

各指定管理者の決算資料（令和5年度）

令和5年度

公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団

財 務 諸 表 (案)

令和5年 4月 1日から

令和6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

O

O

貸借対照表

令和 6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	251,772,221	252,249,579	△ 477,358
未収金	6,598,866	21,893,735	△ 15,294,869
前払金	2,022,284	1,006,461	1,015,823
貯蔵品	4,773,076	660,694	4,112,382
立替金	569,088	723,643	△ 154,555
流動資産合計	265,735,535	276,534,112	△ 10,798,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	404,932,000	304,943,000	99,989,000
定期預金	95,000,000	195,000,000	△ 100,000,000
普通預金	68,000	57,000	11,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	117,193,847	113,835,667	3,358,180
公演積立資産	27,985,778	0	27,985,778
音楽コンクール等事業積立資産	29,080,434	81,308,062	△ 52,227,628
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	201,883,369	223,764,324	△ 21,880,955
人事管理システム等整備事業積立資産	5,197,838	6,052,590	△ 854,752
次期受付システム等整備事業積立資産	314,296,000	314,296,000	0
特定資産合計	705,137,266	748,756,643	△ 43,619,377
(3) その他固定資産			
建物付属設備	11,191,431	12,419,356	△ 1,227,925
構築物	4,602,158	5,022,963	△ 420,805
什器備品	61,279,188	79,850,719	△ 18,571,531
有形リース資産	13,034,615	9,971,615	3,063,000
ソフトウェア	81,620,555	108,524,948	△ 26,904,393
無形リース資産	0	798,336	△ 798,336
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	173,927,947	218,787,937	△ 44,859,990
固定資産合計	1,379,065,213	1,467,544,580	△ 88,479,367
資産合計	1,644,800,748	1,744,078,692	△ 99,277,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,443,825	174,825,226	△ 22,381,401
未払消費税等	6,583,000	16,987,500	△ 10,404,500
前受金	20,105,550	10,293,340	9,812,210
預り金	21,634,276	13,724,146	7,910,130
一年内返済予定リース債務	5,204,634	4,592,070	612,564
流動負債合計	205,971,285	220,422,282	△ 14,450,997
2. 固定負債			
リース債務	7,631,242	5,888,129	1,743,113
退職給付引当金	117,193,847	113,835,667	3,358,180
固定負債合計	124,825,089	119,723,796	5,101,293
負債合計	330,796,374	340,146,078	△ 9,349,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,094,749	3,279,322	△ 2,184,573
指定正味財産合計	1,094,749	3,279,322	△ 2,184,573
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,749)	(2,279,322)	(△ 2,184,573)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,312,909,625)	(1,400,653,292)	(△ 87,743,667)
(うち特定資産への充当額)	(499,000,000)	(499,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(587,848,670)	(632,641,654)	(△ 44,792,984)
正味財産合計	1,314,004,374	1,403,932,614	△ 89,928,240
負債及び正味財産合計	1,644,800,748	1,744,078,692	△ 99,277,944

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	[2,735,246]	[5,989,162]	[Δ3,253,916]
基本財産受取利息	2,685,246	5,939,162	Δ3,253,916
基本財産受取配当金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	[274,374]	[96,193]	[178,181]
特定資産受取利息	274,374	96,193	178,181
受取会費	[5,506,000]	[5,474,000]	[32,000]
友の会受取会費	5,506,000	5,474,000	32,000
事業収益	[2,183,265,075]	[2,128,055,884]	[55,209,191]
自主事業収益	23,939,710	18,833,312	5,106,398
経費料収益	50,346,315	42,114,795	8,231,520
物品等販売収益	13,599,002	4,987,279	8,611,723
手数料収益	14,582,987	15,555,980	Δ972,993
広告料収益	333,000	624,000	Δ291,000
業務受託収益	2,069,093,999	2,045,940,518	23,153,481
その他受託収益	11,370,062	0	11,370,062
受取補助金等	[6,726,340]	[9,660,892]	[Δ2,934,552]
受取国庫等補助金・助成金	3,566,840	8,266,130	Δ4,699,290
受取東京都等補助金・助成金	0	670,262	Δ670,262
受取武蔵野市等補助金・助成金	349,500	292,500	57,000
受取民間等補助金・助成金	2,810,000	432,000	2,378,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	[3,723,310]	[3,002,184]	[721,126]
受取負担金	3,723,310	3,002,184	721,126
受取寄付金	[2,294,573]	[3,600]	[2,290,973]
受取寄付金	0	3,600	Δ3,600
受取寄付金振替額	2,294,573	0	2,294,573
雑収益	[340,658]	[4,720,869]	[Δ4,380,211]
受取利息	2,939	78,810	Δ75,871
雑収益	337,719	4,642,059	Δ4,304,340
経常収益計	2,204,865,576	2,157,002,784	47,862,792
(2) 経常費用			
事業費	[2,206,127,424]	[2,128,169,059]	[77,958,365]
役員報酬	2,095,200	2,095,200	0
給料手当	659,062,975	657,060,198	2,002,777
臨時雇賃金	36,140,183	31,491,046	4,649,137
退職給付費用	4,984,083	14,992,534	Δ10,008,451
退職共済掛金	10,106,213	9,413,080	693,133
法定福利費	109,223,578	104,495,016	4,728,562
福利厚生費	4,385,523	4,368,193	17,330
研修費	1,828,379	1,033,005	795,374
会議費	411,669	192,235	219,434
旅費交通費	6,931,274	2,060,318	4,870,956
通信運搬費	16,814,803	16,981,305	Δ166,502
減価償却費	49,763,356	46,660,286	3,103,070
消耗什器備品費	2,707,248	5,547,156	Δ2,839,908
消耗品費	60,621,236	61,793,002	Δ1,171,766
修繕費	49,906,867	23,725,379	26,181,488
印刷製本費	15,294,390	14,281,130	1,013,260
賃借料	27,801,088	25,981,237	1,819,851
保険料	2,609,727	2,439,761	169,966
諸謝金	41,208,977	34,796,658	6,412,319
租税公課	55,545,281	60,744,745	Δ5,199,464
支払負担金	3,123,930	823,600	2,300,330
委託費	1,002,391,197	967,536,033	34,855,164
支払手数料	30,687,744	32,551,820	Δ1,864,076
広告宣伝費	12,137,714	6,873,362	5,264,352
支払利息	163,149	109,554	53,595
交際費	73,765	76,275	Δ2,510
雑費	107,875	46,931	60,944

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[86,481,819]	[85,787,157]	[694,662]
役員報酬	6,260,800	6,492,800	△232,000
給料手当	31,502,797	29,678,751	1,824,046
臨時雇賃金	1,085,436	969,340	116,096
退職給付費用	352,159	1,297,552	△945,393
退職共済掛金	527,177	486,920	40,257
法定福利費	4,218,034	3,695,405	522,629
福利厚生費	165,253	137,709	27,544
研修費	518,392	656,766	△138,374
会議費	2,887	3,023	△136
旅費交通費	107,534	98,187	9,347
通信運搬費	379,453	106,227	273,226
減価償却費	4,268,554	4,068,912	199,642
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	278,272	281,412	△3,140
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,809	3,135	9,674
賃借料	352,444	316,068	36,376
保険料	127,629	122,823	4,806
諸謝金	214,332	81,930	132,402
租税公課	17,614,169	19,236,405	△1,622,236
支払負担金	27,000	26,430	570
委託費	17,078,204	17,394,013	△315,809
支払手数料	1,268,698	589,951	678,747
広告宣伝費	99,000	33,000	66,000
支払利息	2,144	0	2,144
交際費	17,900	10,398	7,502
雑費	742	0	742
経常費用計	2,292,609,243	2,213,956,216	78,653,027
当期経常増減額	△87,743,667	△56,953,432	△30,790,235
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併に伴う増加益	[0]	[884,110,379]	[△884,110,379]
合併に伴う一般正味財産増加益	0	884,110,379	△884,110,379
経常外収益計	0	884,110,379	△884,110,379
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	884,110,379	△884,110,379
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△87,743,667	827,156,947	△914,900,614
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△87,743,667	827,156,947	△914,900,614
一般正味財産期首残高	1,400,653,292	573,496,345	827,156,947
一般正味財産期末残高	1,312,909,625	1,400,653,292	△87,743,667
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[110,000]	[5,000]	[105,000]
受取寄付金	110,000	5,000	105,000
合併に伴う増加益	[0]	[3,274,322]	[△3,274,322]
合併に伴う指定正味財産増加益	0	3,274,322	△3,274,322
一般正味財産への振替額	[△2,294,573]	[0]	[△2,294,573]
一般正味財産への振替額	△2,294,573	0	△2,294,573
当期指定正味財産増減額	△2,184,573	3,279,322	△5,463,895
指定正味財産期首残高	3,279,322	0	3,279,322
指定正味財産期末残高	1,094,749	3,279,322	△2,184,573
III 正味財産期末残高	1,314,004,374	1,403,932,614	△89,928,240

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公益1 芸術文化・スポーツ・ 生涯学習振興 に関する事業	取1 施設利用者に 対する付帯 サービス等事業					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益	[2,735,246]	[0]	[0]	[0]	[2,735,246]		
基本財産運用益	2,685,246	0	0	0	2,685,246		
基本財産受取利息	50,000	0	0	0	50,000		
基本財産受取配当金	[273,828]	[0]	[546]	[0]	[274,374]		
特定資産運用益	273,828	0	546	0	274,374		
特定資産受取利息	[5,506,000]	[0]	[0]	[0]	[5,506,000]		
受取会費	5,506,000	0	0	0	5,506,000		
友の会受取会費	[1,914,128,063]	[186,096,850]	[83,040,162]	[0]	[2,183,265,075]		
事業収益	19,941,500	3,998,210	0	0	23,939,710		
自主事業収益	50,346,315	0	0	0	50,346,315		
鑑賞料収益	0	13,599,002	0	0	13,599,002		
物品等販売収益	6,614,530	7,968,457	0	0	14,582,987		
手数料収益	115,000	218,000	0	0	333,000		
広告料収益	1,825,740,656	160,313,181	83,040,162	0	2,069,093,999		
業務受託収益	11,370,062	0	0	0	11,370,062		
その他受託収益	[6,726,340]	[0]	[0]	[0]	[6,726,340]		
受取補助金等	3,566,840	0	0	0	3,566,840		
受取国庫等補助金・助成金	0	0	0	0	0		
受取東京都等補助金・助成金	349,500	0	0	0	349,500		
受取武蔵野市等補助金・助成金	2,810,000	0	0	0	2,810,000		
受取民間等補助金・助成金	0	0	0	0	0		
受取補助金等振替額	[3,639,870]	[83,440]	[0]	[0]	[3,723,310]		
受取負担金	3,639,870	83,440	0	0	3,723,310		
受取寄付金	[2,294,573]	[0]	[0]	[0]	[2,294,573]		
受取寄付金	0	0	0	0	0		
受取寄付金振替額	2,294,573	0	0	0	2,294,573		
雑収益	[39,512]	[155,169]	[145,977]	[0]	[340,658]		
受取利息	22	0	2,917	0	2,939		
雑収益	39,490	155,169	143,060	0	337,719		
経常収益計	1,935,343,432	186,335,459	83,186,685	0	2,204,865,576		
(2) 経常費用	[2,021,213,729]	[184,913,695]	[0]	[0]	[2,206,127,424]		
事業費	1,395,800	698,400	0	0	2,095,200		
役員報酬	623,399,051	35,663,924	0	0	659,062,975		
給料手当	35,810,954	329,229	0	0	36,140,183		
臨時雇賃金	4,756,432	227,651	0	0	4,984,083		
退職給付費用	9,457,617	648,596	0	0	10,106,213		
退職共済掛金	101,884,335	7,339,243	0	0	109,223,578		
法定福利費	4,081,583	303,940	0	0	4,385,523		
福利厚生費	1,580,113	248,266	0	0	1,828,379		
研修費	410,217	1,452	0	0	411,669		
会議費	6,490,279	440,995	0	0	6,931,274		
旅費交通費	15,799,869	1,014,934	0	0	16,814,803		
通信運搬費	45,399,507	4,363,849	0	0	49,763,356		
減価償却費	2,595,802	111,946	0	0	2,707,748		
消耗什器備品費	55,427,902	5,193,334	0	0	60,621,236		
消耗品費	46,693,136	3,213,731	0	0	49,906,867		
修繕費	12,679,920	2,614,470	0	0	15,294,390		
印刷製本費	24,113,793	3,687,295	0	0	27,801,088		
賃借料	2,126,236	483,491	0	0	2,609,727		
保険料	40,528,537	680,440	0	0	41,208,977		
諸謝金	42,659,050	12,886,231	0	0	55,545,281		
租税公課	3,107,530	16,400	0	0	3,123,930		
支払負担金	899,630,990	102,760,207	0	0	1,002,391,197		
委託費	28,897,214	1,790,530	0	0	30,687,744		
支払手数料	11,954,636	183,078	0	0	12,137,714		
広告宣伝費	161,005	2,144	0	0	163,149		
支払利息	66,850	6,915	0	0	73,765		
交際費	104,871	3,004	0	0	107,875		
雑費							

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公1 芸術文化・スポーツ・ 生涯学習振興 に関する事業	収1 施設利用者 に対する付帯 サービス等事業			
管理費	0	0	86,481,819	0	86,481,819
役員報酬	0	0	6,260,800		6,260,800
給料手当	0	0	31,502,797		31,502,797
臨時雇賃金	0	0	1,085,436		1,085,436
退職給付費用	0	0	352,159		352,159
退職共済掛金	0	0	527,177		527,177
法定福利費	0	0	4,218,034		4,218,034
福利厚生費	0	0	165,253		165,253
研修費	0	0	518,392		518,392
会議費	0	0	2,887		2,887
旅費交通費	0	0	107,534		107,534
通信運搬費	0	0	379,453		379,453
減価償却費	0	0	4,268,554		4,268,554
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	278,272		278,272
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	12,809		12,809
賃借料	0	0	352,444		352,444
保険料	0	0	127,629		127,629
諸謝金	0	0	214,332		214,332
租税公課	0	0	17,614,169		17,614,169
支払負担金	0	0	27,000		27,000
委託費	0	0	17,078,204		17,078,204
支払手数料	0	0	1,268,698		1,268,698
広告宣伝費	0	0	99,000		99,000
支払利息	0	0	2,144		2,144
交際費	0	0	17,900		17,900
雑費	0	0	742		742
経常費用計	2,021,213,729	184,913,695	86,481,819	0	2,292,609,243
当期経常増減額	△85,870,297	1,421,764	△3,295,134	0	△87,743,667
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
合併に伴う増加益	0	0	0	0	0
合併に伴う一般正味財産増加益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△85,870,297	1,421,764	△3,295,134	0	△87,743,667
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△85,870,297	1,421,764	△3,295,134	0	△87,743,667
一般正味財産期首残高	1,398,015,736	1,896,744	740,812		1,400,653,292
一般正味財産期末残高	1,312,145,439	3,318,508	△2,554,322	0	1,312,909,625
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	110,000	0	0	0	110,000
受取寄付金	110,000	0	0	0	110,000
合併に伴う増加益	0	0	0	0	0
合併に伴う指定正味財産増加益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△2,294,573	0	0	0	△2,294,573
一般正味財産への振替額	△2,294,573	0	0	0	△2,294,573
当期指定正味財産増減額	△2,184,573	0	0	0	△2,184,573
指定正味財産期首残高	3,279,322	0	0	0	3,279,322
指定正味財産期末残高	1,094,749	0	0	0	1,094,749
III 正味財産期末残高	1,313,240,188	3,318,508	△2,554,322	0	1,314,004,374

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。
その他の有価証券（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・・・期末自己都合支払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	304,943,000	99,989,000	0	404,932,000
定期預金	195,000,000	0	100,000,000	95,000,000
普通預金	57,000	11,000	0	68,000
小 計	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	113,835,667	4,558,672	1,200,492	117,193,847
公債積立資産	0	30,468,115	2,482,337	27,985,778
音楽コントロール等事業積立資産	81,308,062	110,000	52,337,628	29,080,434
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	223,764,324	0	21,880,955	201,883,369
人事管理システム等整備事業積立資産	6,052,590	0	854,752	5,197,838
次期受付システム等整備事業積立資産	314,296,000	0	0	314,296,000
小 計	748,756,643	35,136,787	78,756,164	705,137,266
合 計	1,248,756,643	135,136,787	178,756,164	1,205,137,266

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	404,932,000	(1,000,000)	(403,932,000)	-
定期預金	95,000,000	(0)	(95,000,000)	-
普通預金	68,000	(0)	(68,000)	-
小 計	500,000,000	(1,000,000)	(499,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	117,193,847	-	-	(117,193,847)
公債積立資産	27,985,778	(94,749)	(27,891,029)	-
音楽コントロール等事業積立資産	29,080,434	(0)	(29,080,434)	-
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	201,883,369	(0)	(201,883,369)	-
人事管理システム等整備事業積立資産	5,197,838	(0)	(5,197,838)	-
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	705,137,266	(94,749)	(587,848,670)	(117,193,847)
合 計	1,205,137,266	(1,094,749)	(1,086,848,670)	(117,193,847)

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	7,209,981	11,191,431
構築物	6,359,000	1,756,842	4,602,158
什器備品	128,023,602	66,744,414	61,279,188
有形リース資産	26,992,100	13,957,485	13,034,615
ソフトウェア	134,521,981	52,901,426	81,620,555
合 計	314,298,095	142,570,148	171,727,947

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	107,310,000	7,310,000
利付国債 第349回	99,260,000	99,440,000	180,000
利付国債 第372回	99,989,000	101,020,000	1,031,000
東京都債 第738回	99,943,000	100,230,000	287,000
北海道債 R2年度 第4回	100,000,000	97,620,000	△ 2,380,000
福岡県債 R5年度 第4回	100,000,000	99,740,000	△ 260,000
合 計	599,192,000	605,360,000	6,168,000

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	0	0	0	-
退職金共済掛金 補助金	武蔵野市 勤労者互助会	0	49,500	49,500	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	1,000,000	1,000,000	0	-
地域の文化・ 芸術活動助成 事業助成金	(一財) 地域創造	0	2,500,000	2,500,000	0	-
小中学校休業等 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	66,840	66,840	0	-
健康診断受診料 助成金	武蔵野市 勤労者互助会	0	300,000	300,000	0	-
ロ・ムー・ッパ ファンデーション助成金	(公財) ロ・ムー・ッパ ファンデーション	0	2,000,000	2,000,000	0	-
調整金						
障害者雇用調整金	(独) 高齢障害者・求 職者雇用支援機構	0	810,000	810,000	0	-
合 計		0	6,726,340	6,726,340	0	

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 目的達成による指定解除額	2,294,573
寄付者の意思に従い、「音楽普及啓発活動支援事業資金」として、 9月に開催した「第9回武蔵野市国際オルガンコンクール」に係る 諸経費（公益目的事業費）に充当した。	
合 計	2,294,573

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	113,835,667	4,558,672	1,200,492	0	117,193,847

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金	現金	手元保管	運転資金として	2,564,373	
	普通預金	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として	212,922,213	
		三井住友銀行三鷹支店	同上	184,051	
		みずほ銀行吉祥寺支店	同上	1,277,771	
		多摩信用金庫三鷹支店	同上	306,316	
		多摩信用金庫吉祥寺支店	同上	34,517,487	
		多摩信用金庫武蔵野支店	同上	0	
		東京むさし農業協同組合武蔵野支店	同上	0	
		大東京信用組合吉祥寺支店	同上	0	
		未収金	助成金の交付元に対する未収額	令和5年度 地域の文化・芸術活動助成事業助成金	2,500,000
	受託販売の委託業者に対する未収額	令和5年度 吉祥寺美術館ミュージアムショップ売上	1,539,924		
	その他	令和5年度 受取手数料・受取利息 他	2,558,942		
	前払金	出演者・委託先・販売店等に対する前払額	令和6年度 送料費・委託費・通信費・保険料 他	2,022,284	
	貯蔵品	企画展図録等	付帯サービス等事業(収益事業)に使用している。	4,259,299	
	立替金	事業印刷物用インク等	芸術文化振興事業(公益目的事業)に使用している。	613,777	
	職員に対する立替額	令和5年度 雇用保険料被保険者負担分等立替え	563,788		
	チケット購入者に対する立替額 他	令和5年度 能力公演演劇チケット未収分立替え 他	6,300		
流動資産合計				265,735,535	
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	利付国債 第120回	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	
	利付国債 第372回			99,989,000	
	北海道債 R2年度 第4回			100,000,000	
	東京都債 第738回			99,943,000	
	株式(株) エフエムむさしの			5,000,000	
定期預金	大東京信用組合吉祥寺支店	同上	95,000,000		
普通預金	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	同上	68,000		
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	117,193,847	
	公演預立資産	定期預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	将来の芸術文化公演等の開催費用に充てるために備えている資金	23,905,251	
		普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	備えている資金	3,985,778	
		定期預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	うち、ルーメンアワード関連事業に充てる資金(指定正味財産)	94,749	
	音楽コンクール等事業預立資産	普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	国際オルガンコンクール等に充てるための資金であり、公益目的事業に係る特定費用準備資金として管理している。	29,080,434	
	事業振替預立資産	定期預金・大東京信用組合	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預立資産	普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	受付システム等の整備費用に充てるための資金であり、公益資産取得資金として管理している。	201,883,369	
	人事管理システム等整備事業預立資産	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の資金であり、公益資産取得資金として管理している。	5,197,838	
	次期受付システム等整備事業預立資産	利付国債 第349回	次期受付システム等の整備費用に充てるための資金であり、公益資産取得資金として管理している。	99,260,000	
		福岡県債 R5年度 第4回		100,000,000	
		定期預金・大東京信用組合		115,008,425	
		普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店		26,575	
	その他固定資産	建物付具設備	武蔵野プレイス、武蔵野総合体育館	公益目的保有財産	10,309,814
			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%	559,843
			武蔵野市立自然の村	収益事業の財産	321,774
情報物		ストリートスポーツ広場、弓道場 他	公益目的保有財産	4,602,158	
		利用者のための施設備品	公益目的保有財産	14,795,849	
什器備品		情報通信基盤機器	共用財産 公益 83.2%、収益 9.8%、管理 7.0%	45,569,226	
		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、給湯機	収益事業の財産	914,111	
		応接セット	法人会計(管理運営)の財産	1	
有形リース資産		トレーニング器械等、丁合機	公益目的保有財産	9,829,895	
		印刷機・卓上紙折機・紙揃え機	共用財産 公益 90.0%、収益 5.0%、管理 5.0%	3,204,720	
ソフトウェア		ボール予約システム	公益目的保有財産	189,750	
		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%	7,442,050	
		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%	12,424,366	
		ホームページ	共用財産 公益 85.0%、収益 10.0%、管理 5.0%	9,486,968	
	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%	50,935,092		
	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	1,139,309		
	会計システム	法人会計(管理運営)の財産	0		
無形リース資産	無形リース資産	法人会計(管理運営)の財産	2,200,000		
差入保証金	旅行業保証金	公益目的保有財産	1,379,065,213		
固定資産合計				1,644,800,748	
資産合計					
(流動負債)					
未払金	武蔵野市に対する未払額	令和5年度 施設管理委託料の返納分		93,737,001	
		委託先・購入先の事業者等に対する未払額	令和5年度 委託費・通信費・印刷費・リース料 他	35,726,660	
		役員及び職員・年金事務所等への未払額	令和5年度 給料・賞金・社保(事業主負担分)・退職金	22,980,164	
		武蔵野税務署への未払額	令和5年度 消費税及び地方消費税の未納付分	6,583,000	
		チケット購入者・利用者からの前受額	令和6年度 経費料・スポーツ教室参加料の前受け分	20,105,550	
	前受金	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5年度 報酬・料金・給料に係る所得税・住民税・社会保険料 他	11,354,120	
		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5年度 公演チケット・委託販売グッズ等の売上、施設使用料、郵送料、会費 他	10,280,156	
	預り金	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	5,204,634	
	一年以内返済予定リース債務				
流動負債合計				205,971,285	
(固定負債)					
退職給付引当金	リース債務	役員及び職員に対するもの	役員及び職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	117,193,847	
		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	7,631,242	
固定負債合計				124,825,089	
負債合計				330,796,374	
正味財産				1,314,004,374	

O

O

令和5年度

決算書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

O

O

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和5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	394,084,175	353,115,331	40,968,844
未収金	68,021,737	74,600,242	△ 6,578,505
前払金	3,664,200	3,661,514	2,686
前払費用	227,700	455,400	△ 227,700
流動資産合計	465,997,812	431,832,487	34,165,325
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	958,229,925	1,011,093,193	△ 52,863,268
建物付属設備	164,566,217	125,917,696	38,648,521
構築物	175,076,672	189,614,055	△ 14,537,383
什器備品	14,204,952	16,677,512	△ 2,472,560
ソフトウエア	28,738	60,088	△ 31,350
車両及び運搬具	103,870	205,023	△ 101,153
機械及び装置	3,495,326	3,767,000	△ 271,674
退職給付引当資産	214,166,896	129,482,758	84,684,138
役員退職慰労引当資産	1,800,000	1,200,000	600,000
減価償却引当資産	392,973,914	345,851,407	47,122,507
保育園等修繕積立資産	58,337,868	121,067,942	△ 62,730,074
建設仮勘定	2,428,074	4,445,903	△ 2,017,829
特定資産合計	1,985,412,452	1,949,382,577	36,029,875
(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	0	227,700	△ 227,700
その他固定資産合計	1,521,700	1,749,400	△ 227,700
固定資産合計	1,989,934,152	1,954,131,977	35,802,175
資産合計	2,455,931,964	2,385,964,464	69,967,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,341,202	147,183,783	47,157,419
預り金	8,672,956	7,850,525	822,431
賞与引当金	129,890,000	119,060,000	10,830,000
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	367,260,158	308,450,308	58,809,850
2. 固定負債			
長期借入金	267,500,000	301,856,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	214,166,896	129,482,758	84,684,138
役員退職慰労引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
固定負債合計	483,466,896	432,538,758	50,928,138
負債合計	850,727,054	740,989,066	109,737,988
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	387,597,792	362,261,451	25,336,341
安全対策強化事業補助金	209,230	286,823	△ 77,593
民間保育所施設整備費補助金	450,348,121	490,538,363	△ 40,190,242
境こども園いこっと事業運営費補助金	113,366	157,454	△ 44,088
送迎バス等安全対策支援事業補助金	1,020,230		1,020,230
寄付金	37,341,883	42,474,971	△ 5,133,088
指定正味財産合計	881,145,286	900,233,726	△ 19,088,440
(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)	(878,145,286)	(897,233,726)	(△ 19,088,440)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	724,059,624	744,741,672	△ 20,682,048
	(891,300,270)	(921,466,093)	(△ 30,165,823)
正味財産合計	1,605,204,910	1,644,975,398	△ 39,770,488
負債及び正味財産合計	2,455,931,964	2,385,964,464	69,967,500

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和5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	10,261	9,276	985
特定資産運用益計	10,261	9,276	985
事業収益			
指定管理運営収益	100,650,784	91,103,954	9,546,830
業務委託料収益	886,336,767	825,564,637	60,772,130
保育事業収益	1,107,141,775	1,078,448,740	28,693,035
委託費収益	832,580,825	808,959,210	23,621,615
施設型給付費収益	148,356,890	148,417,369	△ 60,479
その他の事業収益	126,204,060	121,072,161	5,131,899
事業収益計	2,094,129,326	1,995,117,331	99,011,995
受取補助金等			
償還金補助金	36,690,340	37,492,995	△ 802,655
受取補助金等振替額	674,656,879	549,726,581	124,930,298
受取補助金等計	711,347,219	587,219,576	124,127,643
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	5,133,088	6,728,088	△ 1,595,000
雑収益			
受取利息	8,199	7,142	1,057
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	1,094,825	1,040,761	54,064
雑収益計	1,105,024	1,049,903	55,121
経常収益計	2,811,724,978	2,590,124,234	221,600,744
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,365,000	1,365,000	0
給料手当	1,075,986,791	1,028,506,345	47,480,446
臨時職員給料	361,518,505	341,135,597	20,382,908
臨時雇賃金	284,086,935	274,605,075	9,481,860
派遣職員費	7,034,723	7,309,958	△ 275,235
退職給付費用	130,869,216	50,595,527	80,273,689
法定福利費	233,215,561	222,592,919	10,622,642
給食費	81,783,843	75,568,554	6,215,289
保健衛生費	995,871	1,132,213	△ 136,342
保育材料費	15,629,681	14,083,321	1,546,360
事業消耗品費	26,651,759	26,111,673	540,086
事業消耗什器備品費	1,781,321	2,356,635	△ 575,314
福利厚生費	3,552,541	3,034,296	518,245
旅費交通費	29,144,261	27,445,771	1,698,490
研修費	1,152,498	1,250,634	△ 98,136
通信運搬費	5,858,736	5,451,162	407,574
減価償却費	91,223,270	89,518,571	1,704,699
事務消耗什器備品費	83,589	191,698	△ 108,109
事務消耗品費	1,681,730	1,456,263	225,467
修繕費	15,985,156	8,125,741	7,859,415
印刷製本費	95,768		95,768
会議費	60,921	37,299	23,622
広報費	363,491	264,616	98,875
光熱水料費	29,422,741	33,858,733	△ 4,435,992
賃借料	13,586,988	11,605,626	1,981,362
土地・建物賃借料	7,469,520	7,469,520	0
保険料	1,831,475	1,772,065	59,410
諸謝金	1,518,676	1,284,425	234,251
租税公課	16,652,200	16,740,300	△ 88,100
業務委託費	46,216,260	49,447,501	△ 3,231,241
保守料	12,932,743	13,210,772	△ 278,029
手数料	1,416,322	1,291,192	125,130
支払負担金	362,850	398,900	△ 36,050
支払利息	2,636,918	3,136,995	△ 500,077
雑費	16,396,283	16,641,807	△ 245,524
事業費計	2,520,564,143	2,338,996,704	181,567,439

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,365,000	6,385,000	△ 20,000
給料手当	181,306,798	157,807,756	23,499,042
臨時職員給料	13,860,650	8,873,865	4,986,785
臨時雇賃金	2,124,640	3,110,890	△ 986,250
派遣職員費	847,847	517,231	330,616
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	20,128,205	6,410,540	13,717,665
法定福利費	31,610,457	27,172,991	4,437,466
福利厚生費	6,797,443	6,639,955	157,488
旅費交通費	3,912,196	3,423,229	488,967
研修費	3,654,788	4,055,660	△ 400,872
通信運搬費	1,757,165	1,770,025	△ 12,860
減価償却費	455,844	455,844	0
事務消耗什器備品費	37,620	173,700	△ 136,080
事務消耗品費	1,301,951	1,340,483	△ 38,532
修繕費		6,810	△ 6,810
印刷製本費	99,000	94,373	4,627
会議費	15,853	13,833	2,020
広報費	1,418,300	2,105,654	△ 687,354
賃借料	11,459,050	5,170,715	6,288,335
土地・建物賃借料	10,789,680	10,789,680	0
保険料	1,447,352	638,892	808,460
租税公課	141,350	98,500	42,850
業務委託費	9,376,766	12,765,593	△ 3,388,827
保守料	1,715,213	1,258,415	456,798
手数料	239,006	239,312	△ 306
慶弔見舞費	128,815	16,500	112,315
支払負担金	200,250	794,850	△ 594,600
燃料費	28,583	19,336	9,247
雑費	23,061	135,660	△ 112,599
管理費計	311,842,883	262,885,292	48,957,591
経常費用計	2,832,407,026	2,601,881,996	230,525,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,682,048	△ 11,757,762	△ 8,924,286
当期経常増減額	△ 20,682,048	△ 11,757,762	△ 8,924,286
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	△ 20,682,048	△ 11,757,762	△ 8,924,286
一般正味財産期首残高	744,741,672	756,499,434	△ 11,757,762
一般正味財産期末残高	724,059,624	744,741,672	△ 20,682,048
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金(指)	660,701,527	614,253,147	46,448,380
受取子ども協会運営費補助金	155,333,132	140,487,110	14,846,022
受取新武蔵野方式運営補助金	484,281,674	452,169,899	32,111,775
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	18,617,051	18,596,138	20,913
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金	2,469,670		2,469,670
受取補助金等計	660,701,527	614,253,147	46,448,380
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額	674,656,879	549,726,581	124,930,298
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	679,789,967	554,859,669	124,930,298
当期指定正味財産増減額	△ 19,088,440	59,393,478	△ 78,481,918
指定正味財産期首残高	900,233,726	840,840,248	59,393,478
指定正味財産期末残高	881,145,286	900,233,726	△ 19,088,440
III 正味財産期末残高	1,605,204,910	1,644,975,398	△ 39,770,488

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和5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	9,912	349		10,261
特定資産運用益計	9,912	349		10,261
事業収益				
指定管理運営収益	100,650,784			100,650,784
業務委託料収益	886,336,767			886,336,767
保育事業収益	1,107,141,775			1,107,141,775
委託費収益	832,580,825			832,580,825
施設型給付費収益	148,356,890			148,356,890
その他の事業収益	126,204,060			126,204,060
事業収益計	2,094,129,326			2,094,129,326
受取補助金等				
償還金補助金	36,690,340			36,690,340
受取補助金等振替額	372,451,747	302,205,132		674,656,879
受取補助金等計	409,142,087	302,205,132		711,347,219
受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
受取寄付金計	5,133,088			5,133,088
雑収益				
受取利息	6,239	1,960		8,199
受取配当金		2,000		2,000
雑収益計	159,825	935,000		1,094,825
経常収益計	2,508,580,477	303,144,501		2,811,724,978
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,075,986,791			1,075,986,791
臨時職員給料	361,518,505			361,518,505
臨時雇賃金	284,086,935			284,086,935
派遣職員費	7,034,723			7,034,723
退職給付費用	130,869,216			130,869,216
法定福利費	233,215,561			233,215,561
給食費	81,783,843			81,783,843
保健衛生費	995,871			995,871
保育材料費	15,629,681			15,629,681
事業消耗品費	26,651,759			26,651,759
事業消耗什器備品費	1,781,321			1,781,321
福利厚生費	3,552,541			3,552,541
旅費交通費	29,144,261			29,144,261
研修費	1,152,498			1,152,498
通信運搬費	5,858,736			5,858,736
減価償却費	91,223,270			91,223,270
事務消耗什器備品費	83,589			83,589
事務消耗品費	1,681,730			1,681,730
修繕費	15,985,156			15,985,156
印刷製本費	95,768			95,768
会議費	60,921			60,921
広報費	363,491			363,491
光熱水料費	29,422,741			29,422,741
賃借料	13,586,988			13,586,988
土地・建物賃借料	7,469,520			7,469,520
保険料	1,831,475			1,831,475
諸謝金	1,518,676			1,518,676
租税公課	16,652,200			16,652,200
業務委託費	46,216,260			46,216,260
保守料	12,932,743			12,932,743
手数料	1,416,322			1,416,322
支払負担金	362,850			362,850
支払利息	2,636,918			2,636,918
雑費	16,396,283			16,396,283
事業費計	2,520,564,143			2,520,564,143
管理費				
役員報酬		6,365,000		6,365,000
給料手当		181,306,798		181,306,798
臨時職員給料		13,860,650		13,860,650
臨時雇賃金		2,124,640		2,124,640
派遣職員費		847,847		847,847
役員退職慰労引当金繰入額		600,000		600,000
退職給付費用		20,128,205		20,128,205
法定福利費		31,610,457		31,610,457
福利厚生費		6,797,443		6,797,443
旅費交通費		3,912,196		3,912,196
研修費		3,654,788		3,654,788
通信運搬費		1,757,165		1,757,165
減価償却費		455,844		455,844

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
事務消耗什器備品費		37,620		37,620
事務消耗品費		1,301,951		1,301,951
印刷製本費		99,000		99,000
会議費		15,853		15,853
広報費		1,418,300		1,418,300
賃借料		11,459,050		11,459,050
土地・建物賃借料		10,789,680		10,789,680
保険料		1,447,352		1,447,352
租税公課		141,350		141,350
業務委託費		9,376,766		9,376,766
保守料		1,715,213		1,715,213
手数料		239,006		239,006
慶弔見舞費		128,815		128,815
支払負担金		200,250		200,250
燃料費		28,583		28,583
雑費		23,061		23,061
管理費計		311,842,883		311,842,883
経常費用計	2,520,564,143	311,842,883		2,832,407,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,983,666	△ 8,698,382		△ 20,682,048
当期経常増減額	△ 11,983,666	△ 8,698,382		△ 20,682,048
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	△ 11,983,666	△ 8,698,382		△ 20,682,048
他会計振替額	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,983,666	△ 8,698,382	0	△ 20,682,048
一般正味財産期首残高	683,966,936	60,774,736		744,741,672
一般正味財産期末残高	671,983,270	52,076,354	0	724,059,624
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金(指)	358,496,395	302,205,132		660,701,527
受取子ども協会運営費補助金		155,333,132		155,333,132
受取新武蔵野方式運営補助金	337,409,674	146,872,000		484,281,674
受取いこっと事業運営費補助金	18,617,051			18,617,051
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金	2,469,670			2,469,670
受取補助金等計	358,496,395	302,205,132		660,701,527
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額	372,451,747	302,205,132		674,656,879
寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	377,584,835	302,205,132		679,789,967
当期指定正味財産増減額	△ 19,088,440	0		△ 19,088,440
指定正味財産期首残高	892,719,062	7,514,664		900,233,726
指定正味財産期末残高	873,630,622	7,514,664		881,145,286
III 正味財産期末残高	1,545,613,892	59,591,018	0	1,605,204,910

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	1,011,093,193	0	52,863,268	958,229,925
建物附属設備	125,917,696	49,755,233	11,106,712	164,566,217
構築物	189,614,055	7,556,751	22,094,134	175,076,672
什器備品	16,677,512	2,738,263	5,210,823	14,204,952
ソフトウェア	60,088	0	31,350	28,738
車両及び運搬具	205,023	0	101,153	103,870
機械及び装置	3,767,000	0	271,674	3,495,326
退職給付引当資産	129,482,758	104,075,234	19,391,096	214,166,896
役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	0	1,800,000
減価償却引当資産	345,851,407	47,122,507	0	392,973,914
保育園等修繕積立資産	121,067,942	0	62,730,074	58,337,868
建設仮勘定	4,445,903	1,159,752	3,177,581	2,428,074
小計	1,949,382,577	213,007,740	176,977,865	1,985,412,452
合計	1,952,382,577	213,007,740	176,977,865	1,988,412,452

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	958,229,925	(420,407,389)	(537,822,536)	—
建物附属設備	164,566,217	(138,214,468)	(26,351,749)	—
構築物	175,076,672	(104,748,430)	(70,328,242)	—
什器備品	14,204,952	(12,270,585)	(1,934,367)	—
ソフトウェア	28,738	(0)	(28,738)	—
車両及び運搬具	103,870	(103,868)	(2)	—
機械及び装置	3,495,326	(3,495,326)	(0)	—
退職給付引当資産	214,166,896	—	—	(214,166,896)
役員退職慰労引当資産	1,800,000	—	—	(1,800,000)
減価償却引当資産	392,973,914	(138,139,278)	(254,834,636)	—
保育園等修繕積立資産	58,337,868	(58,337,868)	—	—
建設仮勘定	2,428,074	(2,428,074)	—	—
小計	1,985,412,452	878,145,286	891,300,270	215,966,896
合計	1,988,412,452	881,145,286	891,300,270	215,966,896

4. 担保に供している資産

北町保育園建物269,653,697円は、長期借入金(1年以内含む)92,720,000円の担保に供している。

境こども園建物374,854,380円は、長期借入金(1年以内含む)209,136,000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	515,221,413	958,229,925
建物附属設備	202,918,638	38,352,421	164,566,217
構築物	335,663,245	160,586,573	175,076,672
什器備品	66,359,448	52,154,496	14,204,952
ソフトウェア	4,648,060	4,619,322	28,738
車両及び運搬具	866,438	762,568	103,870
機械及び装置	4,604,661	1,109,335	3,495,326
小計	2,088,511,828	772,806,128	1,315,705,700

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	155,333,132	155,333,132	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	362,261,451	484,281,674	458,945,333	387,597,792	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	286,823	0	77,593	209,230	指定正味財産
民間保育施設整備補助金 (北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園)	武蔵野市	490,538,363	0	40,190,242	450,348,121	指定正味財産
境こども園いこつと運営費補助金	武蔵野市	157,454	18,617,051	18,661,139	113,366	指定正味財産
送迎バス等安全対策支援事業補助金	武蔵野市	0	2,469,670	1,449,440	1,020,230	指定正味財産
寄付金						
寄付金	武蔵野市	42,474,971	0	5,133,088	37,341,883	指定正味財産
合計		900,233,726	660,701,527	679,789,967	881,145,286	

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	155,333,132
(うち運営費充当分)	(154,877,288)
(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	458,945,333
(うち運営費充当分)	(443,340,027)
(うち減価償却費分)	(15,605,306)
安全対策強化事業補助金の振替額	77,593
(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	40,190,242
(うち減価償却費分)	(40,190,242)
境こども園いこつと運営費補助金の振替額	18,661,139
(うち運営費充当分)	(18,617,051)
(うち減価償却費分)	(44,088)
送迎バス等安全対策支援事業補助金	1,449,440
(うち運営費充当分)	(1,442,310)
(うち減価償却費分)	(7,130)
寄付金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	679,789,967

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	403,162,160 円
②特定退職金共済からの支給相当額	188,995,264 円
③退職給付引当金(①-②)	214,166,896 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	104,075,234 円
②特定退職金共済掛金	30,120,000 円
③退職者への当期直接支給額	16,802,187 円
④退職給付費用(①+②+③)	150,997,421 円

9. その他

武蔵野市(関係団体含む)との取引金額は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	令和5年度取引金額
指定管理運営収益	
0123吉祥寺指定管理運営費	55,912,523
0123はらっぱ指定管理運営費	44,738,261
業務委託料収益	
おもちゃのぐるりん業務委託料収益【(社福)武蔵野】	19,539,451
地域子ども館事業委託料収益	866,797,316
保育事業収益	
委託費収益(認可保育園6園)	
施設型給付費	524,237,520
武蔵野市民間保育所運営費	290,817,420
施設型給付費収益(認定こども園)	
施設型給付費	92,645,090
武蔵野市民間保育所運営費	43,934,900
その他の事業収益	
東京都保育サービス推進事業補助金(認定こども園)	2,444,000
期末償還金補助金	37,400,000
延長保育補助金	11,812,500
一時預かり事業補助金	9,431,100
幼稚園型一時預かり事業委託料	1,424,340
産休代替等補助金	1,809,920
物価高騰対応臨時補助金	6,771,350
受取補助金等	
償還金補助金	35,734,319
合計	2,045,450,010

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	119,060,000	129,890,000	119,060,000	0	129,890,000
退職給付引当金	129,482,758	104,075,234	19,391,096	0	214,166,896
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	0	0	1,800,000

財産目録

令和 6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		598,567	
	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	70,942,009	
		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	21,634,126	
		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	7,903,037	
		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	3,638,564	
		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	84,990,832	
		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	32,643,231	
		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	40,610,331	
		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	34,486,671	
		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	23,105,811	
		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	20,147,325	
		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	17,552,833	
		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	32,166,026	
		普通預金 0253090 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園 (いこっ) 運転資金として保有	2,813,405	
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	480,273		
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	5,952		
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	365,182		
未収金			延長保育補助金 他	68,021,737	
前払金			退職金掛金 (4月分) 他	3,664,200	
前払費用			給与明細電子化クラウド償却分	227,700	
流動資産合計				465,997,812	
(固定資産)	基本財産	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	19,656,714
			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	269,653,697
			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	38,333,069
			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	6,117,948
			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	31,652,322
			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	217,961,795
			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	374,854,380

財産目録

令和 6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		2,649,964
	給排水管更新工事ほか5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	22,099,701
	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	224,435
	給排水管更新工事ほか10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	56,644,808
	給排水配管更新工事ほか7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	15,728,952
	保育室流し台改修工事ほか3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	14,896,048
	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	51,911,555
	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	410,754
	門扉改修工事ほか7点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	10,936,046
	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	53,527,350
	園庭ほか10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	6,281,554
	園庭ほか6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	10,676,875
	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	7,331,808
	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	63,590,800
	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	22,732,239
	デジタル電話設備 事務局		45,638
	幼児用ロッカーほか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	984,727
	学校110番（非常通報装置）ほか28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	845,784
	電話設備ほか20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	1,927,372
	組み立て式プールほか20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	1,148,110
	事務室書棚改修工事ほか38点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	5,001,488
	電話設備工事ほか13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	3,773,171
	学校110番（非常通報装置）ほか8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	365,296
	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	113,366
	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	28,738
	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
	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	3
	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	103,865
	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	2
	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	3,495,326

財産目録

令和 6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244名に対する退職金の支払いに備えたもの	214,166,896
	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	1,800,000
	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	392,973,914
	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	58,337,868
	建設仮勘定	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
		手洗い場及び舗装改修工事実施設計業務 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,159,752
	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
固定資産合計				1,989,934,152
資産合計				2,455,931,964
(流動負債)	未払金		給食材料費（3月分）他	194,341,202
	預り金	社会保険料		695,174
		源泉所得税		2,747,082
		住民税		5,230,700
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	129,890,000
	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				367,260,158
(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	58,776,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	103,412,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	23,120,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	82,192,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員244名に対する退職金の支払いに備えたもの	214,166,896
	役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,800,000
固定負債合計				483,466,896
負債合計				850,727,054
正味財産				1,605,204,910

O

O

令和5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

O

O

収支計算書

O

O

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	88,570	▲ 78,570	
基本財産運用収入計	10,000	88,570	▲ 78,570	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	33	29,967	
特定資産運用収入計	30,000	33	29,967	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	18,071,000	8,365,321	9,705,679	
介護保険収入	301,711,000	247,673,829	54,037,171	
居宅介護サービス事業収入	24,130,000	18,559,311	5,570,689	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	7,119,098	2,978,902	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	745,750	754,250	
権利擁護事業利用料収入	924,000	1,474,000	▲ 550,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	935,500	156,500	
成年後見人報酬収入	48,600,000	47,246,000	1,354,000	
養成講習会受講料収入	600,000	250,000	350,000	
利用者負担金収入	11,614,000	10,184,922	1,429,078	
自主事業収入計	418,340,000	342,553,731	75,786,269	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,910,000	17,203,814	▲ 293,814	
高齢者総合センター受託料収入	199,130,000	190,564,096	8,565,904	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,120,000	6,249,000	2,871,000	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	4,372,500	▲ 1,567,500	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,270,000	448,000	
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	11,583,000	11,013,750	569,250	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	37,150,000	37,151,164	▲ 1,164	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	22,478,000	22,478,200	▲ 200	
エンディングプラン事業受託料収入	46,000	42,350	3,650	
受託事業収入計	313,723,000	303,128,474	10,594,526	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,436,000	47,151,000	285,000	
負担金収入	9,687,000	9,774,815	▲ 87,815	
助成金収入	154,000	557,000	▲ 403,000	
補助金等収入計	57,277,000	57,482,815	▲ 205,815	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	8,500,000	29,542,098	▲ 21,042,098	
寄付金収入計	8,500,000	29,542,098	▲ 21,042,098	
(7)雑収入				
雑収入	1,342,000	1,790,640	▲ 448,640	
雑収入計	1,342,000	1,790,640	▲ 448,640	
事業活動収入計	799,222,000	734,586,361	64,635,639	
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	24,136,686	1,498,314	
つながりサポート事業	26,280,000	15,454,215	10,825,785	
成年後見制度利用促進事業	8,355,000	7,863,732	491,268	
高齢者総合センター管理運営事業	58,544,000	57,666,931	877,069	
在宅介護地域包括支援センター事業	60,878,000	54,161,058	6,716,942	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	26,273,000	21,825,198	4,447,802	
デイサービスセンター事業	104,264,000	103,271,146	992,854	
社会活動センター事業	58,505,000	53,509,531	4,995,469	
北町高齢者センター管理運営事業	88,082,000	95,006,328	▲ 6,924,328	
生活支援事業	10,811,000	8,019,196	2,791,804	
生活保護金銭管理事業	13,109,000	11,061,161	2,047,839	
権利擁護事業	6,615,000	5,494,011	1,120,989	
地域福祉権利擁護事業	10,162,000	9,314,558	847,442	
成年後見人等受任事業	58,272,000	54,408,303	3,863,697	
居宅介護支援事業	29,013,000	28,676,198	336,802	
訪問介護サービス事業	139,310,000	113,533,121	25,776,879	
居宅介護サービス事業	21,490,000	16,129,467	5,360,533	
生活困窮者自立相談支援事業	39,581,000	37,177,762	2,403,238	
事業費支出計	785,179,000	716,708,602	68,470,398	
(2)管理費支出				
管理費支出	103,770,000	83,803,605	19,966,395	
管理費支出計	103,770,000	83,803,605	19,966,395	
事業活動支出計	888,949,000	800,512,207	88,436,793	
事業活動収支差額	▲ 89,727,000	▲ 65,925,846	▲ 23,801,154	
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	140,068,000	135,068,000	5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,467,699	▲ 1,467,699	
特定資産取崩収入計	140,068,000	136,535,699	3,532,301	
(2)敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	138,000	▲ 138,000	
敷金・保証金戻り収入計	0	138,000	▲ 138,000	
投資活動収入計	140,068,000	136,673,699	3,394,301	
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	4,500,000	24,819,554	▲ 20,319,554	
人材育成基金資産積立支出	4,000,000	3,961,577	38,423	
退職給付引当資産積立支出	5,943,000	8,286,798	▲ 2,343,798	
減価償却引当資産積立支出	17,243,000	17,247,495	▲ 4,495	
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	49,030,000	71,659,424	▲ 22,629,424	
(2)固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	400,400	▲ 400,400	
車両運搬具購入支出	0	2,415,825	▲ 2,415,825	
什器備品購入支出	700,000	253,000	447,000	
建設仮勘定支出	0	6,902,500	▲ 6,902,500	
ソフトウェア購入支出	0	198,000	▲ 198,000	
固定資産取得支出計	700,000	10,169,725	▲ 9,469,725	
(3)敷金・保証金支出				
敷金支出	12,882,000	13,203,000	▲ 321,000	
礼金支出	0	180,000	▲ 180,000	
敷金・保証金支出計	12,882,000	13,383,000	▲ 501,000	
投資活動支出計	62,612,000	95,212,149	▲ 32,600,149	
投資活動収支差額	77,456,000	41,461,550	35,994,450	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	—	5,000,000	
	0			
当期収支差額	▲ 17,271,000	▲ 24,464,296	7,193,296	
前期繰越収支差額	0	80,443,578	▲ 80,443,578	
次期繰越収支差額	▲ 17,271,000	55,979,282	▲ 73,250,282	

O

O

収支計算事業別明細書

(

(

O

O

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
つながりサポート事業収入	18,071,000	8,365,321	9,705,679	
つながりサポート事業利用料収入	6,158,000	5,655,650	502,350	
福祉資金貸付利用料収入	11,913,000	2,709,671	9,203,329	
自主事業収入計	18,071,000	8,365,321	9,705,679	
(4)受託事業収入				
エンディングプラン事業受託料収入	46,000	42,350	3,650	
エンディングプラン事業受託料	46,000	42,350	3,650	
受託事業収入計	46,000	42,350	3,650	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	6,861,000	6,861,000	0	
運営費補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
権利擁護事業補助金収入	4,061,000	4,061,000	0	
補助金等収入計	6,861,000	6,861,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	0	14,621,049	▲ 14,621,049	
寄付金収入	0	14,621,049	▲ 14,621,049	
寄付金収入計	0	14,621,049	▲ 14,621,049	
(7)雑収入				
雑収入	0	101,000	▲ 101,000	
雑収入	0	101,000	▲ 101,000	
雑収入計	0	101,000	▲ 101,000	
事業活動収入計	24,978,000	29,990,720	▲ 5,012,720	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	26,280,000	15,454,215	10,825,785	
給料手当支出	10,783,000	9,228,490	1,554,510	
退職給付支出	345,000	137,357	207,643	
法定福利費支出	1,929,000	1,516,494	412,506	
福利厚生費支出	55,000	32,225	22,775	
通信運搬費支出	353,000	297,830	55,170	
消耗品費支出	15,000	0	15,000	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
新聞図書費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	60,000	14,756	45,244	
燃料費支出	15,000	8,923	6,077	
印刷製本費支出	96,000	73,293	22,707	
光熱水料費支出	75,000	68,620	6,380	
賃借料支出	89,000	88,230	770	
保険料支出	35,000	28,168	6,832	
租税公課支出	596,000	428,082	167,918	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
扶助費支出	10,564,000	2,362,071	8,201,929	
委託費支出	986,000	985,679	321	
手数料支出	184,000	183,997	3	
事業費支出計	26,280,000	15,454,215	10,825,785	
事業活動支出計	26,280,000	15,454,215	10,825,785	
事業活動収支差額	▲ 1,302,000	14,536,505	▲ 15,838,505	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
権利擁護事業利用料収入	924,000	1,474,000	▲ 550,000	
権利擁護事業利用料収入	924,000	1,474,000	▲ 550,000	
自主事業収入計	924,000	1,474,000	▲ 550,000	
(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	6,112,000	6,112,000	0	
権利擁護事業補助金収入	6,112,000	6,112,000	0	
補助金等収入計	6,112,000	6,112,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	7,036,000	7,586,000	▲ 550,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	6,615,000	5,494,011	1,120,989	
給料手当支出	4,784,000	4,093,875	690,125	
退職給付支出	172,000	67,214	104,786	
法定福利費支出	814,000	664,535	149,465	
福利厚生費支出	23,000	12,176	10,824	
通信運搬費支出	60,000	59,561	439	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
医薬材料費支出	7,000	0	7,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	33,000	4,660	28,340	
燃料費支出	6,000	2,549	3,451	
印刷製本費支出	20,000	10,570	9,430	
光熱水料費支出	29,000	19,608	9,392	
賃借料支出	26,000	25,209	791	
保険料支出	13,000	9,143	3,857	
諸謝金支出	24,000	21,000	3,000	
租税公課支出	117,000	107,037	9,963	
会議費支出	4,000	0	4,000	
研修費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	442,000	395,774	46,226	
手数料支出	15,000	1,100	13,900	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	6,615,000	5,494,011	1,120,989	
事業活動支出計	6,615,000	5,494,011	1,120,989	
事業活動収支差額	421,000	2,091,989	▲ 1,670,989	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	935,500	156,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	935,500	156,500	
自主事業収入計	1,092,000	935,500	156,500	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,270,000	448,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,718,000	6,270,000	448,000	
受託事業収入計	6,718,000	6,270,000	448,000	
(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	0	5,000	▲ 5,000	
雑収入	0	5,000	▲ 5,000	
雑収入計	0	5,000	▲ 5,000	
事業活動収入計	7,810,000	7,210,500	599,500	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	10,162,000	9,314,558	847,442	
給料手当支出	7,095,000	7,094,768	232	
退職給付支出	210,000	159,980	50,020	
法定福利費支出	1,172,000	1,153,608	18,392	
福利厚生費支出	32,000	24,458	7,542	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	93,000	92,003	997	
消耗品費支出	126,000	6,045	119,955	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	30,000	8,988	21,012	
燃料費支出	9,000	3,824	5,176	
印刷製本費支出	16,000	15,854	146	
光熱水料費支出	43,000	29,409	13,591	
賃借料支出	127,000	124,932	2,068	
保険料支出	20,000	14,142	5,858	
諸謝金支出	84,000	51,000	33,000	
租税公課支出	5,000	3,480	1,520	
研修費支出	33,000	13,500	19,500	
活動費支出	837,000	411,250	425,750	
委託費支出	168,000	105,667	62,333	
手数料支出	22,000	1,650	20,350	
事業費支出計	10,162,000	9,314,558	847,442	
事業活動支出計	10,162,000	9,314,558	847,442	
事業活動収支差額	▲ 2,352,000	▲ 2,104,058	▲ 247,942	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
成年後見人報酬収入	48,600,000	47,246,000	1,354,000	
成年後見人報酬収入	48,600,000	47,246,000	1,354,000	
自主事業収入計	48,600,000	47,246,000	1,354,000	
(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	13,800,000	13,800,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800,000	13,800,000	0	
補助金等収入計	13,800,000	13,800,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	62,400,000	61,046,000	1,354,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	58,272,000	54,408,303	3,863,697	
給料手当支出	37,286,000	36,401,458	884,542	
臨時雇賃金支出	1,738,000	1,737,744	256	
退職給付支出	1,300,000	639,652	660,348	
法定福利費支出	6,817,000	6,205,467	611,533	
福利厚生費支出	200,000	130,137	69,863	
旅費交通費支出	60,000	20,633	39,367	
通信運搬費支出	951,000	950,145	855	
消耗什器備品費支出	1,402,000	1,401,500	500	
消耗品費支出	625,000	385,962	239,038	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	185,000	44,145	140,855	
燃料費支出	53,000	19,119	33,881	
印刷製本費支出	140,000	79,266	60,734	
光熱水料費支出	272,000	147,042	124,958	
賃借料支出	251,000	189,063	61,937	
保険料支出	125,000	75,628	49,372	
諸謝金支出	239,000	115,000	124,000	
租税公課支出	4,272,000	3,736,410	535,590	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	200,000	19,000	181,000	
委託費支出	1,964,000	1,963,314	686	
手数料支出	148,000	147,618	382	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	58,272,000	54,408,303	3,863,697	
事業活動支出計	58,272,000	54,408,303	3,863,697	
事業活動収支差額	4,128,000	6,637,697	▲ 2,509,697	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	37,150,000	37,151,164	▲ 1,164	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	24,134,000	24,134,000	0	
家計相談支援事業受託料収入	1,407,000	1,407,828	▲ 828	
住居確保給付金申請窓口業務受託料	11,609,000	11,609,336	▲ 336	
受託事業収入計	37,150,000	37,151,164	▲ 1,164	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	37,150,000	37,151,164	▲ 1,164	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活困窮者自立相談支援事業	39,581,000	37,177,762	2,403,238	
給料手当支出	24,889,000	24,888,290	710	
臨時雇賃金支出	2,266,000	1,024,896	1,241,104	
退職給付支出	744,000	627,000	117,000	
法定福利費支出	3,649,000	3,249,758	399,242	
福利厚生費支出	121,000	71,004	49,996	
旅費交通費支出	20,000	18,656	1,344	
通信運搬費支出	616,000	437,975	178,025	
消耗品費支出	480,000	279,048	200,952	
修繕費支出	15,000	0	15,000	
印刷製本費支出	240,000	106,435	133,565	
光熱水料費支出	300,000	249,812	50,188	
賃借料支出	2,487,000	2,487,000	0	
保険料支出	39,000	38,644	356	
租税公課支出	2,742,000	2,741,326	674	
委託費支出	949,000	935,273	13,727	
手数料支出	23,000	22,645	355	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	39,581,000	37,177,762	2,403,238	
事業活動支出計	39,581,000	37,177,762	2,403,238	
事業活動収支差額	▲ 2,431,000	▲ 26,598	▲ 2,404,402	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	11,583,000	11,013,750	569,250	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	11,583,000	11,013,750	569,250	
受託事業収入計	11,583,000	11,013,750	569,250	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	11,583,000	11,013,750	569,250	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	13,109,000	11,061,161	2,047,839	
給料手当支出	6,977,000	5,185,737	1,791,263	
臨時雇賃金支出	2,440,000	2,439,529	471	
退職給付支出	276,000	275,025	975	
法定福利費支出	1,893,000	1,892,543	457	
福利厚生費支出	39,000	38,724	276	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	118,000	102,279	15,721	
消耗品費支出	20,000	14,764	5,236	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	34,000	7,608	26,392	
燃料費支出	10,000	3,824	6,176	
印刷製本費支出	27,000	15,854	11,146	
光熱水料費支出	52,000	29,409	22,591	
賃借料支出	48,000	37,812	10,188	
保険料支出	24,000	15,162	8,838	
諸謝金支出	72,000	63,000	9,000	
租税公課支出	833,000	832,464	536	
委託費支出	208,000	105,667	102,333	
手数料支出	27,000	1,760	25,240	
事業費支出計	13,109,000	11,061,161	2,047,839	
事業活動支出計	13,109,000	11,061,161	2,047,839	
事業活動収支差額	▲ 1,526,000	▲ 47,411	▲ 1,478,589	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
受託事業収入計	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	100,000	26,000	74,000	
市民後見人養成事業補助金収入	100,000	26,000	74,000	
補助金等収入計	100,000	26,000	74,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	7,883,000	7,809,600	73,400	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見制度利用促進事業	8,355,000	7,863,732	491,268	
給与手当支出	5,126,000	5,125,182	818	
退職給付費用支出	258,000	222,000	36,000	
法定福利費支出	1,050,000	875,458	174,542	
福利厚生費支出	23,000	19,126	3,874	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	143,000	44,943	98,057	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
医薬材料費支出	5,000	0	5,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	16,000	4,195	11,805	
燃料費支出	12,000	3,824	8,176	
印刷製本費支出	42,000	32,336	9,664	
光熱水費支出	38,000	29,409	8,591	
賃借料支出	58,000	37,812	20,188	
保険料支出	10,000	8,698	1,302	
諸謝金支出	26,000	26,000	0	
租税公課支出	636,000	635,218	782	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
研修費支出	20,000	0	20,000	
委託費支出	795,000	794,940	60	
手数料支出	26,000	4,591	21,409	
事業費支出計	8,355,000	7,863,732	491,268	
事業活動支出計	8,355,000	7,863,732	491,268	
事業活動収支差額	▲ 472,000	▲ 54,132	▲ 417,868	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	29,575,000	28,757,960	817,040	
居宅介護支援給付費収入	29,575,000	28,757,960	817,040	
自主事業収入計	29,575,000	28,757,960	817,040	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(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	90,000	▲ 90,000	
寄付金収入	0	90,000	▲ 90,000	
寄付金収入計	0	90,000	▲ 90,000	
(7)雑収入				
雑収入	0	61,000	▲ 61,000	
雑収入	0	61,000	▲ 61,000	
雑収入計	0	61,000	▲ 61,000	
事業活動収入計	29,575,000	28,908,960	666,040	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	29,013,000	28,676,198	336,802	
給料手当支出	22,820,000	22,819,731	269	
退職給付支出	536,000	536,000	0	
法定福利費支出	3,716,000	3,715,969	31	
福利厚生費支出	95,000	76,268	18,732	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	282,000	279,942	2,058	
消耗品費支出	160,000	159,151	849	
新聞図書費支出	33,000	14,339	18,661	
修繕費支出	61,000	13,986	47,014	
燃料費支出	30,000	12,746	17,254	
印刷製本費支出	80,000	52,845	27,155	
光熱水料費支出	156,000	98,031	57,969	
賃借料支出	144,000	126,042	17,958	
保険料支出	27,000	26,141	859	
租税公課支出	19,000	13,788	5,212	
研修費支出	80,000	0	80,000	
委託費支出	678,000	677,917	83	
手数料支出	75,000	53,302	21,698	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	29,013,000	28,676,198	336,802	
事業活動支出計	29,013,000	28,676,198	336,802	
事業活動収支差額	562,000	232,762	329,238	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	135,649,000	91,701,100	43,947,900	
訪問介護サービス給付費収入	125,136,000	81,522,145	43,613,855	
利用者負担金収入	10,513,000	10,178,955	334,045	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	7,119,098	2,978,902	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	7,119,098	2,978,902	
自主事業収入計	145,747,000	98,820,198	46,926,802	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(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	30,000	▲ 30,000	
寄付金収入	0	30,000	▲ 30,000	
寄付金収入計	0	30,000	▲ 30,000	
(7)雑収入				
雑収入	0	43,232	▲ 43,232	
雑収入	0	43,232	▲ 43,232	
雑収入計	0	43,232	▲ 43,232	
事業活動収入計	145,747,000	98,893,430	46,853,570	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	139,310,000	113,533,121	25,776,879	
給料手当支出	61,370,000	54,767,891	6,602,109	
臨時雇賃金支出	53,019,000	36,687,938	16,331,062	
退職給付支出	1,654,000	1,080,794	573,206	
法定福利費支出	11,007,000	11,006,194	806	
福利厚生費支出	1,280,000	619,414	660,586	
旅費交通費支出	70,000	12,692	57,308	
通信運搬費支出	3,447,000	3,446,367	633	
消耗品費支出	500,000	345,737	154,263	
新聞図書費支出	43,000	16,316	26,684	
修繕費支出	328,000	271,755	56,245	
燃料費支出	84,000	35,689	48,311	
印刷製本費支出	604,000	155,629	448,371	
光熱水料費支出	448,000	274,479	173,521	
賃借料支出	414,000	352,917	61,083	
保険料支出	437,000	436,755	245	
諸謝金支出	60,000	10,800	49,200	
租税公課支出	845,000	566,711	278,289	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
研修費支出	185,000	11,300	173,700	
委託費支出	3,061,000	3,001,231	59,769	
手数料支出	423,000	422,222	778	
雑支出	11,000	10,290	710	
事業費支出計	139,310,000	113,533,121	25,776,879	
事業活動支出計	139,310,000	113,533,121	25,776,879	
事業活動収支差額	6,437,000	▲ 14,639,691	21,076,691	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
居宅介護サービス事業収入	24,130,000	18,559,311	5,570,689	
居宅介護サービス給付費収入	20,910,000	16,244,478	4,665,522	
利用者負担金収入	100,000	183,473	▲ 83,473	
武蔵野市移動支援事業収入	3,120,000	2,131,360	988,640	
自主事業収入計	24,130,000	18,559,311	5,570,689	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	24,130,000	18,559,311	5,570,689	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	21,490,000	16,129,467	5,360,533	
給料手当支出	9,718,000	8,032,559	1,685,441	
臨時雇賃金支出	8,330,000	5,368,966	2,961,034	
退職給付支出	263,000	158,263	104,737	
法定福利費支出	1,651,000	1,612,133	38,867	
福利厚生費支出	74,000	73,130	870	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	593,000	431,777	161,223	
消耗品費支出	300,000	68,600	231,400	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	11,000	5,594	5,406	
燃料費支出	13,000	5,098	7,902	
印刷製本費支出	34,000	21,138	12,862	
光熱水料費支出	66,000	39,210	26,790	
賃借料支出	61,000	50,418	10,582	
保険料支出	58,000	10,457	47,543	
租税公課支出	10,000	6,828	3,172	
委託費支出	236,000	235,296	704	
手数料支出	30,000	10,000	20,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	21,490,000	16,129,467	5,360,533	
(2)管理費支出				
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	21,490,000	16,129,467	5,360,533	
事業活動収支差額	2,640,000	2,429,844	210,156	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	745,750	754,250	
利用者負担金収入	1,500,000	745,750	754,250	
自主事業収入計	1,500,000	745,750	754,250	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	9,120,000	6,249,000	2,871,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,030,000	4,905,000	4,125,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	90,000	1,344,000	▲ 1,254,000	
受託事業収入計	9,120,000	6,249,000	2,871,000	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	10,620,000	6,994,750	3,625,250	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	10,811,000	8,019,196	2,791,804	
給料手当支出	4,814,000	3,999,744	814,256	
臨時雇賃金支出	4,014,000	2,684,484	1,329,516	
退職給付支出	101,000	79,131	21,869	
法定福利費支出	1,129,000	806,913	322,087	
福利厚生費支出	37,000	36,480	520	
通信運搬費支出	316,000	215,886	100,114	
消耗品費支出	65,000	0	65,000	
新聞図書費支出	20,000	8,437	11,563	
修繕費支出	8,000	2,797	5,203	
燃料費支出	9,000	2,548	6,452	
印刷製本費支出	23,000	10,569	12,431	
光熱水料費支出	44,000	19,608	24,392	
賃借料支出	41,000	25,209	15,791	
保険料支出	39,000	5,228	33,772	
租税公課支出	5,000	3,414	1,586	
委託費支出	125,000	117,648	7,352	
手数料支出	20,000	1,100	18,900	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	10,811,000	8,019,196	2,791,804	
事業活動支出計	10,811,000	8,019,196	2,791,804	
事業活動収支差額	▲ 191,000	▲ 1,024,446	833,446	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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				
養成講習会受講料収入	600,000	250,000	350,000	
養成講習会受講料収入	600,000	250,000	350,000	
自主事業収入計	600,000	250,000	350,000	
(4)受託事業収入				
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	22,478,000	22,478,200	▲ 200	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	21,263,000	21,263,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	695,000	695,200	▲ 200	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	220,000	220,000	0	
受託事業収入計	22,478,000	22,478,200	▲ 200	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
運営費補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
補助金等収入計	1,380,000	1,380,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	97,000	26,862	70,138	
雑収入	97,000	26,862	70,138	
雑収入計	97,000	26,862	70,138	
事業活動収入計	24,555,000	24,135,062	419,938	
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	24,136,686	1,498,314	
給料手当支出	13,783,000	13,782,815	185	
退職給付支出	394,000	394,000	0	
法定福利費支出	2,235,000	2,234,592	408	
福利厚生費支出	38,000	33,776	4,224	
旅費交通費支出	12,000	3,040	8,960	
通信運搬費支出	365,000	324,311	40,689	
消耗什器備品費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	581,000	580,373	627	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
新聞図書費支出	1,000	716	284	
修繕費支出	46,000	8,392	37,608	
燃料費支出	18,000	7,647	10,353	
印刷製本費支出	170,000	140,499	29,501	
光熱水料費支出	94,000	58,819	35,181	
賃借料支出	526,000	525,574	426	
保険料支出	45,000	25,794	19,206	
諸謝金支出	1,169,000	1,169,000	0	
租税公課支出	1,796,000	1,688,210	107,790	
渉外費支出	36,000	35,775	225	
会議費支出	110,000	6,356	103,644	
研修費支出	44,000	0	44,000	
負担金支出	624,000	2,000	622,000	
委託費支出	2,854,000	2,853,151	849	
手数料支出	172,000	141,846	30,154	
雑支出	480,000	120,000	360,000	
事業費支出計	25,635,000	24,136,686	1,498,314	
事業活動支出計	25,635,000	24,136,686	1,498,314	
事業活動収支差額	▲ 1,080,000	▲ 1,624	▲ 1,078,376	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	61,723,000	61,723,420	▲ 420	
社会活動センター事業受託料収入	15,250,000	10,715,394	4,534,606	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,970,000	6,969,972	28	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,608,000	15,607,946	54	
デイサービスセンター事業受託料収	23,895,000	28,430,108	▲ 4,535,108	
受託事業収入計	61,723,000	61,723,420	▲ 420	
(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	11,304	▲ 1,304	
雑収入	10,000	11,304	▲ 1,304	
雑収入計	10,000	11,304	▲ 1,304	
事業活動収入計	61,733,000	61,734,724	▲ 1,724	
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	58,544,000	57,666,931	877,069	
給料手当支出	21,629,000	21,627,754	1,246	
臨時雇賃金支出	1,797,000	1,792,243	4,757	
退職給付支出	796,000	788,000	8,000	
法定福利費支出	3,859,000	3,855,586	3,414	
福利厚生費支出	313,000	311,946	1,054	
旅費交通費支出	20,000	6,385	13,615	
通信運搬費支出	1,122,000	1,121,495	505	
消耗什器備品費支出	664,000	201,173	462,827	
消耗品費支出	773,000	754,646	18,354	
新聞図書費支出	120,000	109,800	10,200	
修繕費支出	789,000	785,100	3,900	
燃料費支出	16,000	3,546	12,454	
印刷製本費支出	300,000	294,229	5,771	
賃借料支出	1,008,000	974,736	33,264	
保険料支出	131,000	98,100	32,900	
租税公課支出	1,460,000	1,433,342	26,658	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	60,000	0	60,000	
諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
委託費支出	22,333,000	22,205,929	127,071	
手数料支出	1,293,000	1,292,921	79	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	58,544,000	57,666,931	877,069	
事業活動支出計	58,544,000	57,666,931	877,069	
事業活動収支差額	3,189,000	4,067,793	▲ 878,793	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	2,559,436	227,564	
居宅介護支援給付費収入	2,787,000	2,559,436	227,564	
自主事業収入計	2,787,000	2,559,436	227,564	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	52,495,000	47,760,696	4,734,304	
在宅介護支援センター事業受託料収入	25,775,000	21,041,115	4,733,885	
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	24,802,000	24,801,181	819	
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	4,372,500	▲ 1,567,500	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	4,162,400	▲ 1,522,400	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	210,100	▲ 45,100	
受託事業収入計	55,300,000	52,133,196	3,166,804	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	32,000	▲ 8,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	32,000	▲ 8,000	
補助金等収入計	24,000	32,000	▲ 8,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	0	100,000	▲ 100,000	
寄付金収入	0	100,000	▲ 100,000	
寄付金収入計	0	100,000	▲ 100,000	
(7)雑収入				
雑収入	18,000	79,000	▲ 61,000	
雑収入	18,000	79,000	▲ 61,000	
雑収入計	18,000	79,000	▲ 61,000	
事業活動収入計	58,129,000	54,903,632	3,225,368	
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	60,878,000	54,161,058	6,716,942	
給料手当支出	47,254,000	43,927,045	3,326,955	
退職給付支出	1,680,000	804,000	876,000	
法定福利費支出	8,441,000	7,395,959	1,045,041	
福利厚生費支出	36,000	35,400	600	
旅費交通費支出	46,000	2,510	43,490	
通信運搬費支出	43,000	10,080	32,920	
消耗什器備品費支出	1,224,000	63,250	1,160,750	
消耗品費支出	141,000	139,560	1,440	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
新聞図書費支出	55,000	23,100	31,900	
修繕費支出	45,000	1,000	44,000	
燃料費支出	17,000	3,907	13,093	
印刷製本費支出	186,000	185,790	210	
賃借料支出	274,000	273,240	760	
保険料支出	168,000	143,660	24,340	
諸謝金支出	179,000	135,000	44,000	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	377,000	376,400	600	
会議費支出	20,000	4,453	15,547	
研修費支出	9,000	0	9,000	
諸会費支出	63,000	52,400	10,600	
委託費支出	535,000	534,600	400	
手数料支出	50,000	49,704	296	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	60,878,000	54,161,058	6,716,942	
事業活動支出計	60,878,000	54,161,058	6,716,942	
事業活動収支差額	▲ 2,749,000	742,574	▲ 3,491,574	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	26,273,000	22,479,482	3,793,518	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	25,877,000	22,083,482	3,793,518	
住宅改修事前審査業務受託料収入	396,000	396,000	0	
受託事業収入計	26,273,000	22,479,482	3,793,518	
(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				
雑収入計	0	0	0	
事業活動収入計	26,273,000	22,479,482	3,793,518	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	26,273,000	21,825,198	4,447,802	
給料手当支出	13,896,000	13,557,519	338,481	
退職給付支出	600,000	552,000	48,000	
法定福利費支出	2,623,000	2,171,153	451,847	
福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	122,000	5,428	116,572	
通信運搬費支出	71,000	20,306	50,694	
消耗什器備品費支出	692,000	248,868	443,132	
消耗品費支出	436,000	435,073	927	
新聞図書費支出	40,000	0	40,000	
修繕費支出	85,000	18,255	66,745	
印刷製本費支出	657,000	264,069	392,931	
保険料支出	41,000	41,000	0	
租税公課支出	1,450,000	1,449,600	400	
会議費支出	7,000	0	7,000	
研修費支出	100,000	2,000	98,000	
扶助費支出	1,738,000	0	1,738,000	
委託費支出	3,034,000	2,478,527	555,473	
手数料支出	665,000	574,200	90,800	
雑支出	8,000	0	8,000	
事業費支出計	26,273,000	21,825,198	4,447,802	
事業活動支出計	26,273,000	21,825,198	4,447,802	
事業活動収支差額	0	654,284	▲ 654,284	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	83,300,000	80,861,747	2,438,253	
通所介護サービス給付費収入	74,970,000	69,035,757	5,934,243	
利用者負担金収入	8,330,000	11,825,990	▲ 3,495,990	
利用者負担金収入	6,567,000	5,683,765	883,235	
食事負担金収入	6,113,000	5,593,640	519,360	
その他負担金収入	454,000	90,125	363,875	
自主事業収入計	89,867,000	86,545,512	3,321,488	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	138,000	98,700	39,300	
食事サービス事業受託料収入	126,000	98,700	27,300	
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	138,000	98,700	39,300	
(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	259,000	594,120	▲ 335,120	
雑収入	259,000	594,120	▲ 335,120	
雑収入計	259,000	594,120	▲ 335,120	
事業活動収入計	90,264,000	87,288,332	2,975,668	
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	104,264,000	103,271,146	992,854	
給料手当支出	46,986,000	46,985,202	798	
臨時雇賃金支出	9,864,000	9,816,193	47,807	
退職給付支出	1,531,000	1,530,845	155	
法定福利費支出	9,151,000	9,150,094	906	
福利厚生費支出	73,000	72,810	190	
旅費交通費支出	31,000	3,982	27,018	
通信運搬費支出	17,000	16,825	175	
消耗什器備品費支出	271,000	77,550	193,450	
消耗品費支出	1,025,000	861,270	163,730	
医薬材料費支出	14,000	6,122	7,878	
給食材料費支出	4,130,000	4,129,465	535	
新聞図書費支出	49,000	48,640	360	
修繕費支出	260,000	2,800	257,200	
燃料費支出	308,000	277,194	30,806	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,314,000	1,297,080	16,920	
保険料支出	309,000	308,442	558	
諸謝金支出	840,000	840,000	0	
租税公課支出	41,000	40,900	100	
会議費支出	53,000	29,842	23,158	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	3,000	123,000	
諸会費支出	69,000	51,600	17,400	
委託費支出	27,537,000	27,536,300	700	
手数料支出	240,000	179,990	60,010	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
事業費支出計	104,264,000	103,271,146	992,854	
事業活動支出計	104,264,000	103,271,146	992,854	
事業活動収支差額	▲ 14,000,000	▲ 15,982,814	1,982,814	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	58,501,000	58,501,798	▲ 798	
社会活動センター事業受託料収入	58,501,000	58,501,798	▲ 798	
受託事業収入計	58,501,000	58,501,798	▲ 798	
(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	4,000	0	4,000	
雑収入	4,000	0	4,000	
雑収入計	4,000	0	4,000	
事業活動収入計	58,505,000	58,501,798	3,202	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	58,505,000	53,509,531	4,995,469	
給料手当支出	11,004,000	9,669,671	1,334,329	
退職給付支出	288,000	76,000	212,000	
法定福利費支出	2,203,000	1,477,304	725,696	
福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出	5,000	1,100	3,900	
通信運搬費支出	227,000	226,470	530	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	654,000	195,190	458,810	
給食材料費支出	66,000	3,888	62,112	
新聞図書費支出	22,000	0	22,000	
修繕費支出	199,000	9,900	189,100	
印刷製本費支出	71,000	10,640	60,360	
賃借料支出	291,000	132,156	158,844	
保険料支出	559,000	558,569	431	
諸謝金支出	13,009,000	11,431,000	1,578,000	
租税公課支出	3,457,000	3,456,500	500	
会議費支出	19,000	4,998	14,002	
研修費支出	45,000	0	45,000	
委託費支出	26,182,000	26,181,775	225	
手数料支出	82,000	62,370	19,630	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	58,505,000	53,509,531	4,995,469	
事業活動支出計	58,505,000	53,509,531	4,995,469	
事業活動収支差額	0	4,992,267	▲ 4,992,267	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	50,400,000	43,793,586	6,606,414	
通所介護サービス給付費収入	45,360,000	38,267,407	7,092,593	
利用者負担金収入	5,040,000	5,526,179	▲ 486,179	
利用者負担金収入	5,047,000	4,501,157	545,843	
食事負担金収入	4,800,000	4,316,830	483,170	
その他負担金収入	247,000	184,327	62,673	
自主事業収入計	55,447,000	48,294,743	7,152,257	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,910,000	17,203,814	▲ 293,814	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,580,000	6,873,126	▲ 293,126	
デイサービス管理運営事業受託料収入	682,000	682,300	▲ 300	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,648,000	9,648,388	▲ 388	
受託事業収入計	16,910,000	17,203,814	▲ 293,814	
(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	30,000	▲ 30,000	
寄付金収入	0	30,000	▲ 30,000	
寄付金収入計	0	30,000	▲ 30,000	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	813,456	▲ 161,456	
雑収入	652,000	813,456	▲ 161,456	
雑収入計	652,000	813,456	▲ 161,456	
事業活動収入計	73,009,000	66,342,013	6,666,987	
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	88,082,000	95,006,328	▲ 6,924,328	
給料手当支出	34,730,000	39,708,994	▲ 4,978,994	
臨時雇賃金支出	7,941,000	7,909,773	31,227	
退職給付支出	590,000	3,571,376	▲ 2,981,376	
法定福利費支出	7,390,000	7,389,522	478	
福利厚生費支出	272,000	204,833	67,167	
旅費交通費支出	24,000	7,964	16,036	
通信運搬費支出	441,000	440,472	528	
消耗什器備品費支出	153,000	153,000	0	
消耗品費支出	974,000	765,347	208,653	
医薬材料費支出	75,000	0	75,000	
給食材料費支出	4,032,000	4,006,333	25,667	
新聞図書費支出	94,000	90,330	3,670	
修繕費支出	593,000	592,240	760	
燃料費支出	633,000	562,976	70,024	
印刷製本費支出	265,000	216,726	48,274	
賃借料支出	1,971,000	1,970,120	880	
保険料支出	500,000	499,290	710	
諸謝金支出	390,000	367,500	22,500	
租税公課支出	1,055,000	937,030	117,970	
渉外費支出	35,000	6,219	28,781	
会議費支出	98,000	1,129	96,871	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
研修費支出	80,000	25,694	54,306	
諸会費支出	72,000	69,600	2,400	
活動費支出	130,000	129,218	782	
委託費支出	25,061,000	24,932,122	128,878	
手数料支出	473,000	448,520	24,480	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	88,082,000	95,006,328	▲ 6,924,328	
事業活動支出計	88,082,000	95,006,328	▲ 6,924,328	
事業活動収支差額	▲ 15,073,000	▲ 28,664,315	13,591,315	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06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	88,570	▲ 78,570	
基本財産利息収入	10,000	73,450	▲ 63,450	
基本財産償還差益	0	15,120	▲ 15,120	
基本財産運用収入計	10,000	88,570	▲ 78,570	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	33	29,967	
特定資産利息収入	30,000	33	29,967	
特定資産運用収入計	30,000	33	29,967	
(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	19,159,000	18,940,000	219,000	
運営費補助金収入	19,159,000	18,940,000	219,000	
負担金収入	9,687,000	9,774,815	▲ 87,815	
負担金収入	9,687,000	9,774,815	▲ 87,815	
助成金収入	154,000	557,000	▲ 403,000	
助成金収入	154,000	557,000	▲ 403,000	
補助金等収入計	29,000,000	29,271,815	▲ 271,815	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	8,500,000	14,621,049	▲ 6,121,049	
寄付金収入	8,500,000	14,621,049	▲ 6,121,049	
寄付金収入計	8,500,000	14,621,049	▲ 6,121,049	
(7)雑収入				
雑収入	302,000	55,666	246,334	
雑収入	301,000	55,610	245,390	
受取利息収入	1,000	56	944	
雑収入計	302,000	55,666	246,334	
事業活動収入計	37,842,000	44,037,133	▲ 6,195,133	
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	103,770,000	83,803,605	19,966,395	
役員報酬支出	6,191,000	5,862,400	328,600	
給料手当支出	41,641,000	41,307,727	333,273	
臨時雇賃金支出	3,669,000	3,668,749	251	
退職給付支出	1,440,000	912,000	528,000	
法定福利費支出	8,237,000	8,236,880	120	
福利厚生費支出	280,000	279,516	484	
旅費交通費支出	30,000	22,196	7,804	
通信運搬費支出	705,000	620,729	84,271	
消耗品費支出	1,000,000	674,959	325,041	
新聞図書費支出	156,000	98,645	57,355	
修繕費支出	538,000	46,058	491,942	
印刷製本費支出	538,000	497,572	40,428	
燃料費支出	45,000	21,669	23,331	
賃借料支出	299,000	298,932	68	

収 支 計 算 書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
保険料支出	1,075,000	1,074,640	360	
諸謝金支出	295,000	129,000	166,000	
租税公課支出	213,000	161,310	51,690	
渉外費支出	125,000	93,000	32,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
研修費支出	1,181,000	1,180,242	758	
諸会費支出	313,000	312,550	450	
委託費支出	35,218,000	17,803,084	17,414,916	
光熱水料費支出	294,000	221,164	72,836	
手数料支出	271,000	270,015	985	
雑支出	11,000	10,568	432	
管理費支出計	103,770,000	83,803,605	19,966,395	
事業活動支出計	103,770,000	83,803,605	19,966,395	
事業活動収支差額	▲ 65,928,000	▲ 39,766,472	▲ 26,161,528	

O

O

武蔵野市児童発達支援センター
みどりのこども館
拠点区分

(通園部 ウィズ)

(相談部 ハビット)

(ハビットサテライト)

資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	175,199,000	172,878,330	2,320,670
	0185 自立支援給付費収入	77,000	77,235	△235
	0257 障害児施設給付費収入	74,117,000	73,903,344	213,656
	8371 特定費用収入	138,000	136,800	1,200
	0187 その他の事業収入	100,867,000	98,760,951	2,106,049
	0200 受取利息配当金収入	1,000	134	866
	8541 受取利息配当金収入	1,000	134	866
	0201 その他の収入	128,000	128,350	△350
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000	0
	8613 雑収入	80,000	80,350	△350
	事業活動収入計(1)	175,328,000	173,006,814	2,321,186
	0129 人件費支出	144,878,000	145,647,864	△769,864
	7112 職員給料支出	66,533,000	66,749,894	△216,894
	7113 職員賞与支出	18,902,000	18,971,286	△69,286
	7114 非常勤職員給与支出	36,684,000	36,912,554	△228,554
	7116 退職給付支出	4,332,000	4,331,500	500
	7117 法定福利費支出	18,427,000	18,682,630	△255,630
	0130 事業費支出	4,327,000	3,991,434	335,566
	7211 給食費支出	1,300,000	1,271,724	28,276
	7215 保健衛生費支出	355,000	282,914	72,086
	7219 日用品費支出	140,000	105,524	34,476
	7225 消耗器具備品費支出	355,000	153,615	201,385
	7226 保険料支出	433,000	429,080	3,920
	7227 賃借料支出	1,000	0	1,000
	7228 教育指導費支出	1,687,000	1,708,576	△21,576
	7232 車両費支出	30,000	16,511	13,489
	7235 雑支出	26,000	23,490	2,510
	0131 事務費支出	42,704,000	39,967,149	2,736,851
	7311 福利厚生費支出	562,000	553,336	8,664
	7313 旅費交通費支出	48,000	7,728	40,272
	7314 研修研究費支出	183,000	173,850	9,150
	7315 事務消耗品費支出	1,368,000	1,358,716	9,284
	7316 印刷製本費支出	153,000	66,350	86,650
	7319 修繕費支出	296,000	132,330	163,670
	7321 通信運搬費支出	1,110,000	928,757	181,243
	7324 業務委託費支出	34,190,000	32,029,350	2,160,650
	7325 手数料支出	458,000	468,027	△10,027
	7326 保険料支出	105,000	102,733	2,267
	7327 賃借料支出	905,000	901,942	3,058
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000
	7329 租税公課支出	2,395,000	2,396,584	△1,584
	7331 保守料支出	820,000	773,678	46,322
	7333 諸会費支出	45,000	44,200	800
	7335 雑支出	65,000	29,568	35,432
	事業活動支出計(2)	191,909,000	189,606,447	2,302,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,581,000	△16,599,633	18,633
施設整備等による	0204 施設整備等補助金収入	173,000	173,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	173,000	173,000	0
	施設整備等収入計(4)	173,000	173,000	0
	0144 固定資産取得支出	174,000	173,800	200
	7524 器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200
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

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	1,467,000	1,466,080	920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,294,000	△1,293,080	△920
その他の活動による収支	収入 0222 拠点区分間繰入金収入	17,875,000	17,892,713	△17,713
	8882 拠点区分間繰入金収入	17,875,000	17,892,713	△17,713
	その他の活動収入計(7)	17,875,000	17,892,713	△17,713
	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)	17,875,000	17,892,713	△17,713
	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	172,878,330	169,053,078	3,825,252
		サービス活動収益計(1)	172,878,330	169,053,078	3,825,252
	費用	0015 人件費	145,427,864	138,142,332	7,285,532
		0016 事業費	3,991,434	3,758,664	232,770
		0017 事務費	39,967,149	40,710,222	△743,073
		0027 減価償却費	1,492,184	1,682,197	△190,013
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,454	△172,399	37,945
		サービス活動費用計(2)	190,744,177	184,121,016	6,623,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,865,847	△15,067,938	△2,797,909
	収益	0093 受取利息配当金収益	134	157	△23
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	128,350	215,805	△87,455
		サービス活動外収益計(4)	128,484	215,962	△87,478
	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)	128,484	215,962	△87,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,737,363	△14,851,976	△2,885,387
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	173,000	0	173,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	17,892,713	18,768,678	△875,965
		特別収益計(8)	18,065,713	18,768,678	△702,965
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	173,000	0	173,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,954,220	△4,954,220
		特別費用計(9)	173,000	4,954,221	△4,781,221
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,892,713	13,814,457	4,078,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			155,350	△1,037,519	1,192,869
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,055,615	3,093,134	△1,037,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,210,965	2,055,615	155,350
		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)	2,210,965	2,055,615	155,350

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	33,382,258	24,791,252	8,591,006	0006:流動負債	32,708,627	24,335,621	8,373,006
1111 現金預金	5,068,597	4,949,665	118,932	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	4,741,651	7,169,121	△2,427,470
0002 小口現金	0	2,000	△2,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	5,068,597	4,947,665	120,932	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ J 信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,292,280	1,292,280	0
0008 Jハむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ J 銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ J 銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	14,185,852	15,746,109	△1,560,257	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	262,400	326,800	△64,400	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	20,972,696	9,954,220	11,018,476
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	5,700,000	5,920,000	△220,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮払消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	969,210	2,261,490	△1,292,280
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	969,210	2,261,490	△1,292,280
1177 拠点区分間貸付金	13,865,409	3,768,673	10,096,731	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	3,172,919	3,491,303	△1,318,384	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	33,678,937	26,597,111	7,078,726
1212 建物(基本財産)	0	0	0	総 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010:国庫補助金等特別積立金	668,375	629,829	38,546
0004:その他の固定資産	3,172,919	3,491,303	△1,318,384	3211 国庫補助金等特別積立金	668,375	629,829	38,546
1311 土地	0	0	0	0012:その他積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	911,429	937,533	△26,104	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	2,210,965	2,065,615	155,350
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	2,210,965	2,065,615	155,350
1319 有形リース資産	2,261,490	3,653,770	△1,292,280	3312 (うち当期活動増減差額)	155,350	△1,037,519	1,192,869
1321 権利	0	0	0	純資産の部合計			
1322 ソフトウェア	0	0	0	2,879,310	2,065,441	193,869	
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計			
1324 投資有価証券	0	0	0	33,678,937	29,282,556	7,272,622	
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 遊入保証金	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	36,555,177	28,282,556	7,272,622				

O

O

通園部 ウィズ

(

(

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,407,000	90,505,382	△98,382
	0257 障害児施設給付費収入	57,977,000	58,045,082	△68,082
	8371 特定費用収入	138,000	136,800	1,200
	0187 その他の事業収入	32,292,000	32,323,500	△31,500
	0200 受取利息配当金収入	1,000	134	866
	8541 受取利息配当金収入	1,000	134	866
	0201 その他の収入	100,000	100,350	△350
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000	0
	8613 雑収入	52,000	52,350	△350
	事業活動収入計(1)	90,508,000	90,605,866	△97,866
	0129 人件費支出	72,051,000	73,123,747	△1,072,747
	7112 職員給料支出	33,103,000	33,304,980	△201,980
	7113 職員賞与支出	9,405,000	9,517,626	△112,626
	7114 非常勤職員給与支出	17,992,000	18,596,329	△604,329
	7116 退職給付支出	2,010,000	2,010,000	0
	7117 法定福利費支出	9,541,000	9,694,812	△153,812
	0130 事業費支出	3,604,000	3,314,448	289,552
	7211 給食費支出	1,300,000	1,271,724	28,276
	7215 保健衛生費支出	325,000	282,914	42,086
	7219 日用品費支出	100,000	67,800	32,200
	7225 消耗器具備品費支出	290,000	150,673	139,327
	7226 保険料支出	220,000	216,980	3,020
	7228 教育指導費支出	1,314,000	1,284,356	29,644
	7232 車輛費支出	30,000	16,511	13,489
	7235 雑支出	25,000	23,490	1,510
	0131 事務費支出	15,911,000	15,609,050	301,950
	7311 福利厚生費支出	278,000	271,466	6,534
	7313 旅費交通費支出	15,000	3,100	11,900
	7314 研修研究費支出	15,000	6,824	8,176
	7315 事務消耗品費支出	784,000	796,588	△12,588
	7316 印刷製本費支出	75,000	16,232	58,768
	7319 修繕費支出	240,000	132,330	107,670
	7321 通信運搬費支出	190,000	151,426	38,574
	7324 業務委託費支出	12,513,000	12,489,899	23,101
	7325 手数料支出	335,000	345,050	△10,050
	7326 保険料支出	105,000	102,733	2,267
	7327 賃借料支出	708,000	706,460	1,540
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000
	7329 租税公課支出	7,000	13,573	△6,573
	7331 保守料支出	550,000	511,569	38,431
	7333 諸会費支出	45,000	44,200	800
	7335 雑支出	50,000	17,600	32,400
	事業活動支出計(2)	91,566,000	92,047,245	△481,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,058,000	△1,441,379	383,379
施設整備等による収入支	0204 施設整備等補助金収入	173,000	173,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	173,000	173,000	0
	施設整備等収入計(4)	173,000	173,000	0
	0144 固定資産取得支出	174,000	173,800	200
	7524 器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200
	施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△800	△200

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,059,000	1,442,179	△383,179
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,059,000	1,442,179	△383,179
	その他の活動収入計(7)	1,059,000	1,442,179	△383,179
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,059,000	1,442,179	△383,179
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	90,505,382	88,599,818	1,905,564
		サービス活動収益計(1)	90,505,382	88,599,818	1,905,564
	費用	0015 人件費	73,193,747	65,149,094	8,044,653
		0016 事業費	3,314,448	3,160,049	154,399
		0017 事務費	15,609,050	15,639,417	△30,367
		0027 減価償却費	149,905	339,918	△190,013
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,054	△147,999	37,945
		サービス活動費用計(2)	92,157,096	84,140,479	8,016,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,651,714	4,459,339	△6,111,053
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	134	157	△23
		0098 その他のサービス活動外収益	100,350	112,805	△12,455
		サービス活動外収益計(4)	100,484	112,962	△12,478
	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)	100,484	112,962	△12,478
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,551,230	4,572,301	△6,123,531
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	173,000	0	173,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,442,179	0	1,442,179
		特別収益計(8)	1,615,179	0	1,615,179
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	173,000	0	173,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,954,220	△4,954,220
		特別費用計(9)	173,000	4,954,221	△4,781,221
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,442,179	△4,954,221	6,396,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,051	△381,920	272,869
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,170,523	5,552,443	△381,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,061,472	5,170,523	△109,051
		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)	5,061,472	5,170,523	△109,051

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	23,183,043	19,999,920	3,183,123	0006:流動負債	18,187,562	14,931,439	3,256,123
1111 現金預金	1,748,748	4,586,763	△2,838,005	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	1,969,741	2,387,219	△417,478
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	1,748,748	4,586,763	△2,838,005	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社会保険預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	9,471,895	9,583,367	△111,472	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	262,400	326,800	△64,400	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	13,557,821	9,954,220	3,603,601
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	2,680,000	2,590,000	70,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	11,700,000	5,500,000	6,200,000	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	565,599	541,704	23,895	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	18,187,562	14,931,439	3,256,123
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	499,608	436,662	62,946
0004:その他の固定資産	565,599	541,704	23,895	3211 国庫補助金等特別積立金	499,608	436,662	62,946
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	565,599	541,704	23,895	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	5,061,472	5,170,523	△109,051
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	5,061,472	5,170,523	△109,051
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△109,051	△381,920	272,869
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 法人保証金	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	23,748,642	20,541,624	3,207,018	負債及び純資産の部合計	23,748,642	20,541,624	3,207,018

預 金 明 細 表

令和6年3月31日

(ウイズ)

単位:円

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱UFJ銀行	普通預金	1,748,748	流動資産
合 計		1,748,748	

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武蔵野市	4,357,605	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武蔵野市	4,083,855	障害児施設給付費等収入3月分
東京都国民健康保険団体連合会あきる野市	270,331	給付措置費2月分
東京都国民健康保険団体連合会あきる野市	285,742	給付措置費3月分
三鷹市	233,781	障害児施設給付費等収入2月分・転出
三鷹市	233,781	障害児施設給付費等収入3月分・転出
あきる野市措置1名分	6,800	利用者給食費3月分
合 計	9,471,895	

未 収 補 助 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
武蔵野市	262,400	児童発達支援給食費補助金収入
合 計	262,400	

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	5,500,000	8,200,000	2,000,000	11,700,000	運営資金
	5,500,000	8,200,000	2,000,000	11,700,000	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
武蔵野社会保険事務所	740,199	社会保険料 特別手当・3月分
(株)セコム	6,600	AED 3月分
セコム(株)	47,960	機械警備委託料 2月分3月分
(株)協栄	208,230	清掃業務委託 3月分
武州交通興業(株)	759,000	特定旅客自動車月額委託料 3月分
KDDI(株)	6,027	携帯電話通話料 3月分
富士ゼロックス多摩(株)	15,046	コピー機保守点検料 3月分
(株)サニクリーン東京	1,210	玄関用マットリース料 3月分
令和食品(株)	88,323	給食材料費 3月分
令和食品(株)	97,146	給食調理業務委託 3月分
	1,969,741	

拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	9,954,220	20,000,000	16,396,399	13,557,821	運営資金
	9,954,220	20,000,000	16,396,399	13,557,821	

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	2,590,000	2,660,000	2,590,000	2,660,000	
合 計	2,590,000	2,660,000	2,590,000	2,660,000	

相談部 ハビット

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収 入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	71,359,000	68,939,948	2,419,052
	0185 自立支援給付費収入	77,000	77,235	△235
	0257 障害児施設給付費収入	16,140,000	15,858,262	281,738
	0187 その他の事業収入	55,142,000	53,004,451	2,137,549
	入 0201 その他の収入	28,000	28,000	0
	8613 雑収入	28,000	28,000	0
	事業活動収入計(1)	71,387,000	68,967,948	2,419,052
	支 出			
	0129 人件費支出	46,269,000	46,390,150	△121,150
	7112 職員給料支出	21,940,000	21,935,787	4,213
	7113 職員賞与支出	6,064,000	6,103,420	△39,420
	7114 非常勤職員給与支出	11,505,000	11,436,140	68,860
	7116 退職給付支出	1,497,000	1,501,000	△4,000
	7117 法定福利費支出	5,263,000	5,413,803	△150,803
	0130 事業費支出	723,000	675,468	47,532
	7215 保健衛生費支出	30,000	0	30,000
	7219 日用品費支出	40,000	37,724	2,276
	7225 消耗器具備品費支出	65,000	1,424	63,576
	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	373,000	424,220	△51,220
	7235 雑支出	1,000	0	1,000
	0131 事務費支出	25,591,000	23,195,175	2,395,825
	7311 福利厚生費支出	284,000	281,870	2,130
	7313 旅費交通費支出	30,000	4,252	25,748
	7314 研修研究費支出	166,000	165,586	414
	7315 事務消耗品費支出	574,000	553,909	20,091
	7316 印刷製本費支出	50,000	36,118	13,882
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000
	7321 通信運搬費支出	479,000	349,766	129,234
	7324 業務委託費支出	21,677,000	19,539,451	2,137,549
	7325 手数料支出	123,000	122,977	23
	7327 賃借料支出	197,000	195,482	1,518
	7329 租税公課支出	1,676,000	1,671,687	4,313
	7331 保守料支出	270,000	262,109	7,891
	7335 雑支出	15,000	11,968	3,032
	事業活動支出計(2)	72,583,000	70,260,793	2,322,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,196,000	△1,292,845	96,845
施設整備等による収入支	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
その他の活動に	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	収 入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,489,000	2,585,125	△96,125
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,489,000	2,585,125	△96,125
その他の活動に	支 出			
	その他の活動収入計(7)	2,489,000	2,585,125	△96,125

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	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)	2,489,000	2,585,125	△96,125
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	68,939,948	67,020,260	1,919,688
	サービス活動収益計(1)	68,939,948	67,020,260	1,919,688
	費用 0015 人件費	46,100,150	46,322,863	△222,713
	0016 事業費	675,468	598,615	76,853
	0017 事務費	23,195,175	23,552,683	△357,508
	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)	71,288,672	71,792,040	△503,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,348,724	△4,771,780	2,423,056
	収益 0098 その他のサービス活動外収益	28,000	103,000	△75,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	28,000	103,000	△75,000
	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)	28,000	103,000	△75,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,320,724	△4,668,780	2,348,056
特別増減の部	収益 0106 拠点区分間繰入金収益	2,585,125	18,768,678	△16,183,553
	特別収益計(8)	2,585,125	18,768,678	△16,183,553
	費用 0048 サービス区分間繰入金費用	0	14,755,497	△14,755,497
	特別費用計(9)	0	14,755,497	△14,755,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,585,125	4,013,181	△1,428,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		264,401	△655,599	920,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,114,908	△2,459,309	△655,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,850,507	△3,114,908	264,401
	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)	△2,850,507	△3,114,908	264,401

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	21,816,551	10,251,039	11,565,515	0006:流動負債	26,166,304	14,860,889	11,305,515
1111 現金預金	3,319,819	319,619	3,000,230	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	2,719,249	4,738,609	△2,019,380
0002 小口現金	0	2,000	△2,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	3,319,819	317,619	3,002,230	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ付託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,292,280	1,292,280	0
0008 Jハビさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	4,713,957	6,162,742	△1,448,785	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	7,414,875	0	7,414,875
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	11,700,000	5,500,000	6,200,000
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	3,010,000	3,330,000	△290,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	969,210	2,261,490	△1,292,280
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	969,210	2,261,490	△1,292,280
1177 拠点区分間貸付金	0	3,768,678	△3,768,678	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	13,812,748	0	13,812,748	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	2,607,320	3,949,599	△1,342,279	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	27,135,514	17,122,379	10,013,235
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	168,767	193,167	△24,400
0004:その他の固定資産	2,607,320	3,949,599	△1,342,279	3211 国庫補助金等特別積立金	168,767	193,167	△24,400
1311 土地	0	0	0	0013 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	315,830	395,829	△49,999	0001 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△2,850,507	△3,114,908	264,401
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,850,507	△3,114,908	264,401
1319 有形リース資産	2,261,490	3,553,770	△1,292,280	3312 (うち当期活動増減差額)	264,401	△655,599	920,000
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 遊人保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,423,871	14,200,638	10,223,233	負債及び純資産の部合計	24,423,871	14,200,638	10,223,233

預 金 明 細 表

令和6年3月31日

(ハビット)

単位:円

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱UFJ銀行	普通預金	3,319,849	流動資産
合 計		3,319,849	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	1,037,292	児童相談支援給付費収入 2月分
東京都国民健康保険団体連合会	13,734	計画相談支援給付費収入 2月分
東京都国民健康保険団体連合会	1,525,382	児童相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	2,137,549	おもちゃのぐるりん委託料返還金
合 計	4,713,957	

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	3,768,678	2,585,125	6,353,803	0	運営資金
合 計	3,768,678	2,585,125	6,353,803	0	

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
ハビットサテライト	0	13,812,748	0	13,812,748	運営資金
合 計	0	13,812,748	0	13,812,748	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
武蔵野年金事務所	570,702	社会保険料 3月分 特定
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	7,480	コピー機保守点検料 3月分
(株)サニクリーン東京	1,210	玄関用マットリース料 3月分
KDDI(株)	2,308	携帯電話利用料3月分サテライト
武蔵野市	2,137,549	武蔵野市受託料返還金
合 計	2,719,249	

1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
日立キャピタル(株)	1,292,280	障害者相談支援システムリース
合 計	1,292,280	

拠点区分間借入金明細表

令和6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	19,500,000	12,085,125	7,414,875	運営資金
合 計	0	19,500,000	12,085,125	7,414,875	

サービス区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ウイズ	5,500,000	8,200,000	2,000,000	11,700,000	運営資金
ハビットサテライト	0	8,200,000	8,200,000	0	運営資金
合 計	5,500,000	16,400,000	10,200,000	11,700,000	

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	3,330,000	3,040,000	3,330,000	3,040,000	
合 計	3,330,000	3,040,000	3,330,000	3,040,000	

リ ー ス 債 務 明 細 表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
日立キャピタル(株)	2,261,490		1,292,280	969,210	障害者相談支援システムリース
合 計	2,261,490	0	1,292,280	969,210	

O

O

ハビット サテライト

(

(

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	26,558,000	26,133,967	424,033
	7112 職員給料支出	11,490,000	11,509,127	△19,127
	7113 職員賞与支出	3,433,000	3,350,240	82,760
	7114 非常勤職員給与支出	7,187,000	6,880,085	306,915
	7116 退職給付支出	825,000	820,500	4,500
	7117 法定福利費支出	3,623,000	3,574,015	48,985
	0130 事業費支出	0	1,518	△1,518
	7225 消耗器具備品費支出	0	1,518	△1,518
	0131 事務費支出	1,202,000	1,162,924	39,076
	7313 旅費交通費支出	3,000	376	2,624
	7314 研修研究費支出	2,000	1,440	560
	7315 事務消耗品費支出	10,000	8,219	1,781
	7316 印刷製本費支出	28,000	14,000	14,000
	7319 修繕費支出	6,000	0	6,000
	7321 通信運搬費支出	441,000	427,565	13,435
	7329 租税公課支出	712,000	711,324	676
	事業活動支出計(2)	27,760,000	27,298,409	461,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,327,000	△13,865,409	△461,591
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	14,327,000	13,865,409	461,591
	8882 拠点区分間繰入金収入	14,327,000	13,865,409	461,591
	その他の活動収入計(7)	14,327,000	13,865,409	461,591
	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)	14,327,000	13,865,409	461,591
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,433,000	0
	サービス活動収益計(1)	13,433,000	13,433,000	0
	費用 0015 人件費	26,133,967	26,670,375	△536,408
	0016 事業費	1,518	0	1,518
	0017 事務費	1,162,924	1,518,122	△355,198
	サービス活動費用計(2)	27,298,409	28,188,497	△890,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,865,409	△14,755,497	890,088
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)		△13,865,409	△14,755,497	890,088
特別増減の部	収益 0106 拠点区分間繰入金収益	13,865,409	0	13,865,409
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	14,755,497	△14,755,497
	特別収益計(8)	13,865,409	14,755,497	△890,088
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,865,409	14,755,497	△890,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	0	0	0

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	13,865,409	43,293	13,822,116	0000:流動負債	13,865,409	43,293	13,822,116
1111 現金預金	0	43,293	△43,293	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	52,661	43,293	9,368
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	0	43,293	△43,293	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	13,812,748	0	13,812,748
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	13,865,409	0	13,865,409	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	13,865,409	43,293	13,822,116
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010:国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004:その他の固定資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011:その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	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 法人保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,865,409	43,293	13,822,116	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	13,865,409	43,293	13,822,116

預 金 明 細 表

令和6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	0	流動資産
合 計		0	

拠点区分間貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	13,865,409	0	13,865,409	運営資金
				0	
合 計	0	13,865,409	0	13,865,409	

サービス区分間貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ハビット	0	8,200,000	8,200,000	0	運営資金
	0	8,200,000	8,200,000	0	

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
東日本電信電話㈱	52,661	電話利用料3月分
合 計	52,661	

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
ハビット	0	13,812,748	0	13,812,748	運営資金
	0	13,812,748	0	13,812,748	

O

O

武蔵野市障害者福祉センター 拠点区分

資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	118,565,000	119,238,780	△673,780
	0185 自立支援給付費収入	28,540,000	28,970,745	△430,745
	8356 利用者負担金収入	774,000	852,325	△78,325
	8371 特定費用収入	363,000	361,710	1,290
	0187 その他の事業収入	88,888,000	89,054,000	△166,000
	0201 その他の収入	334,000	337,622	△3,622
	8614 その他の収入	240,000	240,000	0
	8613 雑収入	94,000	97,622	△3,622
	事業活動収入計(1)	118,899,000	119,576,402	△677,402
	0129 人件費支出	60,599,000	60,218,797	380,203
	7112 職員給料支出	27,216,000	26,924,575	291,425
	7113 職員賞与支出	8,708,000	8,579,789	128,211
	7114 非常勤職員給与支出	14,797,000	14,926,522	△129,522
	7116 退職給付支出	1,605,000	1,596,500	8,500
	7117 法定福利費支出	8,273,000	8,191,411	81,589
	0130 事業費支出	6,510,000	6,400,986	109,014
	7211 給食費支出	401,000	360,225	40,775
	7215 保健衛生費支出	40,000	31,506	8,494
	7218 教養娯楽費支出	51,000	55,900	△4,900
	7219 日用品費支出	42,000	37,136	4,864
事業活動による支出	7225 消耗器具備品費支出	312,000	286,200	25,800
	7226 保険料支出	674,000	673,500	500
	7228 教育指導費支出	4,955,000	4,933,498	21,502
	7232 車両費支出	10,000	7,021	2,979
	7235 雑支出	25,000	16,000	9,000
	0131 事務費支出	43,067,000	42,021,739	1,045,261
	7311 福利厚生費支出	209,000	199,920	9,080
	7313 旅費交通費支出	150,000	121,395	28,605
	7314 研修研究費支出	30,000	16,248	13,752
	7315 事務消耗品費支出	387,000	375,986	11,014
	7316 印刷製本費支出	15,000	10,477	4,523
	7319 修繕費支出	700,000	463,445	236,555
	7321 通信運搬費支出	526,000	515,918	10,082
	7324 業務委託費支出	39,016,000	38,331,263	684,737
	7325 手数料支出	168,000	159,820	8,180
	7326 保険料支出	120,000	115,470	4,530
	7327 賃借料支出	563,000	561,792	1,208
	7328 土地・建物賃借料支出	14,000	16,316	△2,316
	7329 租税公課支出	38,000	18,143	19,857
	7331 保守料支出	1,098,000	1,083,546	14,454
施設整備等による収入	7333 諸会費支出	8,000	7,000	1,000
	7335 雑支出	25,000	25,000	0
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	110,176,000	108,641,522	1,534,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,723,000	10,934,880	△2,211,880
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,723,000	10,914,880	△2,191,880
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,723,000	10,914,880	△2,191,880
	その他の活動支出計(8)	8,723,000	10,914,880	△2,191,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,723,000	△10,914,880	2,191,880
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,000	△20,000
	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	66,240	△20,000

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	119,238,780	109,892,871	9,345,909
	サービス活動収益計(1)	119,238,780	109,892,871	9,345,909
	費用 0015 人件費	59,908,797	65,946,864	△6,038,067
	0016 事業費	6,400,986	6,183,519	217,467
	0017 事務費	42,021,739	46,327,361	△4,305,622
	0027 減価償却費	101,667	87,917	13,750
	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)	108,423,189	118,535,661	△10,112,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,815,591	△8,642,790	19,458,381
	収益 0098 その他のサービス活動外収益	337,622	327,790	9,832
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	337,622	327,790	9,832
	費用 0038 その他のサービス活動外費用	0	1,094	△1,094
	サービス活動外費用計(5)	0	1,094	△1,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,622	326,696	10,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,153,213	△8,316,094	19,469,307
特別増減の部	収益 0106 拠点区分間繰入金収益	0	7,858,177	△7,858,177
	特別収益計(8)	0	7,858,177	△7,858,177
	費用 0047 拠点区分間繰入金費用	10,914,880	0	10,914,880
	特別費用計(9)	10,914,880	0	10,914,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,914,880	7,858,177	△18,773,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		238,333	△457,917	696,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,181,006	△1,723,089	△457,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,942,673	△2,181,006	238,333
	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)	△1,942,673	△2,181,006	238,333

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	15,288,766	5,423,669	9,865,097	0006:流動負債	17,502,526	7,967,429	9,535,097
1111 現金預金	9,570,318	437,683	9,132,635	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	4,307,646	4,235,606	72,040
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	9,570,318	437,683	9,132,635	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ付託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 Jハビさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	5,432,608	4,633,986	798,622	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	840	0	840	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	285,000	352,000	△67,000	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	10,914,880	1,141,823	9,773,057
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	2,280,000	2,690,000	△310,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	304,420	406,087	△101,667	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	17,502,526	7,967,429	9,535,097
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010:国庫補助金等特別積立金	33,333	43,333	△10,000
0004:その他の固定資産	304,420	406,087	△101,667	3211 国庫補助金等特別積立金	33,333	43,333	△10,000
1311 土地	0	0	0	0011:その他の積立金	0	0	0
1312 建物	104,801	130,468	△25,667	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	199,619	275,619	△76,000	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	△1,912,673	△2,181,006	238,333
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,912,673	△2,181,006	238,333
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	238,333	△457,917	696,250
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				
1311 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	15,593,186	5,829,756	9,763,430	負債及び純資産の部合計	15,593,186	5,829,756	9,763,430

預金明細表

令和6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	9,570,318	流動資産
合計	9,570,318	

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	2,112,606	介護給付費収入1、2、3月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,328,986	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	727,739	計画相談支援費収入2、3月分
利用者 (2月分123435)	195,527	訓練等給付費等利用者負担金2、3月分
利用者	57,750	給食費2、3月分
武蔵野市民社会福祉協議会	10,000	心のバリアフリー出前講座講師謝礼
合計	5,432,608	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
吉祥寺美術館	840	つむぐと物販等売上3月分
合計	840	

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	285,000	サービス推進事業補助金追加分
合計	285,000	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)協友社	426,690	清掃一式3月分
理想科学工業(株)	5,500	印刷機レンタル料3月分
武蔵野市医師会	311,850	リハビリテーション事業診断委託3月分
武州交通興業(株)	2,033,240	旅客自動車運送委託料3月分
セコム(株)	39,930	機械警備委託1～3月分
武蔵野美装(株)	242,520	夜間・土曜管理委託料3月分
(株)武蔵野	13,640	玄関マット借り上げ3月分
NTT東日本	70,950	インターネット環境保守等2、3月分
NTTドコモ	2,200	プロバイダー利用料2、3月分
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	14,593	コピー機保守料3月分
武蔵野市身体障害者協会	165,080	受付・ロビー業務委託費3月分
三菱電機ビルソリューションズ(株)	64,020	昇降機設備保守点検料3月分
講師等	40,000	講師等謝礼3月分
(株)ジョイント	39,424	利用者弁当代3月分
リコージャパン(株)	1,193	レコーダー機保守点検料3月分
フクダ電子東京西販売(株)	5,500	AEDレンタル料3月分
(株)大塚商会	88,419	事務消耗品費3月分
ASA武蔵野北	55,900	新聞購読料
退職者	69,333	嘱託職員退職慰労金
(株)ゼンリン	24,750	住宅地図
武蔵野年金事務所	592,914	法定福利費事業主負担3月他分
合計	4,307,646	

拠点区分間借入金明細表

令和6年3月31日

(障害者福祉センター)

単位:円

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	1,141,823	13,914,880	4,141,823	10,914,880	運営資金
合 計	1,141,823	13,914,880	4,141,823	10,914,880	

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	2,590,000	2,280,000	2,590,000	2,280,000	
合 計	2,590,000	2,280,000	2,590,000	2,280,000	

○

○

武蔵野市桜堤ケアハウス 拠点区分

(桜堤ケアハウス)

(桜堤在宅介護・地域包括支援センター)

(放課後等デイサービスパレット)

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	31,892,000	31,832,283	59,717
	0171 居宅介護支援介護料収入	682,000	715,483	△33,483
	0173 その他の事業収入	31,210,000	31,116,800	93,200
	0174 老人福祉事業収入	117,920,000	115,695,410	2,224,590
	0177 その他の事業収入	117,920,000	115,695,410	2,224,590
	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,727,000	50,948,655	△221,655
	0257 障害児施設給付費収入	17,178,000	17,381,083	△203,083
	8356 利用者負担金収入	1,105,000	1,123,617	△18,617
	0187 その他の事業収入	32,444,000	32,443,955	45
	0195 その他の事業収入	666,000	646,100	19,900
	0196 その他の事業収入	666,000	646,100	19,900
	0200 受取利息配当金収入	1,000	282	718
	8541 受取利息配当金収入	1,000	282	718
	0201 その他の収入	1,433,000	1,471,259	△38,259
	8611 受入研修費収入	71,000	84,340	△13,340
	8612 利用者等外給食費収入	1,038,000	1,020,900	17,100
	8613 雑収入	324,000	366,019	△42,019
	事業活動収入計(1)	202,639,000	200,593,989	2,045,011
	0129 人件費支出	139,738,000	136,071,008	3,666,992
	7112 職員給料支出	80,450,000	76,585,319	3,864,681
	7113 職員賞与支出	23,699,000	23,693,948	5,052
	7114 非常勤職員給与支出	13,618,000	13,806,298	△188,298
	7116 退職給付支出	4,428,000	3,937,500	490,500
	7117 法定福利費支出	17,543,000	18,047,943	△504,943
	0130 事業費支出	12,541,000	12,202,174	338,826
	7211 給食費支出	8,700,000	8,770,810	△70,810
	7215 保健衛生費支出	262,000	260,506	1,494
	7217 被服費支出	1,000	0	1,000
	7218 教養娯楽費支出	631,000	633,127	△2,127
	7219 日用品費支出	90,000	62,724	27,276
	7223 水道光熱費支出	22,000	21,288	712
	7225 消耗器具備品費支出	1,205,000	827,162	377,838
	7226 保険料支出	962,000	961,900	100
	7227 賃借料支出	501,000	500,760	240
	7228 教育指導費支出	5,000	6,386	△1,386
	7232 車輛費支出	161,000	156,961	4,039
	7235 雑支出	1,000	550	450
	0131 事務費支出	45,060,000	43,971,353	1,088,647
	7311 福利厚生費支出	465,000	423,824	41,176
	7312 職員被服費支出	146,000	138,498	7,502
	7313 旅費交通費支出	14,000	9,794	4,206
	7314 研修研究費支出	232,000	214,384	17,616
	7315 事務消耗品費支出	1,992,000	1,576,300	415,700
	7316 印刷製本費支出	189,000	124,700	64,300
	7319 修繕費支出	2,522,000	2,628,989	△106,989
	7321 通信運搬費支出	465,000	438,162	26,838
	7322 会議費支出	26,000	27,271	△1,271
	7324 業務委託費支出	30,007,000	29,851,482	155,518
	7325 手数料支出	152,000	615,892	△463,892
	7326 保険料支出	169,000	189,386	△20,386
	7327 賃借料支出	1,591,000	1,596,940	△5,940
	7328 土地・建物賃借料支出	644,000	609,410	34,590
	7329 租税公課支出	330,000	310,447	19,553
	7331 保守料支出	5,895,000	4,951,824	943,176

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7332 渉外費支出	43,000	70,405	△27,405
		7333 諸会費支出	175,000	145,700	29,300
		7335 雑支出	3,000	47,945	△44,945
		0138 その他の支出	981,000	941,878	39,122
		7451 利用者等外給食費支出	981,000	941,878	39,122
		事業活動支出計(2)	198,320,000	193,186,413	5,133,587
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,319,000	7,407,576	△3,088,576
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	480,000	479,000	1,000
		8711 施設整備等補助金収入	480,000	479,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	480,000	479,000	1,000
	支出	0144 固定資産取得支出	348,000	347,600	400
		7524 器具及び備品取得支出	348,000	347,600	400
		施設整備等支出計(5)	348,000	347,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	131,400	600		
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	4,451,000	7,426,976	△2,975,976
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,451,000	7,426,976	△2,975,976
		その他の活動支出計(8)	4,451,000	7,426,976	△2,975,976
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,451,000	△7,426,976	2,975,976		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	112,000	△112,000
前期末支払資金残高(12)			1,302,386	1,302,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,302,386	1,414,386	△112,000

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0056 介護保険事業収益	31,832,283	30,740,703	1,091,580
	0065 老人福祉事業収益	115,695,410	110,620,884	5,074,526
	0075 障害福祉サービス等事業収益	50,948,655	39,205,901	11,742,754
	0086 その他の事業収益	646,100	660,500	△14,400
	サービス活動収益計(1)	199,122,448	181,227,988	17,894,460
	費			
	0015 人件費	136,611,008	131,195,320	5,415,688
	0016 事業費	12,202,174	11,489,412	712,762
	0017 事務費	43,971,353	42,915,717	1,055,636
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	50,364	68,616	△18,252
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,622	0	△38,622
	サービス活動費用計(2)	192,796,277	185,669,065	7,127,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,326,171	△4,441,077	10,767,248
	収			
	0093 受取利息配当金収益	282	259	23
	0098 その他のサービス活動外収益	1,471,259	1,394,715	76,544
	サービス活動外収益計(4)	1,471,541	1,394,974	76,567
	費			
	0038 その他のサービス活動外費用	941,878	886,177	55,701
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	941,878	886,177	55,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,663	508,797	20,866
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,855,834	△3,932,280	10,788,114
	収			
	0100 施設整備等補助金収益	479,000	0	479,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,948,064	△2,948,064
	特別収益計(8)	479,000	2,948,064	△2,469,064
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	347,600	0	347,600
	0047 拠点区分間繰入金費用	7,426,976	0	7,426,976
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	7,774,576	0	7,774,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,295,576	2,948,064	△10,243,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△439,742	△984,216	544,474
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,484,123	△3,499,907	△984,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,923,865	△4,484,123	△439,742
	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)	△4,923,865	△4,484,123	△439,742

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	18,869,637	17,870,478	999,159	0008:流動負債	23,716,251	22,488,090	1,227,161
1111 現金預金	14,177,078	14,982,562	△805,484	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	50,000	0	50,000	2112 事業未払金	9,828,275	15,616,154	△5,787,879
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	14,127,078	14,982,562	△855,484	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 Jハビさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	4,001,149	2,875,504	1,125,645	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	479,000	0	479,000	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1163 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	7,426,976	951,936	6,475,040
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	6,460,000	5,920,000	540,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2212 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	430,727	133,491	297,236	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	23,716,251	22,488,090	1,227,161
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010:国庫補助金等特別積立金	308,978	0	308,978
0004:その他の固定資産	430,727	133,491	297,236	3211 国庫補助金等特別積立金	308,978	0	308,978
1311 土地	0	0	0	0011:その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	1	1	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	398,025	100,789	297,236	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	△4,923,865	△4,484,123	△439,742
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△4,923,865	△4,484,123	△439,742
1319 有形リース資産	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△439,742	△984,216	544,474
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	19,300,364	18,003,967	1,296,397	負債及び純資産の部合計	19,300,364	18,003,967	1,296,397

O

O

軽 費 老 人 ホ ー ム

武 蔵 野 市 桜 堤 ケ ア ハ ウ ス

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0174 老人福祉事業収入	99,746,000	97,632,854	2,113,146
	0177 その他の事業収入	99,746,000	97,632,854	2,113,146
	0195 その他の事業収入	424,000	404,100	19,900
	0196 その他の事業収入	424,000	404,100	19,900
	0200 受取利息配当金収入	1,000	230	770
	8541 受取利息配当金収入	1,000	230	770
	0201 その他の収入	1,036,000	1,072,409	△36,409
	8611 受入研修費収入	71,000	84,340	△13,340
	8612 利用者等外給食費収入	659,000	640,050	18,950
	8613 雑収入	306,000	348,019	△42,019
	事業活動収入計(1)	101,207,000	99,109,593	2,097,407
	0129 人件費支出	65,993,000	65,144,219	848,781
	7112 職員給料支出	36,321,000	35,448,889	872,111
	7113 職員賞与支出	11,117,000	11,109,299	7,701
	7114 非常勤職員給与支出	8,638,000	8,599,240	38,760
	7116 退職給付支出	1,292,000	1,291,500	500
	7117 法定福利費支出	8,625,000	8,695,291	△70,291
	0130 事業費支出	11,859,000	11,535,924	323,076
	7211 給食費支出	8,612,000	8,679,725	△67,725
	7215 保健衛生費支出	261,000	260,190	810
	7217 被服費支出	1,000	0	1,000
	7218 教養娯楽費支出	623,000	633,127	△10,127
	7219 日用品費支出	90,000	62,724	27,276
	7225 消耗器具備品費支出	988,000	619,485	368,515
	7226 保険料支出	743,000	743,100	△100
	7227 賃借料支出	501,000	500,760	240
	7232 車輛費支出	39,000	36,263	2,737
	7235 雑支出	1,000	550	450
	0131 事務費支出	22,714,000	21,818,721	895,279
	7311 福利厚生費支出	233,000	225,254	7,746
	7312 職員被服費支出	60,000	59,880	120
	7313 旅費交通費支出	7,000	5,568	1,432
	7314 研修研究費支出	62,000	57,522	4,478
	7315 事務消耗品費支出	1,281,000	1,125,706	155,294
	7316 印刷製本費支出	62,000	50,800	11,200
	7319 修繕費支出	2,368,000	2,582,739	△214,739
	7321 通信運搬費支出	208,000	186,982	21,018
	7324 業務委託費支出	12,232,000	12,105,832	126,168
	7325 手数料支出	70,000	59,356	10,644
	7326 保険料支出	39,000	38,793	207
	7327 賃借料支出	660,000	678,880	△18,880
	7328 土地・建物賃借料支出	405,000	404,650	350
	7329 租税公課支出	55,000	49,563	5,437
	7331 保守料支出	4,810,000	4,027,654	782,346
	7332 渉外費支出	43,000	70,405	△27,405
	7333 諸会費支出	117,000	87,300	29,700
	7335 雑支出	2,000	1,837	163
	0138 その他の支出	641,000	610,729	30,271
	7451 利用者等外給食費支出	641,000	610,729	30,271
	事業活動支出計(2)	101,207,000	99,109,593	2,097,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	97,632,854	97,338,574	294,280
		0086 その他の事業収益	404,100	418,500	△14,400
		サービス活動収益計(1)	98,036,954	97,757,074	279,880
	費用	0015 人件費	65,214,219	66,794,211	△1,579,992
		0016 事業費	11,535,924	11,065,383	470,541
		0017 事務費	21,818,721	20,861,046	957,675
		0027 減価償却費	0	56,874	△56,874
		サービス活動費用計(2)	98,568,864	98,777,514	△208,650
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,910	△1,020,440	488,530
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	230	225	5
		0098 その他のサービス活動外収益	1,072,409	714,065	358,344
		サービス活動外収益計(4)	1,072,639	714,290	358,349
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	610,729	540,724	70,005
		サービス活動外費用計(5)	610,729	540,724	70,005
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,910	173,566	288,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△70,000	△846,874	776,874
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,000	△846,874	776,874
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,053,833	△1,206,959	△846,874
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,123,833	△2,053,833	△70,000
		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)	△2,123,833	△2,053,833	△70,000

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	5,742,047	5,367,863	374,184	0006:流動負債	7,882,089	7,437,905	444,184
1111 現金預金	5,643,212	5,253,494	389,718	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	50,000	0	50,000	2112 事業未払金	5,222,039	4,817,901	374,185
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	5,593,212	5,253,494	339,718	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	86,425	101,959	△15,534	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	1	△1
1162 前払金	12,410	12,410	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	2,660,000	2,590,000	70,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2316 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	16,209	16,209	0	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	7,882,089	7,437,905	444,184
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004:その他の固定資産	16,209	16,209	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	8	8	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△2,123,833	△2,053,833	△70,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,123,833	△2,053,833	△70,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△70,000	△846,874	776,874
1321 権利	16,200	16,200	0	純資産の部合計	△2,123,833	△2,053,833	△70,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,758,256	5,384,072	374,184
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	5,758,256	5,384,072	374,184				

金銭現在高明細表

令和6年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

区 分	適 用	金 額
売上	10,000円 1枚	30,000
	5,000円 0枚	
	1,000円 9枚	
	500円 6枚	
	100円 67枚	
	50円 8枚	
	10円 90枚	
	5円 0枚	
	1円 0枚	
釣銭	10,000円 0枚	20,000
	5,000円 0枚	
	1000円 7枚	
	500円 5枚	
	100円 85枚	
	50円 26枚	
	10円 70枚	
	5円 0枚	
	1円 0枚	
合 計		50,000

預 金 明 細 表

取引金融機関 区 分	金 額(円)	摘 要
三菱UFJ銀行 普通預金	5,593,212	流動資産
合 計	5,593,212	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
職員	47,700	給食費 3月分
利用者	22,000	配食費2. 3月分
武蔵野市	14,700	食事サービス事業委託3月分
伊藤園	2,025	自動販売機手数料3月分
合 計	86,425	

前払金明細表

令和6年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

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

相手先名	金 額	摘 要
(株)有研	2,442	腸内細菌検査代3月分
聚宝堂	1,890	定期雑誌購読料3月分
ASA武蔵境北口岩月	14,700	朝日新聞1月～3月分
クリヤマパッケージ	29,040	HK-10-32B(弁当箱)、丸カップ他
国立厨房サービス(株)	51,425	うどん井
(株)イーエスシー	85,601	コンパクトチェアほか消耗品
(株)大塚商会	29,485	コーヒーフレッシュ、ニトリル手袋、クリアホルダー
サンキ(株)	1,413,881	建物管理委託3月分ほか
KDDI(株)	2,308	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	515,967	社会保険料 3月分、特定月分
給食納入業者	819,501	給食材費 3月分
増田屋	4,708	ポリ手袋他
ウォータースタンド(株)	6,490	玄関マットリース料3月分ほか
リコージャパン株式会社	7,302	コピー機保守料3月分ほか
(株)サニクリーン東京	4,730	AEDレンタル料3月分
健康体操委託業者他	18,000	講師委託報酬
(株)日本水処理技研	84,147	ろ過フィルトレーション保守管理他
アマゾンジャパン	216	水タンク20L
(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	2,113,756	桜堤ケアハウス運営経費返還金
合 計	5,222,089	

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	2,590,000	2,660,000	2,590,000	2,660,000	
合 計	2,590,000	2,660,000	2,590,000	2,660,000	

O

O

武蔵野市桜堤ケアハウス

在宅介護・地域包括支援センター

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0165 介護保険事業収入	31,892,000	31,832,283	59,717
	0171 居宅介護支援介護料収入	682,000	715,483	△33,483
	0173 その他の事業収入	31,210,000	31,116,800	93,200
	0174 老人福祉事業収入	18,174,000	18,062,556	111,444
	0177 その他の事業収入	18,174,000	18,062,556	111,444
	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	389,000	390,850	△1,850
	8612 利用者等外給食費収入	379,000	380,850	△1,850
	8613 雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	50,697,000	50,527,689	169,311
	0129 人件費支出	47,220,000	47,329,076	△109,076
	7112 職員給料支出	27,428,000	27,314,021	113,979
	7113 職員賞与支出	7,998,000	8,001,299	△3,299
	7114 非常勤職員給与支出	3,916,000	4,011,045	△95,045
	7116 退職給付支出	1,641,000	1,641,000	0
	7117 法定福利費支出	6,237,000	6,361,711	△124,711
	0130 事業費支出	70,000	73,847	△3,847
	7211 給食費支出	0	2,863	△2,863
	7232 車輦費支出	70,000	70,984	△984
	0131 事務費支出	3,067,000	2,681,617	385,383
	7311 福利厚生費支出	116,000	115,544	456
	7312 職員被服費支出	86,000	78,618	7,382
	7313 旅費交通費支出	6,000	3,516	2,484
	7314 研修研究費支出	170,000	151,262	18,738
	7315 事務消耗品費支出	490,000	243,012	246,988
	7316 印刷製本費支出	81,000	73,900	7,100
	7319 修繕費支出	115,000	4,930	110,070
	7321 通信運搬費支出	113,000	113,256	△256
	7322 会議費支出	26,000	27,271	△1,271
	7324 業務委託費支出	978,000	948,890	29,110
	7325 手数料支出	14,000	42,406	△28,406
	7326 保険料支出	74,000	73,440	560
	7327 賃借料支出	66,000	66,000	0
	7328 土地・建物賃借料支出	5,000	4,300	700
	7329 租税公課支出	263,000	240,008	22,992
	7331 保守料支出	405,000	390,756	14,244
	7333 諸会費支出	58,000	58,400	△400
	7335 雑支出	1,000	46,108	△45,108
	0138 その他の支出	340,000	331,149	8,851
	7451 利用者等外給食費支出	340,000	331,149	8,851
	事業活動支出計(2)	50,697,000	50,415,689	281,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	112,000	△112,000
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	収			

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	112,000	△112,000
前期末支払資金残高(12)		782,428	782,428	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		782,428	894,428	△112,000

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	31,832,283	30,740,703	1,091,580	
		0065 老人福祉事業収益	18,062,556	13,282,310	4,780,246	
		0086 その他の事業収益	242,000	242,000	0	
		サービス活動収益計(1)	50,136,839	44,265,013	5,871,826	
	費 用	0015 人件費	47,759,076	40,830,582	6,928,494	
		0016 事業費	73,847	13,425	60,422	
		0017 事務費	2,681,617	3,146,899	△465,282	
		0027 減価償却費	11,742	11,742	0	
	サービス活動費用計(2)	50,526,282	44,002,648	6,523,634		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△389,443	262,365	△651,808	
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	390,850	518,750	△127,900	
		サービス活動外収益計(4)	390,850	518,750	△127,900	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	331,149	338,457	△7,308	
		サービス活動外費用計(5)	331,149	338,457	△7,308	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,701	180,293	△120,592
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△329,742	442,658	△772,400
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△329,742	442,658	△772,400		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△966,790	△1,409,448	442,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,296,532	△966,790	△329,742	
	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)		△1,296,532	△966,790	△329,742	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	3,800,001	9,899,375	△6,098,374	0000:流動負債	5,185,573	10,965,947	△5,780,374
1111 現金預金	3,032,018	9,407,659	△6,375,611	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	2,905,573	9,115,947	△6,210,374
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	3,032,018	9,407,659	△6,375,611	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 Jハビさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	767,953	490,716	277,237	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	2,280,000	1,850,000	430,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2212 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	89,040	100,782	△11,742	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	5,185,573	10,965,947	△5,780,374
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004:その他の固定資産	89,040	100,782	△11,742	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	89,039	100,781	△11,742	0004 商品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△1,296,532	△966,790	△329,742
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,296,532	△966,790	△329,742
1319 有形リース資産	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△329,742	442,658	△772,400
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 遊入保証金	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	3,889,041	9,999,157	△6,110,116	負債及び純資産の部合計	△1,296,532	△966,790	△329,742
				負債及び純資産の部合計	3,889,041	9,999,157	△6,110,116

預 金 明 細 表

令和6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	3,032,048	流動資産
	合 計	3,032,048	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
職員	32,400	給食費3月分
東京都国民健康保険団体連合会	114,253	居宅介護、介護予防2、3月分
武蔵野市	422,400	認定調査委託2、3月分
武蔵野市	110,000	家族介護者教室委託料
武蔵野市	86,900	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	767,953	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
サンキ(株)	77,218	建物管理委託料3月分
リコージャパン株式会社	7,303	コピー機保守料3月分ほか
KDDI(株)	8,122	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	382,659	社会保険料 3月分、特定月分
(株)大塚商会	20,408	コンパクトチェア、クリアホルダー他
アマゾンジャパン	10,480	サンワツールワゴン
給食納入業者	25,054	給食材料費 3月分
嘱託職員	438,667	退職慰労金
武蔵野市	1,935,662	在宅介護支援センター運営返還金
合 計	2,905,573	

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	1,850,000	2,280,000	1,850,000	2,280,000	
合 計	1,850,000	2,280,000	1,850,000	2,280,000	

武蔵野市放課後等デイサービス

パレット

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,727,000	50,948,655	△221,655
	0257 障害児施設給付費収入	17,178,000	17,381,083	△203,083
	8356 利用者負担金収入	1,105,000	1,123,617	△18,617
	0187 その他の事業収入	32,444,000	32,443,955	45
	0200 受取利息配当金収入	0	52	△52
	8541 受取利息配当金収入	0	52	△52
	0201 その他の収入	8,000	8,000	0
	8613 雑収入	8,000	8,000	0
	事業活動収入計(1)	50,735,000	50,956,707	△221,707
	支出			
	0129 人件費支出	26,525,000	23,597,713	2,927,287
	7112 職員給料支出	16,701,000	13,822,409	2,878,591
	7113 職員賞与支出	4,584,000	4,583,350	650
	7114 非常勤職員給与支出	1,064,000	1,196,013	△132,013
	7116 退職給付支出	1,495,000	1,005,000	490,000
	7117 法定福利費支出	2,681,000	2,990,941	△309,941
	0130 事業費支出	612,000	592,403	19,597
	7211 給食費支出	88,000	88,222	△222
	7215 保健衛生費支出	1,000	316	684
	7218 教養娯楽費支出	8,000	0	8,000
	7223 水道光熱費支出	22,000	21,288	712
	7225 消耗器具備品費支出	217,000	207,677	9,323
	7226 保険料支出	219,000	218,800	200
	7228 教育指導費支出	5,000	6,386	△1,386
	7232 車両費支出	52,000	49,714	2,286
	0131 事務費支出	19,279,000	19,471,015	△192,015
	7311 福利厚生費支出	116,000	83,026	32,974
	7313 旅費交通費支出	1,000	710	290
	7314 研修研究費支出	0	5,600	△5,600
	7315 事務消耗品費支出	221,000	207,582	13,418
	7316 印刷製本費支出	46,000	0	46,000
	7319 修繕費支出	39,000	41,320	△2,320
	7321 通信運搬費支出	144,000	137,924	6,076
	7324 業務委託費支出	16,797,000	16,796,760	240
	7325 手数料支出	68,000	514,130	△446,130
	7326 保険料支出	56,000	77,153	△21,153
	7327 賃借料支出	865,000	852,060	12,940
	7328 土地・建物賃借料支出	234,000	200,460	33,540
	7329 租税公課支出	12,000	20,876	△8,876
	7331 保守料支出	680,000	533,414	146,586
	事業活動支出計(2)	46,416,000	43,661,131	2,754,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,319,000	7,295,576	△2,976,576
施設整備等による収入支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	480,000	479,000	1,000
	8711 施設整備等補助金収入	480,000	479,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	480,000	479,000	1,000
	支出			
施設整備等による収入支	0144 固定資産取得支出	348,000	347,600	400
	7524 器具及び備品取得支出	348,000	347,600	400
	施設整備等支出計(5)	348,000	347,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		132,000	131,400	600
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他	0160 拠点区分間繰入金支出	4,451,000	7,426,976	△2,975,976

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支 出			
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,451,000	7,426,976	△2,975,976
	その他の活動支出計(8)	4,451,000	7,426,976	△2,975,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,451,000	△7,426,976	2,975,976
	予備費支出(10)	0	—	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	50,948,655	39,205,901	11,742,754
		サービス活動収益計(1)	50,948,655	39,205,901	11,742,754
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	23,637,713	23,570,527	67,186
		0016 事業費	592,403	410,604	181,799
		0017 事務費	19,471,015	18,907,772	563,243
		0027 減価償却費	38,622	0	38,622
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,622	0	△38,622
		サービス活動費用計(2)	43,701,131	42,888,903	812,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,247,524	△3,683,002	10,930,526	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	52	34	18
		0098 その他のサービス活動外収益	8,000	161,900	△153,900
		サービス活動外収益計(4)	8,052	161,934	△153,882
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	6,996	△6,996
			サービス活動外費用計(5)	0	6,996
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,052	154,938	△146,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,255,576	△3,528,064	10,783,640	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	479,000	0	479,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,948,064	△2,948,064
		特別収益計(8)	479,000	2,948,064	△2,469,064
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	347,600	0	347,600
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,426,976	0	7,426,976
		特別費用計(9)	7,774,576	0	7,774,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,295,576	2,948,064	△10,243,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,000	△580,000	540,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,463,500	△883,500	△580,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,503,500	△1,463,500	△40,000
		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)	△1,503,500	△1,463,500	△40,000

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001:流動資産	9,127,589	2,604,239	6,523,350	0006:流動負債	10,647,589	4,084,239	6,563,350
1111 現金預金	5,501,818	321,409	5,180,409	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	1,700,613	1,652,303	48,310
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	5,501,818	321,409	5,180,409	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 J Aむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	3,146,771	2,282,829	863,942	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	479,000	0	479,000	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診察・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	7,426,976	951,936	6,475,040
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	1,520,000	1,480,000	40,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮払消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007:固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	1	△1	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002:固定資産	325,478	16,500	308,978	2323 長期預り金	0	0	0
0003:基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	10,647,589	4,084,239	6,563,350
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009:基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010:国庫補助金等特別積立金	308,978	0	308,978
0004:その他の固定資産	325,478	16,500	308,978	3211 国庫補助金等特別積立金	308,978	0	308,978
1311 土地	0	0	0	0011:その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	308,978	0	308,978	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012:次期繰越活動増減差額	△1,503,500	△1,463,500	△40,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,503,500	△1,463,500	△40,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△40,000	△580,000	540,000
1321 権利	16,500	16,500	0	純資産の部合計			
1322 ソフトウェア	0	0	0	△1,394,522	△1,463,500	268,978	
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,463,067	2,620,739	6,832,328
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				
1311 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	9,463,067	2,620,739	6,832,328				

預 金 明 細 表

令和6年3月31日

(放課後等ディサービス 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	5,501,818	流動資産
	合 計	5,501,818	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
利用者	199,787	利用料2.3月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,946,984	障害児通所給付費2.3月分
合 計	3,146,771	

未 収 金 補 助 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
東京都	479,000	置き去り防止装置購入費用補助
合 計	479,000	

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	16,500	0	0	16,500	駐車場 敷金
合 計	16,500	0	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
リコージャパン株式会社	5,238	コピー機保守3月分
KDDI(株)	3,462	携帯電話料金3月分
武蔵野年金事務所	246,970	社会保険料 3月分
(株)大塚商会	37,526	エトリル手袋、台車、コンテナ他
NTT	6,869	電話料金3月分
武蔵野市	3,548	水道料金3月分
合 計	1,700,613	

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	951,936	13,675,040	7,200,000	7,426,976	運営資金
合 計	951,936	13,675,040	7,200,000	7,426,976	

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	1,480,000	1,520,000	1,480,000	1,520,000	
合 計	1,480,000	1,520,000	1,480,000	1,520,000	