292,500	500	
租税公課支出	944,000	943,290	710	
渉外費支出	35,000	0	35,000	
会議費支出	150,000	0	150,000	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社
【18北町高齢者センター管理運営事業】

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	16,800	103,200	
諸会費支出	72,000	69,600	2,400	
活動費支出	150,000	95,062	54,938	
委託費支出	25,114,000	25,113,452	548	
手数料支出	675,000	501,945	173,055	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
事業活動支出計	95,687,000	92,729,156	2,957,844	
事業活動収支差額	▲9,440,000	▲28,403,303	18,963,303	

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05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	10,000	19,900	▲9,900	
基本財産利息収入	10,000	19,900	▲9,900	
基本財産運用収入計	10,000	19,900	▲9,900	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	29,786	214	
特定資産利息収入	30,000	29,786	214	
特定資産運用収入計	30,000	29,786	214	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	19,228,000	19,002,000	226,000	
運営費補助金収入	19,228,000	19,002,000	226,000	
負担金収入	9,701,000	9,753,254	▲52,254	
負担金収入	9,701,000	9,753,254	▲52,254	
助成金収入	2,044,000	2,870,731	▲826,731	
助成金収入	2,044,000	2,870,731	▲826,731	
補助金等収入計	30,973,000	31,625,985	▲652,985	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	128,458,892	▲127,958,892	
寄付金収入	500,000	128,458,892	▲127,958,892	
寄付金収入計	500,000	128,458,892	▲127,958,892	
(7)雑収入				
雑収入	302,000	131,594	170,406	
雑収入	301,000	131,540	169,460	
受取利息収入	1,000	54	946	
雑収入計	302,000	131,594	170,406	
事業活動収入計	31,815,000	160,266,157	▲128,451,157	
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	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
役員報酬支出	5,719,000	5,718,400	600	
給料手当支出	33,917,000	33,916,068	932	
臨時雇賃金支出	1,300,000	1,299,164	836	
退職給付支出	1,112,000	1,111,532	468	
法定福利費支出	6,845,000	6,844,706	294	
福利厚生費支出	205,000	204,708	292	
旅費交通費支出	10,000	9,685	315	
通信運搬費支出	253,000	252,884	116	
消耗什器備品費支出	126,000	543,738	▲417,738	
消耗品費支出	196,000	195,991	9	
新聞図書費支出	149,000	148,500	500	
修繕費支出	252,000	251,712	288	
印刷製本費支出	168,000	167,194	806	
燃料費支出	23,000	21,102	1,898	
賃借料支出	2,676,000	2,675,970	30	
保険料支出	1,035,000	1,034,211	789	

収 支 計 算 書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金支出	98,000	97,500	500	
租税公課支出	151,000	150,217	783	
渉外費支出	87,000	87,000	0	
研修費支出	843,000	842,290	710	
諸会費支出	288,000	287,150	850	
委託費支出	21,890,000	21,889,637	363	
光熱水料費支出	268,000	267,588	412	
手数料支出	153,000	152,921	79	
雑支出	87,000	86,215	785	
管理費支出計	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
事業活動支出計	77,851,000	78,256,083	▲405,083	
事業活動収支差額	▲46,036,000	82,010,074	▲128,046,074	

令 和 4 年 度

事　業　報　告　書
決　算　報　告　書

社 会 福 祉 法 人　武 蔵 野

武蔵野市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）

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0004:武蔵野市立みどりのこども館］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	173,538,000	169,053,078	4,484,922
		0185 自立支援給付費収入	60,000	71,525	△11,525
		0257 障害児施設給付費収入	73,863,000	73,428,044	434,956
		8371 特定費用収入	146,000	143,200	2,800
		0187 その他の事業収入	99,469,000	95,410,309	4,058,691
		0200 受取利息配当金収入	1,000	157	843
		8541 受取利息配当金収入	1,000	157	843
		0201 その他の収入	139,000	215,805	△76,805
		8611 受入研修費収入	61,000	61,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	6,000	5,600	400
		8614 その他の収入	0	77,000	△77,000
		8613 雑収入	72,000	72,205	△205
		事業活動収入計(1)	173,678,000	169,269,040	4,408,960
	支出	0129 人件費支出	140,076,000	137,322,332	2,753,668
		7112 職員給料支出	64,824,000	63,317,624	1,506,376
		7113 職員賞与支出	18,860,000	17,954,275	905,725
		7114 非常勤職員給与支出	34,798,000	34,823,665	△25,665
		7116 退職給付支出	4,421,000	4,420,500	500
		7117 法定福利費支出	17,173,000	16,806,268	366,732
		0130 事業費支出	4,410,000	3,758,664	651,336
		7211 給食費支出	1,200,000	1,161,069	38,931
		7215 保健衛生費支出	410,000	450,013	△40,013
		7219 日用品費支出	160,000	113,139	46,861
		7225 消耗器具備品費支出	270,000	176,732	93,268
		7226 保険料支出	443,000	429,120	13,880
		7227 賃借料支出	1,000	0	1,000
		7228 教育指導費支出	1,884,000	1,393,508	490,492
		7232 車輌費支出	40,000	32,463	7,537
		7235 雑支出	2,000	2,620	△620
		0131 事務費支出	45,602,000	40,710,222	4,891,778
		7311 福利厚生費支出	613,000	551,812	61,188
		7313 旅費交通費支出	40,000	10,768	29,232
		7314 研修研究費支出	40,000	9,800	30,200
		7315 事務消耗品費支出	1,364,000	1,159,750	204,250
		7316 印刷製本費支出	118,000	61,566	56,434
		7319 修繕費支出	388,000	417,306	△29,306
		7321 通信運搬費支出	1,217,000	1,155,426	61,574
		7324 業務委託費支出	34,920,000	30,519,968	4,400,032
		7325 手数料支出	366,000	378,090	△12,090
		7326 保険料支出	85,000	83,643	1,357
		7327 賃借料支出	862,000	858,901	3,099
		7328 土地・建物賃借料支出	1,000	1,300	△300
		7329 租税公課支出	4,671,000	4,667,967	3,033
		7331 保守料支出	752,000	735,714	16,286
		7333 諸会費支出	95,000	49,205	45,795
		7335 雑支出	70,000	49,006	20,994
		事業活動支出計(2)	190,088,000	181,791,218	8,296,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,410,000	△12,522,178	△3,887,822
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0004:武蔵野市立みどりのこども館］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	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
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	17,703,000	18,768,678	△1,065,678
		8882 拠点区分間繰入金収入	17,703,000	18,768,678	△1,065,678
		その他の活動収入計(7)	17,703,000	18,768,678	△1,065,678
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,954,220	△4,954,220
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	4,954,220	△4,954,220
		その他の活動支出計(8)	0	4,954,220	△4,954,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,703,000	13,814,458	3,888,542
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	7,667,911	7,667,911	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,667,911	7,667,911	0

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	169,053,078	177,725,431	△8,672,353
		サービス活動収益計(1)	169,053,078	177,725,431	△8,672,353
	費用	0015 人件費	138,142,332	139,314,455	△1,172,123
		0016 事業費	3,758,664	3,653,013	105,651
		0017 事務費	40,710,222	44,923,220	△4,212,998
		0027 減価償却費	1,682,197	1,695,011	△12,814
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,399	△172,399	0
		サービス活動費用計(2)	184,121,016	189,413,300	△5,292,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,067,938	△11,687,869	△3,380,069
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	157	126	31
		0098 その他のサービス活動外収益	215,805	92,300	123,505
		サービス活動外収益計(4)	215,962	92,426	123,536
	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)		215,962	92,426	123,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,851,976	△11,595,443	△3,256,533
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	18,768,678	13,974,172	4,794,506
		特別収益計(8)	18,768,678	13,974,172	4,794,506
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,954,220	2,609,061	2,345,159
		特別費用計(9)	4,954,221	2,609,061	2,345,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,814,457	11,365,111	2,449,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,037,519	△230,332	△807,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,093,134	3,323,466	△230,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,055,615	3,093,134	△1,037,519
	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)		2,055,615	3,093,134	△1,037,519

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0004:武蔵野市立みどりのこども館］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	24,791,252	18,006,911	6,784,341
1111 現金預金	4,949,665	3,036,249	1,913,416
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	2,000	0	2,000
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	4,947,665	3,036,249	1,911,416
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	15,746,109	12,522,216	3,223,893
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	326,800	248,000	78,800
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	3,768,678	2,200,446	1,568,232
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	4,491,303	6,173,501	△1,682,198
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	4,491,303	6,173,501	△1,682,198
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	937,533	1,327,451	△389,918
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	3,553,770	4,846,050	△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 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	29,282,555	24,180,412	5,102,143

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	24,335,621	16,731,280	7,604,341
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	7,169,121	3,236,882	3,932,239
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	1,292,280	1,292,280	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	9,954,220	7,102,118	2,852,102
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	5,920,000	5,100,000	820,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	2,261,490	3,553,770	△1,292,280
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	2,261,490	3,553,770	△1,292,280
2314 役員等長期借入金	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	26,597,111	20,285,050	6,312,061
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	629,829	802,228	△172,399
3211 国庫補助金等特別積立金	629,829	802,228	△172,399
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	2,055,615	3,093,134	△1,037,519
3311 次期繰越活動増減差額	2,055,615	3,093,134	△1,037,519
3312 （うち当期活動増減差額）	△1,037,519	△230,332	△807,187
純資産の部合計	2,685,444	3,895,362	△1,209,918
負債及び純資産の部合計	29,282,555	24,180,412	5,102,143

通園部　ウィズ

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0041:通園部ウィズ］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	87,551,000	88,599,818	△1,048,818
		0257 障害児施設給付費収入	54,963,000	55,945,705	△982,705
		8371 特定費用収入	146,000	143,200	2,800
		0187 その他の事業収入	32,442,000	32,510,913	△68,913
		0200 受取利息配当金収入	1,000	157	843
		8541 受取利息配当金収入	1,000	157	843
		0201 その他の収入	113,000	112,805	195
		8611 受入研修費収入	61,000	61,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	6,000	5,600	400
		8613 雑収入	46,000	46,205	△205
		事業活動収入計(1)	87,665,000	88,712,780	△1,047,780
	支出	0129 人件費支出	67,614,000	64,959,094	2,654,906
		7112 職員給料支出	31,036,000	29,490,892	1,545,108
		7113 職員賞与支出	9,000,000	8,260,269	739,731
		7114 非常勤職員給与支出	17,070,000	17,071,380	△1,380
		7116 退職給付支出	1,959,000	1,959,000	0
		7117 法定福利費支出	8,549,000	8,177,553	371,447
		0130 事業費支出	3,771,000	3,160,049	610,951
		7211 給食費支出	1,200,000	1,161,069	38,931
		7215 保健衛生費支出	370,000	425,945	△55,945
		7219 日用品費支出	120,000	69,360	50,640
		7225 消耗器具備品費支出	210,000	172,401	37,599
		7226 保険料支出	230,000	217,020	12,980
		7228 教育指導費支出	1,600,000	1,079,171	520,829
		7232 車輌費支出	40,000	32,463	7,537
		7235 雑支出	1,000	2,620	△1,620
		0131 事務費支出	16,280,000	15,639,417	640,583
		7311 福利厚生費支出	318,000	259,009	58,991
		7313 旅費交通費支出	20,000	4,912	15,088
		7314 研修研究費支出	20,000	9,800	10,200
		7315 事務消耗品費支出	760,000	559,730	200,270
		7316 印刷製本費支出	50,000	19,116	30,884
		7319 修繕費支出	332,000	395,850	△63,850
		7321 通信運搬費支出	175,000	145,889	29,111
		7324 業務委託費支出	12,818,000	12,545,572	272,428
		7325 手数料支出	366,000	352,790	13,210
		7326 保険料支出	85,000	83,643	1,357
		7327 賃借料支出	666,000	663,519	2,481
		7328 土地・建物賃借料支出	1,000	1,300	△300
		7329 租税公課支出	22,000	19,678	2,322
		7331 保守料支出	502,000	490,804	11,196
		7333 諸会費支出	95,000	49,205	45,795
		7335 雑支出	50,000	38,600	11,400
		事業活動支出計(2)	87,665,000	83,758,560	3,906,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,954,220	△4,954,220
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

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0041:通園部ウィズ］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,954,220	△4,954,220
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	4,954,220	△4,954,220
		その他の活動支出計(8)	0	4,954,220	△4,954,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,954,220	4,954,220
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	7,655,481	7,655,481	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,655,481	7,655,481	0

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	88,599,818	91,018,948	△2,419,130
		サービス活動収益計(1)	88,599,818	91,018,948	△2,419,130
	費用	0015 人件費	65,149,094	69,281,967	△4,132,873
		0016 事業費	3,160,049	3,200,263	△40,214
		0017 事務費	15,639,417	16,097,198	△457,781
		0027 減価償却費	339,918	352,732	△12,814
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,999	△147,999	0
		サービス活動費用計(2)	84,140,479	88,784,161	△4,643,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,459,339	2,234,787	2,224,552
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	157	126	31
		0098 その他のサービス活動外収益	112,805	70,300	42,505
		サービス活動外収益計(4)	112,962	70,426	42,536
	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)		112,962	70,426	42,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,572,301	2,305,213	2,267,088
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,954,220	2,509,946	2,444,274
		特別費用計(9)	4,954,221	2,509,946	2,444,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,954,221	△2,509,946	△2,444,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△381,920	△204,733	△177,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,552,443	5,757,176	△204,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,170,523	5,552,443	△381,920
	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)		5,170,523	5,552,443	△381,920

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0041:通園部ウィズ］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	19,996,920	16,688,142	3,308,778
1111 現金預金	4,586,753	2,693,668	1,893,085
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　（三菱ＵＦＪ銀行）	4,586,753	2,693,668	1,893,085
0004 定期預金　（三菱ＵＦＪ銀行)）	0	0	0
0005 社保控除口（三菱ＵＦＪ銀行）	0	0	0
0006 普通預金　（三菱ＵＦＪ信託銀行）	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　（きらぼし銀行）	0	0	0
0010 支払口　（三菱ＵＦＪ銀行）	0	0	0
0011 普通預金　（みずほ銀行）	0	0	0
0012 普通預金　（三菱ＵＦＪ銀行）ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	9,583,367	8,746,474	836,893
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	326,800	248,000	78,800
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	5,500,000	5,000,000	500,000
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	541,704	881,623	△339,919
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地（基本財産）	0	0	0
1212 建物（基本財産）	0	0	0
1221 定期預金（基本財産）	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	541,704	881,623	△339,919
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	541,704	881,623	△339,919
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	20,538,624	17,569,765	2,968,859

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	14,931,439	11,432,661	3,498,778
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	2,387,219	1,930,543	456,676
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	9,954,220	7,102,118	2,852,102
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	2,590,000	2,400,000	190,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借入金	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,931,439	11,432,661	3,498,778
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	436,662	584,661	△147,999
3211 国庫補助金等特別積立金	436,662	584,661	△147,999
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	5,170,523	5,552,443	△381,920
3311 次期繰越活動増減差額	5,170,523	5,552,443	△381,920
3312 （うち当期活動増減差額）	△381,920	△204,733	△177,187
純資産の部合計	5,607,185	6,137,104	△529,919
負債及び純資産の部合計	20,538,624	17,569,765	2,968,859

預 金 明 細 表

令和5年3月31日

（ウィズ）　　単位：円

取引金融機関　　区　分	金　額	摘　要
三菱UFJ銀行　普通預金	4,586,753	流動資産
合　計	4,586,753	

事 業 未 収 金 明 細 表

相 手 先 名	金　額	摘　要
東京都国民健康保険団体連合会	4,225,309	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	4,450,227	障害児施設給付費等収入3月分
墨田区	302,137	給付措置費2月分
墨田区	301,646	給付措置費3月分
横浜市	129,017	給付措置費2月分
横浜市	174,431	給付措置費3月分
利用者延長保育料	600	延長保育料3月分　6名分
合　計	9,583,367	

未 収 補 助 金 明 細 表

相 手 先 名	金　額	摘　要
武蔵野市	326,800	児童発達支援給食費補助金収入
合　計	326,800	

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	5,000,000	500,000	0	5,500,000	運営資金
	5,000,000	500,000	0	5,500,000	

事 業 未 払 金 明 細 表

相 手 先 名	金　額	摘　要
武蔵野年金事務所	624,081	社会保険料　特定　3月分
㈱セコム	6,600	AED 3月分
㈱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
㈱協栄	208,230	清掃業務委託　3月分
武州交通興業㈱	759,000	特定旅客自動車月額委託料　3月分
セコム㈱	23,980	機械警備委託料　3月分
KDDI㈱	2,308	携帯電話通話料　3月分
富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	11,161	コピー機保守点検料　3月分
㈱サニクリーン東京	1,210	玄関用マットリース料　3月分
令和食品㈱ほか	102,632	給食材料費　3月分
令和食品㈱	94,996	給食調理業務委託　3月分
嘱託職員	546,773	退職慰労金　3/31退職者
	2,387,219	

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	7,102,118	9,954,220	7,102,118	9,954,220	運営資金
	7,102,118	9,954,220	7,102,118	9,954,220	

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	2,590,000	2,400,000	2,590,000	
合　計	2,400,000	2,590,000	2,400,000	2,590,000	

相 談 部　ハ ビ ッ ト

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	72,554,000	67,020,260	5,533,740
		0185 自立支援給付費収入	60,000	71,525	△11,525
		0257 障害児施設給付費収入	18,900,000	17,482,339	1,417,661
		0187 その他の事業収入	53,594,000	49,466,396	4,127,604
		0201 その他の収入	26,000	103,000	△77,000
		8614 その他の収入	0	77,000	△77,000
		8613 雑収入	26,000	26,000	0
		事業活動収入計(1)	72,580,000	67,123,260	5,456,740
	支出	0129 人件費支出	45,722,000	45,692,863	29,137
		7112 職員給料支出	21,545,000	21,620,358	△75,358
		7113 職員賞与支出	6,249,000	6,109,126	139,874
		7114 非常勤職員給与支出	11,266,000	11,298,001	△32,001
		7116 退職給付支出	1,637,000	1,641,000	△4,000
		7117 法定福利費支出	5,025,000	5,024,378	622
		0130 事業費支出	639,000	598,615	40,385
		7215 保健衛生費支出	40,000	24,068	15,932
		7219 日用品費支出	40,000	43,779	△3,779
		7225 消耗器具備品費支出	60,000	4,331	55,669
		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	284,000	314,337	△30,337
		7235 雑支出	1,000	0	1,000
		0131 事務費支出	27,794,000	23,552,683	4,241,317
		7311 福利厚生費支出	295,000	292,803	2,197
		7313 旅費交通費支出	20,000	5,856	14,144
		7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000
		7315 事務消耗品費支出	594,000	596,982	△2,982
		7316 印刷製本費支出	40,000	14,450	25,550
		7319 修繕費支出	50,000	21,456	28,544
		7321 通信運搬費支出	551,000	515,405	35,595
		7324 業務委託費支出	22,102,000	17,974,396	4,127,604
		7325 手数料支出	0	25,300	△25,300
		7327 賃借料支出	196,000	195,382	618
		7329 租税公課支出	3,656,000	3,655,337	663
		7331 保守料支出	250,000	244,910	5,090
		7335 雑支出	20,000	10,406	9,594
		事業活動支出計(2)	74,155,000	69,844,161	4,310,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,575,000	△2,720,901	1,145,901
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	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
		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
その他の活動	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,868,000	18,768,678	△15,900,678
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,868,000	18,768,678	△15,900,678
		その他の活動収入計(7)	2,868,000	18,768,678	△15,900,678
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	0	14,755,497	△14,755,497
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	14,755,497	△14,755,497

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	0	14,755,497	△14,755,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,868,000	4,013,181	△1,145,181
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	12,430	12,430	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,430	12,430	0

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	67,020,260	72,366,483	△5,346,223
		サービス活動収益計(1)	67,020,260	72,366,483	△5,346,223
	費用	0015 人件費	46,322,863	45,943,439	379,424
		0016 事業費	598,615	452,750	145,865
		0017 事務費	23,552,683	28,265,512	△4,712,829
		0027 減価償却費	1,342,279	1,342,279	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,400	△24,400	0
		サービス活動費用計(2)	71,792,040	75,979,580	△4,187,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,771,780	△3,613,097	△1,158,683
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	103,000	22,000	81,000
		サービス活動外収益計(4)	103,000	22,000	81,000
	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)		103,000	22,000	81,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,668,780	△3,591,097	△1,077,683
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	18,768,678	13,974,172	4,794,506
		特別収益計(8)	18,768,678	13,974,172	4,794,506
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	99,115	△99,115
		0048 サービス区分間繰入金費用	14,755,497	10,309,559	4,445,938
		特別費用計(9)	14,755,497	10,408,674	4,346,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,013,181	3,565,498	447,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△655,599	△25,599	△630,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,459,309	△2,433,710	△25,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,114,908	△2,459,309	△655,599
	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)		△3,114,908	△2,459,309	△655,599

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］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	10,251,039	6,274,076	3,976,963
1111 現金預金	319,619	297,888	21,731
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	2,000	0	2,000
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	317,619	297,888	19,731
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	6,162,742	3,775,742	2,387,000
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	3,768,678	2,200,446	1,568,232
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	3,949,599	5,291,878	△1,342,279
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	3,949,599	5,291,878	△1,342,279
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	395,829	445,828	△49,999
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	3,553,770	4,846,050	△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 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	14,200,638	11,565,954	2,634,684

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	14,860,889	10,253,926	4,606,963
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	4,738,609	1,261,646	3,476,963
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	1,292,280	1,292,280	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	0	0	0
2145 サービス区分間借人金	5,500,000	5,000,000	500,000
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	3,330,000	2,700,000	630,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	2,261,490	3,553,770	△1,292,280
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	2,261,490	3,553,770	△1,292,280
2314 役員等長期借人金	0	0	0
2315 事業区分間長期借人金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借人金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借人金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	17,122,379	13,807,696	3,314,683
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	193,167	217,567	△24,400
3211 国庫補助金等特別積立金	193,167	217,567	△24,400
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	△3,114,908	△2,459,309	△655,599
3311 次期繰越活動増減差額	△3,114,908	△2,459,309	△655,599
3312 （うち当期活動増減差額）	△655,599	△25,599	△630,000
純資産の部合計	△2,921,741	△2,241,742	△679,999
負債及び純資産の部合計	14,200,638	11,565,954	2,634,684

金 銭 現 残 高 明 細 表

令和5年3月31日

（ハビット）　　単位：円

区分	金　種	金額
小口現金	100円　　20枚	2,000
合　計		2,000

預 金 明 細 表

取引金融機関　　区　分	金　額	摘　要
三菱UFJ銀行　普通預金	317,619	流動資産
合　計	317,619	

事 業 未 収 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民保険団体連合会	647,698	児童相談支援給付費収入　2月分
東京都国民保険団体連合会	1,373,706	児童相談支援給付費収入　3月分
東京都国民保険団体連合会	13,734	計画相談支援給付費収入　3月分
武蔵野市子ども協会	4,127,604	おもちゃのぐるりん委託料返還金
合　計	6,162,742	

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	2,200,446	18,768,678	17,200,446	3,768,678	運営資金
合　計	2,200,446	18,768,678	17,200,446	3,768,678	

事 業 未 払 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
武蔵野年金事務所	600,007	社会保険料　3月分　特定
富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	7,480	コピー機保守点検料　3月分
㈱サニクリーン東京	1,210	玄関用ﾏｯﾄﾘｰｽ料　3月分
KDDI㈱	2,308	携帯電話利用料3月分サテライト
武蔵野市	4,127,604	武蔵野市受託料返還金
合 計	4,738,609	

1年以内返済予定リース債務明細表

相 手 先 名	金 額	摘 要
日立キャピタル㈱	1,292,280	障害者相談支援システムリース
合 計	1,292,280	

拠点区分間借入金明細表

令和5年3月31日

（ハビット）　　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	0	15,000,000	15,000,000	0	運営資金
合　計	0	15,000,000	15,000,000	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
ウィズ	5,000,000	500,000	0	5,500,000	運営資金
合　計	5,000,000	500,000	0	5,500,000	

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	3,330,000	2,700,000	3,330,000	
合　計	2,700,000	3,330,000	2,700,000	3,330,000	

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㈱	3,553,770		1,292,280	2,261,490	障害者相談支援システムリース
合　計	3,553,770	0	1,292,280	2,261,490	

ハビットサテライト

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0043:ハビットサテライト］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,433,000	13,433,000	0
		0187 その他の事業収入	13,433,000	13,433,000	0
		事業活動収入計(1)	13,433,000	13,433,000	0
	支出	0129 人件費支出	26,740,000	26,670,375	69,625
		7112 職員給料支出	12,243,000	12,206,374	36,626
		7113 職員賞与支出	3,611,000	3,584,880	26,120
		7114 非常勤職員給与支出	6,462,000	6,454,284	7,716
		7116 退職給付支出	825,000	820,500	4,500
		7117 法定福利費支出	3,599,000	3,604,337	△5,337
		0131 事務費支出	1,528,000	1,518,122	9,878
		7315 事務消耗品費支出	10,000	3,038	6,962
		7316 印刷製本費支出	28,000	28,000	0
		7319 修繕費支出	6,000	0	6,000
		7321 通信運搬費支出	491,000	494,132	△3,132
		7329 租税公課支出	993,000	992,952	48
		事業活動支出計(2)	28,268,000	28,188,497	79,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,835,000	△14,755,497	△79,503
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	0222 拠点区分間繰入金収入	14,835,000	0	14,835,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	14,835,000	0	14,835,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	14,755,497	△14,755,497
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	14,755,497	△14,755,497
		その他の活動収入計(7)	14,835,000	14,755,497	79,503
	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)		14,835,000	14,755,497	79,503
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	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 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,433,000	14,340,000	△907,000
		サービス活動収益計(1)	13,433,000	14,340,000	△907,000
	費用	0015 人件費	26,670,375	24,089,049	2,581,326
		0017 事務費	1,518,122	560,510	957,612
		サービス活動費用計(2)	28,188,497	24,649,559	3,538,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,755,497	△10,309,559	△4,445,938
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)			△14,755,497	△10,309,559	△4,445,938
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	14,755,497	10,309,559	4,445,938
		特別収益計(8)	14,755,497	10,309,559	4,445,938
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,755,497	10,309,559	4,445,938
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

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0043:ハビットサテライト］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	43,293	44,693	△1,400
1111 現金預金	43,293	44,693	△1,400
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	43,293	44,693	△1,400
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	43,293	44,693	△1,400

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	43,293	44,693	△1,400
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	43,293	44,693	△1,400
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	0	0	0
2145 サービス区分間借人金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借入金	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	43,293	44,693	△1,400
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	0	0	0
3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
3312 （うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	43,293	44,693	△1,400

預 金 明 細 表

令和5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	43,293	流動資産
合　計	43,293	

事 業 未 払 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
NTTファイナンス㈱	43,293	電話利用料3月分
合 計	43,293	

武蔵野市障害者福祉センター
拠点区分

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	110,064,000	109,892,871	171,129
		0185 自立支援給付費収入	24,400,000	23,925,032	474,968
		8356 利用者負担金収入	424,000	440,708	△16,708
		8371 特定費用収入	400,000	396,620	3,380
		0187 その他の事業収入	84,840,000	85,130,511	△290,511
		0201 その他の収入	294,000	327,790	△33,790
		8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,100	△100
		8614 その他の収入	210,000	241,500	△31,500
		8613 雑収入	83,000	85,190	△2,190
		事業活動収入計(1)	110,358,000	110,220,661	137,339
	支出	0129 人件費支出	65,968,000	65,456,864	511,136
		7112 職員給料支出	35,697,000	35,630,528	66,472
		7113 職員賞与支出	11,433,000	11,178,045	254,955
		7114 非常勤職員給与支出	7,954,000	7,877,283	76,717
		7116 退職給付支出	2,285,000	2,194,500	90,500
		7117 法定福利費支出	8,599,000	8,576,508	22,492
		0130 事業費支出	6,252,000	6,183,519	68,481
		7211 給食費支出	422,000	420,116	1,884
		7215 保健衛生費支出	40,000	34,536	5,464
		7218 教養娯楽費支出	50,000	50,400	△400
		7219 日用品費支出	47,000	46,604	396
		7225 消耗器具備品費支出	165,000	149,422	15,578
		7226 保険料支出	674,000	673,500	500
		7228 教育指導費支出	4,824,000	4,779,098	44,902
		7232 車輌費支出	6,000	5,843	157
		7235 雑支出	24,000	24,000	0
		0131 事務費支出	46,219,000	46,327,361	△108,361
		7311 福利厚生費支出	192,000	190,404	1,596
		7313 旅費交通費支出	120,000	95,369	24,631
		7314 研修研究費支出	10,000	9,092	908
		7315 事務消耗品費支出	244,000	255,727	△11,727
		7316 印刷製本費支出	57,000	55,930	1,070
		7319 修繕費支出	600,000	504,856	95,144
		7321 通信運搬費支出	526,000	520,620	5,380
		7324 業務委託費支出	37,818,000	38,045,438	△227,438
		7325 手数料支出	130,000	130,032	△32
		7326 保険料支出	113,000	112,870	130
		7327 賃借料支出	546,000	540,280	5,720
		7328 土地・建物賃借料支出	5,000	4,480	520
		7329 租税公課支出	5,473,000	5,472,193	807
		7331 保守料支出	377,000	383,070	△6,070
		7333 諸会費支出	8,000	7,000	1,000
		0138 その他の支出	2,000	1,094	906
		7451 利用者等外給食費支出	2,000	1,094	906
		事業活動支出計(2)	118,441,000	117,968,838	472,162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,083,000	△7,748,177	△334,823
施設整備等による	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	110,000	110,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	110,000	110,000	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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,000	△110,000	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	8,193,000	7,858,177	334,823
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,193,000	7,858,177	334,823
		その他の活動収入計(7)	8,193,000	7,858,177	334,823
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,193,000	7,858,177	334,823
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	46,240	46,240	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,240	46,240	0

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	109,892,871	107,419,496	2,473,375
		0089 経常経費寄附金収益	0	69,800	△69,800
		サービス活動収益計(1)	109,892,871	107,489,296	2,403,575
	費用	0015 人件費	65,946,864	55,036,635	10,910,229
		0016 事業費	6,183,519	7,873,365	△1,689,846
		0017 事務費	46,327,361	46,268,359	59,002
		0027 減価償却費	87,917	63,900	24,017
		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)	118,535,661	109,232,259	9,303,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,642,790	△1,742,963	△6,899,827
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	327,790	254,310	73,480
		サービス活動外収益計(4)	327,790	254,310	73,480
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,094	21,500	△20,406
		サービス活動外費用計(5)	1,094	21,500	△20,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		326,696	232,810	93,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,316,094	△1,510,153	△6,805,941
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	7,858,177	2,309,368	5,548,809
		特別収益計(8)	7,858,177	2,309,368	5,548,809
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	99,115	△99,115
		特別費用計(9)	0	99,115	△99,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,858,177	2,210,253	5,647,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△457,917	700,100	△1,158,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,723,089	△2,423,189	700,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,181,006	△1,723,089	△457,917
	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)		△2,181,006	△1,723,089	△457,917

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］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	5,423,669	4,816,464	607,205
1111 現金預金	437,683	811,000	△373,317
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	437,683	811,000	△373,317
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	4,633,986	3,665,464	968,522
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	352,000	340,000	12,000
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	406,087	384,004	22,083
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	406,087	384,004	22,083
1311 土地	0	0	0
1312 建物	130,468	156,135	△25,667
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	275,619	227,869	47,750
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	5,829,756	5,200,468	629,288

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	7,967,429	6,870,224	1,097,205
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	4,235,606	4,161,195	74,411
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	1,141,823	609,029	532,794
2145 サービス区分間借人金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	2,590,000	2,100,000	490,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借人金	0	0	0
2315 事業区分間長期借人金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借人金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借人金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,967,429	6,870,224	1,097,205
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	43,333	53,333	△10,000
3211 国庫補助金等特別積立金	43,333	53,333	△10,000
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	△2,181,006	△1,723,089	△457,917
3311 次期繰越活動増減差額	△2,181,006	△1,723,089	△457,917
3312 （うち当期活動増減差額）	△457,917	700,100	△1,158,017
純資産の部合計	△2,137,673	△1,669,756	△467,917
負債及び純資産の部合計	5,829,756	5,200,468	629,288

預 金 明 細 表

令和5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	437,683	流動資産
合 計	437,683	

事 業 未 収 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	2,185,816	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	1,527,491	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	733,386	計画相談支援費収入2、3月分
利用者	87,693	訓練等給付費等利用者負担金2、3月分
利用者	67,100	給食費2、3月分
ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄあすは	32,500	同行援護従事者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修講師謝礼
合 計	4,633,986	

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
東京都	12,000	ｺﾛﾅ感染症に係るｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金
合 計	352,000	

事 業 未 払 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
㈱協友社	426,690	清掃一式3月分
理想科学工業㈱	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㈱	2,176,900	旅客自動車運送委託料3月分
セコム㈱	26,620	機械警備委託2、3月分
武蔵野美装㈱	229,944	夜間・土日管理委託料3月分
㈱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ドコモ	2,200	ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ利用料2、3月分
富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	13,797	コピー機保守料3月分
武蔵野市身体障害者協会	169,482	受付・ロビー業務委託費3月分
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱	64,020	昇降機設備保守点検料3月分
講師等	68,000	講師等謝礼3月分
㈱ジョイント	39,424	利用者弁当代3月分
リコージャパン㈱	1,100	ﾛﾋﾞｰｺﾋﾟｰ機保守点検料3月分
ﾌｸﾀﾞ電子東京西販売㈱	5,500	AEDレンタル料3月分
コニカミノルタジャパン㈱	36,300	市ﾌｧｸｼﾐﾘ用トナー代
武蔵野年金事務所	609,164	法定福利費事業主負担3月他分
合　計	4,235,606	

拠点区分間借入金明細表

令和5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	609,029	8,390,971	7,858,177	1,141,823	運営資金
合　計	609,029	8,390,971	7,858,177	1,141,823	

引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	2,100,000	2,590,000	2,100,000	2,590,000	
合　計	2,100,000	2,590,000	2,100,000	2,590,000	

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）

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野
事業・拠点　［0008:武蔵野市桜堤ケアハウス］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0165 介護保険事業収入	30,771,000	30,740,703	30,297
		0171 居宅介護支援介護料収入	846,000	711,803	134,197
		0173 その他の事業収入	29,925,000	30,028,900	△103,900
		0174 老人福祉事業収入	112,069,000	110,620,884	1,448,116
		0177 その他の事業収入	112,069,000	110,620,884	1,448,116
		0184 障害福祉サービス等事業収入	38,963,000	39,205,901	△242,901
		0257 障害児施設給付費収入	11,442,000	11,666,478	△224,478
		8356 利用者負担金収入	485,000	504,231	△19,231
		0187 その他の事業収入	27,036,000	27,035,192	808
		0195 その他の事業収入	662,000	660,500	1,500
		0196 その他の事業収入	662,000	660,500	1,500
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	259	741
		8541 受取利息配当金収入	1,000	259	741
		0201 その他の収入	1,286,000	1,394,715	△108,715
		8611 受入研修費収入	28,000	36,000	△8,000
		8612 利用者等外給食費収入	1,039,000	1,018,050	20,950
		8613 雑収入	219,000	340,665	△121,665
		事業活動収入計(1)	183,762,000	182,622,962	1,139,038
	支出	0129 人件費支出	130,918,000	130,075,320	842,680
		7112 職員給料支出	73,691,000	73,315,879	375,121
		7113 職員賞与支出	23,279,000	22,846,249	432,751
		7114 非常勤職員給与支出	13,462,000	13,295,270	166,730
		7116 退職給付支出	3,524,000	3,664,000	△140,000
		7117 法定福利費支出	16,962,000	16,953,922	8,078
		0130 事業費支出	12,189,000	11,489,412	699,588
		7211 給食費支出	8,952,000	8,579,618	372,382
		7215 保健衛生費支出	347,000	304,008	42,992
		7218 教養娯楽費支出	426,000	408,109	17,891
		7219 日用品費支出	187,000	136,788	50,212
		7223 水道光熱費支出	22,000	21,288	712
		7225 消耗器具備品費支出	1,048,000	861,402	186,598
		7226 保険料支出	963,000	962,590	410
		7227 賃借料支出	132,000	131,160	840
		7228 教育指導費支出	3,000	14,243	△11,243
		7232 車輌費支出	79,000	70,206	8,794
		7235 雑支出	30,000	0	30,000
		0131 事務費支出	44,977,000	42,915,717	2,061,283
		7311 福利厚生費支出	416,000	412,426	3,574
		7312 職員被服費支出	63,000	42,231	20,769
		7313 旅費交通費支出	15,000	7,414	7,586
		7314 研修研究費支出	192,000	146,031	45,969
		7315 事務消耗品費支出	2,851,000	2,520,933	330,067
		7316 印刷製本費支出	149,000	80,500	68,500
		7319 修繕費支出	2,746,000	2,143,023	602,977
		7321 通信運搬費支出	457,000	440,686	16,314
		7322 会議費支出	28,000	29,503	△1,503
		7324 業務委託費支出	29,211,000	29,182,671	28,329
		7325 手数料支出	196,000	167,076	28,924
		7326 保険料支出	125,000	124,556	444
		7327 賃借料支出	2,017,000	1,851,812	165,188
		7328 土地・建物賃借料支出	593,000	622,530	△29,530
		7329 租税公課支出	321,000	413,595	△92,595

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0008:武蔵野市桜堤ケアハウス］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	5,371,000	4,542,925	828,075
		7332 渉外費支出	30,000	25,000	5,000
		7333 諸会費支出	190,000	157,805	32,195
		7335 雑支出	6,000	5,000	1,000
		0138 その他の支出	909,000	886,177	22,823
		7451 利用者等外給食費支出	909,000	886,177	22,823
		事業活動支出計(2)	188,993,000	185,366,626	3,626,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,231,000	△2,743,664	△2,487,336
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	0222 拠点区分間繰入金収入	5,231,000	2,948,064	2,282,936
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,231,000	2,948,064	2,282,936
		その他の活動収入計(7)	5,231,000	2,948,064	2,282,936
	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)		5,231,000	2,948,064	2,282,936
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	204,400	△204,400

前期末支払資金残高(12)	1,097,986	1,097,986	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,097,986	1,302,386	△204,400

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	30,740,703	32,113,972	△1,373,269
		0065 老人福祉事業収益	110,620,884	117,970,569	△7,349,685
		0075 障害福祉サービス等事業収益	39,205,901	35,127,655	4,078,246
		0086 その他の事業収益	660,500	719,200	△58,700
		0089 経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	181,227,988	185,941,396	△4,713,408
	費用	0015 人件費	131,195,320	136,430,841	△5,235,521
		0016 事業費	11,489,412	11,591,627	△102,215
		0017 事務費	42,915,717	45,068,024	△2,152,307
		0027 減価償却費	68,616	155,327	△86,711
		サービス活動費用計(2)	185,669,065	193,245,819	△7,576,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,441,077	△7,304,423	2,863,346
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	259	258	1
		0098 その他のサービス活動外収益	1,394,715	1,189,014	205,701
		サービス活動外収益計(4)	1,394,974	1,189,272	205,702
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	886,177	926,448	△40,271
		サービス活動外費用計(5)	886,177	926,448	△40,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		508,797	262,824	245,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,932,280	△7,041,599	3,109,319
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,948,064	6,347,433	△3,399,369
		特別収益計(8)	2,948,064	6,347,433	△3,399,369
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	297,345	△297,345
		特別費用計(9)	0	297,345	△297,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,948,064	6,050,088	△3,102,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△984,216	△991,511	7,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,499,907	△2,508,396	△991,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,484,123	△3,499,907	△984,216
	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)		△4,484,123	△3,499,907	△984,216

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0008:武蔵野市桜堤ケアハウス］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	17,870,476	12,044,055	5,826,421
1111 現金預金	14,982,562	9,352,095	5,630,467
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　（三菱ＵＦＪ銀行）	14,982,562	9,352,095	5,630,467
0004 定期預金　（三菱ＵＦＪ銀行)）	0	0	0
0005 社保控除口（三菱ＵＦＪ銀行）	0	0	0
0006 普通預金　（三菱ＵＦＪ信託銀行）	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　（きらぼし銀行）	0	0	0
0010 支払口　（三菱ＵＦＪ銀行）	0	0	0
0011 普通預金　（みずほ銀行）	0	0	0
0012 普通預金　（三菱ＵＦＪ銀行）ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	2,875,504	2,679,550	195,954
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	133,491	202,107	△68,616
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地（基本財産）	0	0	0
1212 建物（基本財産）	0	0	0
1221 定期預金（基本財産）	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	133,491	202,107	△68,616
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	100,789	169,405	△68,616
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	1	1	0
1321 権利	32,700	32,700	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	18,003,967	12,246,162	5,757,805

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	22,488,090	15,746,069	6,742,021
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	15,616,154	10,031,582	5,584,572
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	951,936	914,487	37,449
2145 サービス区分間借人金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	5,920,000	4,800,000	1,120,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借入金	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	22,488,090	15,746,069	6,742,021
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	△4,484,123	△3,499,907	△984,216
3311 次期繰越活動増減差額	△4,484,123	△3,499,907	△984,216
3312 （うち当期活動増減差額）	△984,216	△991,511	7,295
純資産の部合計	△4,484,123	△3,499,907	△984,216
負債及び純資産の部合計	18,003,967	12,246,162	5,757,805

軽費老人ホーム

武蔵野市桜堤ケアハウス

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0081:桜堤ケアハウス］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0174 老人福祉事業収入	98,401,000	97,338,574	1,062,426
		0177 その他の事業収入	98,401,000	97,338,574	1,062,426
		0195 その他の事業収入	420,000	418,500	1,500
		0196 その他の事業収入	420,000	418,500	1,500
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	225	775
		8541 受取利息配当金収入	1,000	225	775
		0201 その他の収入	716,000	714,065	1,935
		8611 受入研修費収入	18,000	18,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	639,000	615,600	23,400
		8613 雑収入	59,000	80,465	△21,465
		事業活動収入計(1)	99,548,000	98,471,364	1,076,636
	支出	0129 人件費支出	66,407,000	66,004,211	402,789
		7112 職員給料支出	36,655,000	36,363,259	291,741
		7113 職員賞与支出	11,393,000	11,254,769	138,231
		7114 非常勤職員給与支出	8,481,000	8,446,499	34,501
		7116 退職給付支出	1,292,000	1,291,500	500
		7117 法定福利費支出	8,586,000	8,648,184	△62,184
		0130 事業費支出	11,769,000	11,065,383	703,617
		7211 給食費支出	8,909,000	8,534,207	374,793
		7215 保健衛生費支出	292,000	257,851	34,149
		7218 教養娯楽費支出	420,000	401,733	18,267
		7219 日用品費支出	185,000	136,788	48,212
		7225 消耗器具備品費支出	1,020,000	827,334	192,666
		7226 保険料支出	744,000	743,100	900
		7227 賃借料支出	132,000	131,160	840
		7232 車輌費支出	37,000	33,210	3,790
		7235 雑支出	30,000	0	30,000
		0131 事務費支出	20,813,000	20,861,046	△48,046
		7311 福利厚生費支出	224,000	222,137	1,863
		7312 職員被服費支出	33,000	12,475	20,525
		7313 旅費交通費支出	7,000	3,320	3,680
		7314 研修研究費支出	99,000	83,184	15,816
		7315 事務消耗品費支出	1,873,000	1,577,557	295,443
		7316 印刷製本費支出	96,000	32,900	63,100
		7319 修繕費支出	2,480,000	1,963,703	516,297
		7321 通信運搬費支出	206,000	193,068	12,932
		7324 業務委託費支出	9,587,000	11,463,287	△1,876,287
		7325 手数料支出	153,000	120,170	32,830
		7326 保険料支出	38,000	38,573	△573
		7327 賃借料支出	865,000	897,892	△32,892
		7328 土地・建物賃借料支出	433,000	419,300	13,700
		7329 租税公課支出	63,000	60,839	2,161
		7331 保守料支出	4,496,000	3,648,341	847,659
		7332 渉外費支出	30,000	25,000	5,000
		7333 諸会費支出	130,000	99,300	30,700
		0138 その他の支出	559,000	540,724	18,276
		7451 利用者等外給食費支出	559,000	540,724	18,276
		事業活動支出計(2)	99,548,000	98,471,364	1,076,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0081:桜堤ケアハウス］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	519,958	519,958	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,958	519,958	0

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	97,338,574	96,167,756	1,170,818
		0086 その他の事業収益	418,500	477,200	△58,700
		0089 経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	97,757,074	96,654,956	1,102,118
	費用	0015 人件費	66,794,211	63,727,280	3,066,931
		0016 事業費	11,065,383	11,036,255	29,128
		0017 事務費	20,861,046	21,589,202	△728,156
		0027 減価償却費	56,874	62,046	△5,172
		サービス活動費用計(2)	98,777,514	96,414,783	2,362,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,020,440	240,173	△1,260,613
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	225	221	4
		0098 その他のサービス活動外収益	714,065	641,814	72,251
		サービス活動外収益計(4)	714,290	642,035	72,255
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	540,724	498,804	41,920
		サービス活動外費用計(5)	540,724	498,804	41,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		173,566	143,231	30,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△846,874	383,404	△1,230,278
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	0	99,115	△99,115
		特別費用計(9)	0	99,115	△99,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△99,115	99,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△846,874	284,289	△1,131,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,206,959	△1,491,248	284,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,053,833	△1,206,959	△846,874
	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)		△2,053,833	△1,206,959	△846,874

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0081:桜堤ケアハウス］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	5,367,863	6,957,588	△1,589,725
1111 現金預金	5,253,494	6,824,779	△1,571,285
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	5,253,494	6,824,779	△1,571,285
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	101,959	120,399	△18,440
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	16,209	73,083	△56,874
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	16,209	73,083	△56,874
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	8	56,882	△56,874
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0
1321 権利	16,200	16,200	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	5,384,072	7,030,671	△1,646,599

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	7,437,905	8,237,630	△799,725
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	4,847,904	6,437,630	△1,589,726
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	0	0	0
2145 サービス区分間借人金	1	0	1
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	2,590,000	1,800,000	790,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借入金	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,437,905	8,237,630	△799,725
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	△2,053,833	△1,206,959	△846,874
3311 次期繰越活動増減差額	△2,053,833	△1,206,959	△846,874
3312 （うち当期活動増減差額）	△846,874	284,289	△1,131,163
純資産の部合計	△2,053,833	△1,206,959	△846,874
負債及び純資産の部合計	5,384,072	7,030,671	△1,646,599

預 金 明 細 表

令和5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	5,253,494	流動資産
合　計	5,253,494	

事 業 未 収 金 明 細 表

相 手 先 名	金　額	摘　要
職員	49,950	給食費　3月分
利用者	28,500	配食費2．3月分
武蔵野市	20,300	食事サービス事業委託3月分
伊藤園	3,209	自動販売機手数料3月分
合　計	101,959	

前 払 金 明 細 表

科　目	摘　要	支　出			貸借対照表計上額
		年 月 日	伝票番号	金　額	
手数料　その他	リサイクル券 ハイエース6707	H25.3.28	11	12,410	12,410
合 計					12,410

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5年3月31日

（　桜堤ケアハウス　）　　単位：円

相手先名	金　額	摘　要
㈱有研	2,442	腸内細菌検査代3月分
聚宝堂	11,370	定期雑誌購読料3月分
㈱立川紙業	13,310	A4コピー用紙他
㈱大塚商会	29,423	製本テープ、トイレハイター他
サンキ㈱	1,054,156	建物管理委託3月分ほか
KDDI㈱	2,308	携帯電話料　3月分
武蔵野年金事務所	549,323	社会保険料　3月分、特定月分
給食納入業者	731,804	給食材費　3月分
増田屋	15,666	ポリ手袋他
ウォータースタンド㈱	6,324	玄関マットリース料3月分ほか
㈱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㈱	8,559	コピー機保守3月分ほか
(有)さくらハウジング	16,500	駐車場借上げ料3月分
武蔵野市	2,401,989	桜堤ケアハウス運営経費返還金
合　計	4,847,904	

サービス区分間借入明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
パレット	0	1	0	1	パレットからの誤振替分
合計	0	1	0	1	

賞与引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	1,800,000	2,590,000	1,800,000	2,590,000	
合　計	1,800,000	2,590,000	1,800,000	2,590,000	

武蔵野市桜堤ケアハウス

在宅介護・地域包括支援センター

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0083:桜堤介護支援センター］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0165 介護保険事業収入	30,771,000	30,740,703	30,297
		0171 居宅介護支援介護料収入	846,000	711,803	134,197
		0173 その他の事業収入	29,925,000	30,028,900	△103,900
		0174 老人福祉事業収入	13,668,000	13,282,310	385,690
		0177 その他の事業収入	13,668,000	13,282,310	385,690
		0195 その他の事業収入	242,000	242,000	0
		0196 その他の事業収入	242,000	242,000	0
		0201 その他の収入	415,000	518,750	△103,750
		8611 受入研修費収入	10,000	18,000	△8,000
		8612 利用者等外給食費収入	391,000	394,350	△3,350
		8613 雑収入	14,000	106,400	△92,400
		事業活動収入計(1)	45,096,000	44,783,763	312,237
	支出	0129 人件費支出	41,562,000	41,080,582	481,418
		7112 職員給料支出	23,537,000	23,500,384	36,616
		7113 職員賞与支出	7,439,000	7,089,720	349,280
		7114 非常勤職員給与支出	3,669,000	3,587,476	81,524
		7116 退職給付支出	1,367,000	1,367,500	△500
		7117 法定福利費支出	5,550,000	5,535,502	14,498
		0130 事業費支出	13,000	13,425	△425
		7232 車輌費支出	13,000	13,425	△425
		0131 事務費支出	3,178,000	3,146,899	31,101
		7311 福利厚生費支出	110,000	108,618	1,382
		7312 職員被服費支出	30,000	29,756	244
		7313 旅費交通費支出	6,000	3,654	2,346
		7314 研修研究費支出	83,000	62,847	20,153
		7315 事務消耗品費支出	726,000	797,125	△71,125
		7316 印刷製本費支出	43,000	47,600	△4,600
		7319 修繕費支出	241,000	153,800	87,200
		7321 通信運搬費支出	113,000	120,877	△7,877
		7322 会議費支出	28,000	29,503	△1,503
		7324 業務委託費支出	985,000	955,384	29,616
		7325 手数料支出	19,000	15,303	3,697
		7326 保険料支出	31,000	30,090	910
		7327 賃借料支出	115,000	66,000	49,000
		7328 土地・建物賃借料支出	10,000	4,630	5,370
		7329 租税公課支出	242,000	323,816	△81,816
		7331 保守料支出	332,000	334,496	△2,496
		7333 諸会費支出	59,000	58,400	600
		7335 雑支出	5,000	5,000	0
		0138 その他の支出	343,000	338,457	4,543
		7451 利用者等外給食費支出	343,000	338,457	4,543
		事業活動支出計(2)	45,096,000	44,579,363	516,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	204,400	△204,400
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	収				

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0083:桜堤介護支援センター］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	204,400	△204,400

前期末支払資金残高(12)	578,028	578,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,028	782,428	△204,400

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	30,740,703	32,113,972	△1,373,269
		0065 老人福祉事業収益	13,282,310	21,802,813	△8,520,503
		0086 その他の事業収益	242,000	242,000	0
		サービス活動収益計(1)	44,265,013	54,158,785	△9,893,772
	費用	0015 人件費	40,830,582	50,037,487	△9,206,905
		0016 事業費	13,425	75,772	△62,347
		0017 事務費	3,146,899	4,933,426	△1,786,527
		0027 減価償却費	11,742	93,281	△81,539
		サービス活動費用計(2)	44,002,648	55,139,966	△11,137,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		262,365	△981,181	1,243,546
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	518,750	412,050	106,700
		サービス活動外収益計(4)	518,750	412,050	106,700
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	338,457	324,054	14,403
		サービス活動外費用計(5)	338,457	324,054	14,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		180,293	87,996	92,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)			442,658	△893,185	1,335,843
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	0	99,115	△99,115
		特別費用計(9)	0	99,115	△99,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△99,115	99,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			442,658	△992,300	1,434,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,409,448	△417,148	△992,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△966,790	△1,409,448	442,658
	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)		△966,790	△1,409,448	442,658

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0083:桜堤介護支援センター］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	9,898,375	2,309,252	7,589,123
1111 現金預金	9,407,659	1,593,007	7,814,652
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	9,407,659	1,593,007	7,814,652
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	490,716	716,245	△225,529
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	100,782	112,524	△11,742
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	100,782	112,524	△11,742
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	100,781	112,523	△11,742
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	1	1	0
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,999,157	2,421,776	7,577,381

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	10,965,947	3,831,224	7,134,723
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	9,115,947	1,731,224	7,384,723
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	0	0	0
2145 サービス区分間借人金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	1,850,000	2,100,000	△250,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借人金	0	0	0
2315 事業区分間長期借人金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借人金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借人金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,965,947	3,831,224	7,134,723
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	△966,790	△1,409,448	442,658
3311 次期繰越活動増減差額	△966,790	△1,409,448	442,658
3312 （うち当期活動増減差額）	442,658	△992,300	1,434,958
純資産の部合計	△966,790	△1,409,448	442,658
負債及び純資産の部合計	9,999,157	2,421,776	7,577,381

預 金 明 細 表

令和5年3月31日

（　桜堤在宅介護支援センター　）　　単位：円

取引金融機関　　区　分	金　額（円）	摘　要
三菱UFJ銀行　普通預金	9,407,659	流動資産
合　計	9,407,659	

事 業 未 収 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
職員	36,450	給食費3月分
東京都国民健康保険団体連合会	56,266	居宅介護、介護予防2、3月分
武蔵野市	206,800	認定調査委託3月分
武蔵野市	110,000	家族介護者教室委託料
武蔵野市	79,200	要介護認定調査同行訪問
武蔵野市	2,000	住宅改修3月分
合　計	490,716	

事 業 未 払 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
サンキ㈱	77,557	建物管理委託料3月分
リコージャパン株式会社	7,406	コピー機保守料3月分ほか
KDDI㈱	8,177	携帯電話料　3月分
武蔵野年金事務所	348,370	社会保険料　3月分、特定月分
アマゾンジャパン	96,500	エプソンプロジェクター
給食納入業者	27,206	給食材費　3月分
武蔵野市	8,550,731	在宅介護支援センター運営返還金
合　　計	9,115,947	

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	1,850,000	2,100,000	1,850,000	
合　計	2,100,000	1,850,000	2,100,000	1,850,000	

武蔵野市放課後等デイサービス

パレット

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0084:放課後等デイサービスパレット］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	38,963,000	39,205,901	△242,901
		0257 障害児施設給付費収入	11,442,000	11,666,478	△224,478
		8356 利用者負担金収入	485,000	504,231	△19,231
		0187 その他の事業収入	27,036,000	27,035,192	808
		0200 受取利息配当金収入	0	34	△34
		8541 受取利息配当金収入	0	34	△34
		0201 その他の収入	155,000	161,900	△6,900
		8612 利用者等外給食費収入	9,000	8,100	900
		8613 雑収入	146,000	153,800	△7,800
		事業活動収入計(1)	39,118,000	39,367,835	△249,835
	支出	0129 人件費支出	22,949,000	22,990,527	△41,527
		7112 職員給料支出	13,499,000	13,452,236	46,764
		7113 職員賞与支出	4,447,000	4,501,760	△54,760
		7114 非常勤職員給与支出	1,312,000	1,261,295	50,705
		7116 退職給付支出	865,000	1,005,000	△140,000
		7117 法定福利費支出	2,826,000	2,770,236	55,764
		0130 事業費支出	407,000	410,604	△3,604
		7211 給食費支出	43,000	45,411	△2,411
		7215 保健衛生費支出	55,000	46,157	8,843
		7218 教養娯楽費支出	6,000	6,376	△376
		7219 日用品費支出	2,000	0	2,000
		7223 水道光熱費支出	22,000	21,288	712
		7225 消耗器具備品費支出	28,000	34,068	△6,068
		7226 保険料支出	219,000	219,490	△490
		7228 教育指導費支出	3,000	14,243	△11,243
		7232 車輌費支出	29,000	23,571	5,429
		0131 事務費支出	20,986,000	18,907,772	2,078,228
		7311 福利厚生費支出	82,000	81,671	329
		7313 旅費交通費支出	2,000	440	1,560
		7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7315 事務消耗品費支出	252,000	146,251	105,749
		7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		7319 修繕費支出	25,000	25,520	△520
		7321 通信運搬費支出	138,000	126,741	11,259
		7324 業務委託費支出	18,639,000	16,764,000	1,875,000
		7325 手数料支出	24,000	31,603	△7,603
		7326 保険料支出	56,000	55,893	107
		7327 賃借料支出	1,037,000	887,920	149,080
		7328 土地・建物賃借料支出	150,000	198,600	△48,600
		7329 租税公課支出	16,000	28,940	△12,940
		7331 保守料支出	543,000	560,088	△17,088
		7333 諸会費支出	1,000	105	895
		7335 雑支出	1,000	0	1,000
		0138 その他の支出	7,000	6,996	4
		7451 利用者等外給食費支出	7,000	6,996	4
		事業活動支出計(2)	44,349,000	42,315,899	2,033,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,231,000	△2,948,064	△2,282,936
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0084:放課後等デイサービスパレット］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,231,000	2,948,064	2,282,936
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,231,000	2,948,064	2,282,936
		その他の活動収入計(7)	5,231,000	2,948,064	2,282,936
	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)		5,231,000	2,948,064	2,282,936
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	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 4年 4月 1日（至）令和 5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	39,205,901	35,127,655	4,078,246
		サービス活動収益計(1)	39,205,901	35,127,655	4,078,246
	費用	0015 人件費	23,570,527	22,666,074	904,453
		0016 事業費	410,604	479,600	△68,996
		0017 事務費	18,907,772	18,545,396	362,376
		サービス活動費用計(2)	42,888,903	41,691,070	1,197,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△3,683,002	△6,563,415	2,880,413
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34	37	△3
		0098 その他のサービス活動外収益	161,900	135,150	26,750
		サービス活動外収益計(4)	161,934	135,187	26,747
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	6,996	103,590	△96,594
		サービス活動外費用計(5)	6,996	103,590	△96,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		154,938	31,597	123,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,528,064	△6,531,818	3,003,754
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,948,064	6,347,433	△3,399,369
		特別収益計(8)	2,948,064	6,347,433	△3,399,369
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	99,115	△99,115
		特別費用計(9)	0	99,115	△99,115
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		2,948,064	6,248,318	△3,300,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△580,000	△283,500	△296,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△883,500	△600,000	△283,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,463,500	△883,500	△580,000
	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)		△1,463,500	△883,500	△580,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

事業・拠点　［0084:放課後等デイサービスパレット］

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	2,604,239	2,777,215	△172,976
1111 現金預金	321,409	934,309	△612,900
0001 現金	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	321,409	934,309	△612,900
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　(三菱ＵＦＪ銀行)	0	0	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	0	0	0
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	2,282,829	1,842,906	439,923
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	1	0	1
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	16,500	16,500	0
0003 基本財産	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	16,500	16,500	0
1311 土地	0	0	0
1312 建物	0	0	0
1313 構築物	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0
1321 権利	16,500	16,500	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0
0001 人件費積立資産	0	0	0
0002 修繕費積立資産	0	0	0
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,620,739	2,793,715	△172,976

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	4,084,239	3,677,215	407,024
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	1,652,303	1,862,728	△210,425
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0
0001 所得税	0	0	0
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	0	0	0
0005 厚生年金保険料	0	0	0
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借人金	0	0	0
2144 拠点区分間借人金	951,936	914,487	37,449
2145 サービス区分間借人金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	1,480,000	900,000	580,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	0	0	0
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2314 役員等長期借人金	0	0	0
2315 事業区分間長期借人金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借人金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借人金	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,084,239	3,677,215	407,024
純　資　産　の　部			
0009 基本金	0	0	0
3111 基本金	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	0	0	0
0003 修繕積立金	0	0	0
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	△1,463,500	△883,500	△580,000
3311 次期繰越活動増減差額	△1,463,500	△883,500	△580,000
3312 （うち当期活動増減差額）	△580,000	△283,500	△296,500
純資産の部合計	△1,463,500	△883,500	△580,000
負債及び純資産の部合計	2,620,739	2,793,715	△172,976

預 金 明 細 表

令和5年3月31日

（ 放課後等デイサービス パレット）　　単位：円

取引金融機関　　区　分	金　額（円）	摘　要
三菱UFJ銀行　普通預金	321,409	流動資産
合 計	321,409	

事 業 未 収 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
利用者	90,484	利用料2,3月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,192,345	障害児通所給付費2、3月分
合 計	2,282,829	

サービス区分間貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤ケアハウス	0	1	0	1	ケアハウスへの誤振替分
合 計	0	1	0	1	

権 利 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
権　利	0	16,500	0	16,500	駐車場 敷金
合 計	0	16,500	0	16,500	

事 業 未 払 金 明 細 表

相 手 先 名	金 額	摘 要
武州交通興業株式会社	1,397,000	送迎委託3月分
講師	29,680	講師謝礼
リコージャパン株式会社	6,941	コピー機保守3月分
KDDI㈱	3,462	携帯電話料金3月分
武蔵野年金事務所	201,670	社会保険料　3月分
㈱ネットプロテクションズ	3,300	コドモン利用料3月分
NTT	6,702	電話料金3月分
武蔵野市	3,548	水道料金3月分
合　　計	1,652,303	

拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	914,487	3,000,000	2,962,551	951,936	運営資金
合 計	914,487	3,000,000	2,962,551	951,936	

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	900,000	1,480,000	900,000	1,480,000	
合 計	900,000	1,480,000	900,000	1,480,000	