

参考

各指定管理者の決算資料（令和6年度）

令和6年度

公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団

財 務 諸 表

令和6年 4月 1日から

令和7年 3月 31日まで



公益財団法人 楽しむ、出会う、わかちあう

武蔵野文化生涯学習事業団

貸借対照表

令和 7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	198,237,866	251,772,221	△ 53,534,355
未収金	5,913,045	6,598,866	△ 685,821
前払金	1,375,530	2,022,284	△ 646,754
貯蔵品	3,249,475	4,773,076	△ 1,523,601
立替金	3,110	569,088	△ 565,978
流動資産合計	208,779,026	265,735,535	△ 56,956,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	404,988,000	404,932,000	56,000
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
普通預金	12,000	68,000	△ 56,000
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	118,293,440	117,193,847	1,099,593
公演積立資産	27,991,678	27,985,778	5,900
音楽コンクール等事業積立資産	28,093,489	29,080,434	△ 986,945
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	172,135,324	201,883,369	△ 29,748,045
人事管理システム等整備事業積立資産	4,113,682	5,197,838	△ 1,084,156
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	674,423,613	705,137,266	△ 30,713,653
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,963,506	11,191,431	△ 1,227,925
構築物	4,181,353	4,602,158	△ 420,805
什器備品	44,820,847	61,279,188	△ 16,458,341
有形リース資産	26,694,783	13,034,615	13,660,168
ソフトウェア	59,251,861	81,620,555	△ 22,368,694
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	147,112,350	173,927,947	△ 26,815,597
固定資産合計	1,321,535,963	1,379,065,213	△ 57,529,250
資産合計	1,530,314,989	1,644,800,748	△ 114,485,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,037,941	152,443,825	△ 38,405,884
未払消費税等	13,452,400	6,583,000	6,869,400
前受金	5,582,000	20,105,550	△ 14,523,550
預り金	11,932,370	21,634,276	△ 9,701,906
一年内返済予定リース債務	7,958,049	5,204,634	2,753,415
流動負債合計	152,962,760	205,971,285	△ 53,008,525
2. 固定負債			
リース債務	18,806,023	7,631,242	11,174,781
退職給付引当金	118,293,440	117,193,847	1,099,593
固定負債合計	137,099,463	124,825,089	12,274,374
負債合計	290,062,223	330,796,374	△ 40,734,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,094,749	1,094,749	0
指定正味財産合計	1,094,749	1,094,749	0
(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)	(94,749)	(0)
2. 一般正味財産	1,239,158,017	1,312,909,625	△ 73,751,608
(うち基本財産への充当額)	(499,000,000)	(499,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(556,035,424)	(587,848,670)	(△ 31,813,246)
正味財産合計	1,240,252,766	1,314,004,374	△ 73,751,608
負債及び正味財産合計	1,530,314,989	1,644,800,748	△ 114,485,759

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[3,084,246]	[2,735,246]	[349,000]
基本財産受取利息	2,984,246	2,685,246	299,000
基本財産受取配当金	100,000	50,000	50,000
特定資産運用益	[810,447]	[274,374]	[536,073]
特定資産受取利息	810,447	274,374	536,073
受取会費	[5,275,000]	[5,506,000]	[△231,000]
友の会受取会費	5,275,000	5,506,000	△231,000
事業収益	[2,300,509,712]	[2,183,265,075]	[117,244,637]
自主事業収益	23,055,466	23,939,710	△884,244
鑑賞料収益	90,713,495	50,346,315	40,367,180
物品等販売収益	5,070,505	13,599,002	△8,528,497
手数料収益	13,540,293	14,582,987	△1,042,694
広告料収益	38,000	333,000	△295,000
業務受託収益	2,151,789,341	2,069,093,999	82,695,342
その他受託収益	16,302,612	11,370,062	4,932,550
受取補助金等	[5,408,000]	[6,726,340]	[△1,318,340]
受取国庫等補助金・助成金	5,070,000	3,566,840	1,503,160
受取武蔵野市等補助金・助成金	338,000	349,500	△11,500
受取民間等補助金・助成金	0	2,810,000	△2,810,000
受取負担金	[3,299,563]	[3,723,310]	[△423,747]
受取負担金	3,299,563	3,723,310	△423,747
受取寄付金	[0]	[2,294,573]	[△2,294,573]
受取寄付金振替額	0	2,294,573	△2,294,573
雑収益	[211,872]	[340,658]	[△128,786]
受取利息	166,740	2,939	163,801
雑収益	45,132	337,719	△292,587
経常収益計	2,318,598,840	2,204,865,576	113,733,264
(2) 経常費用			
事業費	[2,294,263,351]	[2,206,127,424]	[88,135,927]
役員報酬	2,095,200	2,095,200	0
給料手当	676,557,710	659,062,975	17,494,735
臨時雇賃金	37,438,105	36,140,183	1,297,922
退職給付費用	22,343,070	4,984,083	17,358,987
退職共済掛金	10,379,906	10,106,213	273,693
法定福利費	111,454,680	109,223,578	2,231,102
福利厚生費	4,250,342	4,385,523	△135,181
研修費	1,566,451	1,828,379	△261,928
会議費	233,794	411,669	△177,875
旅費交通費	4,129,595	6,931,274	△2,801,679
通信運搬費	16,846,073	16,814,803	31,270
減価償却費	54,384,196	49,763,356	4,620,840
消耗什器備品費	5,033,610	2,707,248	2,326,362
消耗品費	64,872,482	60,621,236	4,251,246
修繕費	42,753,002	49,906,867	△7,153,865
印刷製本費	14,637,251	15,294,390	△657,139
賃借料	28,889,671	27,801,088	1,088,583
保険料	2,202,108	2,609,727	△407,619
諸謝金	39,050,884	41,208,977	△2,158,093
租税公課	63,113,286	55,545,281	7,568,005
支払負担金	1,429,145	3,123,930	△1,694,785
委託費	1,033,708,927	1,002,391,197	31,317,730
支払手数料	49,549,130	30,687,744	18,861,386
広告宣伝費	6,817,289	12,137,714	△5,320,425
支払利息	322,876	163,149	159,727
交際費	79,633	73,765	5,868
雑費	124,935	107,875	17,060

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[98,087,097]	[86,481,819]	[11,605,278]
役員報酬	6,075,847	6,260,800	△184,953
給料手当	34,534,175	31,502,797	3,031,378
臨時雇賃金	1,443,897	1,085,436	358,461
退職給付費用	4,690,665	352,159	4,338,506
退職共済掛金	576,844	527,177	49,667
法定福利費	4,418,448	4,218,034	200,414
福利厚生費	163,047	165,253	△2,206
研修費	639,956	518,392	121,564
会議費	1,522	2,887	△1,365
旅費交通費	84,615	107,534	△22,919
通信運搬費	393,130	379,453	13,677
減価償却費	3,618,742	4,268,554	△649,812
消耗品費	224,614	278,272	△53,658
印刷製本費	650,235	12,809	637,426
賃借料	319,192	352,444	△33,252
保険料	132,278	127,629	4,649
諸謝金	598,500	214,332	384,168
租税公課	19,942,314	17,614,169	2,328,145
支払負担金	27,000	27,000	0
委託費	18,125,248	17,078,204	1,047,044
支払手数料	1,358,949	1,268,698	90,251
広告宣伝費	39,600	99,000	△59,400
支払利息	3,372	2,144	1,228
交際費	24,907	17,900	7,007
雑費	0	742	△742
経常費用計	2,392,350,448	2,292,609,243	99,741,205
当期経常増減額	△73,751,608	△87,743,667	13,992,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△73,751,608	△87,743,667	13,992,059
一般正味財産期首残高	1,312,909,625	1,400,653,292	△87,743,667
一般正味財産期末残高	1,239,158,017	1,312,909,625	△73,751,608
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[110,000]	[△110,000]
受取寄付金	0	110,000	△110,000
一般正味財産への振替額	[0]	[△2,294,573]	[2,294,573]
一般正味財産への振替額	0	△2,294,573	2,294,573
当期指定正味財産増減額	0	△2,184,573	2,184,573
指定正味財産期首残高	1,094,749	3,279,322	△2,184,573
指定正味財産期末残高	1,094,749	1,094,749	0
III 正味財産期末残高	1,240,252,766	1,314,004,374	△73,751,608

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			
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	[3,084,246]	[0]	[0]	[0]	[3,084,246]
基本財産受取利息	2,984,246	0	0		2,984,246
基本財産受取配当金	100,000	0	0		100,000
特定資産運用益	[810,447]	[0]	[0]	[0]	[810,447]
特定資産受取利息	810,447	0	0		810,447
受取会費	[5,275,000]	[0]	[0]	[0]	[5,275,000]
友の会受取会費	5,275,000	0	0		5,275,000
事業収益	[2,017,827,483]	[187,545,467]	[95,136,762]	[0]	[2,300,509,712]
自主事業収益	20,835,766	2,219,700	0		23,055,466
鑑賞料収益	90,713,495	0	0		90,713,495
物品等販売収益	0	5,070,505	0		5,070,505
手数料収益	4,685,076	8,855,217	0		13,540,293
広告料収益	18,000	20,000	0		38,000
業務受託収益	1,885,272,534	171,380,045	95,136,762		2,151,789,341
その他受託収益	16,302,612	0	0		16,302,612
受取補助金等	[5,408,000]	[0]	[0]	[0]	[5,408,000]
受取国庫等補助金・助成金	5,070,000	0	0		5,070,000
受取武蔵野市等補助金・助成金	338,000	0	0		338,000
受取負担金	[3,299,563]	[0]	[0]	[0]	[3,299,563]
受取負担金	3,299,563	0	0		3,299,563
雑収益	[42,118]	[0]	[169,754]	[0]	[211,872]
受取利息	17,359	0	149,381		166,740
雑収益	24,759	0	20,373		45,132
経常収益計	2,035,746,857	187,545,467	95,306,516	0	2,318,598,840
(2) 経常費用					
事業費	[2,101,890,289]	[192,373,062]	[0]	[0]	[2,294,263,351]
役員報酬	1,396,800	698,400	0	0	2,095,200
給料手当	638,758,642	37,799,068	0	0	676,557,710
臨時雇賃金	37,126,930	311,175	0	0	37,438,105
退職給付費用	19,130,577	3,212,493	0	0	22,343,070
退職共済掛金	9,661,775	718,131	0	0	10,379,906
法定福利費	103,834,350	7,620,330	0	0	111,454,680
福利厚生費	3,950,092	300,250	0	0	4,250,342
研修費	1,353,515	212,936	0	0	1,566,451
会議費	233,103	691	0	0	233,794
旅費交通費	3,616,781	512,814	0	0	4,129,595
通信運搬費	15,853,143	992,930	0	0	16,846,073
減価償却費	49,880,445	4,503,751	0	0	54,384,196
消耗什器備品費	4,822,566	211,044	0	0	5,033,610
消耗品費	60,074,340	4,798,142	0	0	64,872,482
修繕費	38,422,575	4,330,427	0	0	42,753,002
印刷製本費	13,522,062	1,115,189	0	0	14,637,251
賃借料	23,604,049	5,285,622	0	0	28,889,671
保険料	1,965,849	236,259	0	0	2,202,108
諸謝金	38,136,684	914,200	0	0	39,050,884
租税公課	48,533,708	14,579,578	0	0	63,113,286
支払負担金	1,412,745	16,400	0	0	1,429,145
委託費	931,865,640	101,843,287	0	0	1,033,708,927
支払手数料	47,587,704	1,961,426	0	0	49,549,130
広告宣伝費	6,639,461	177,828	0	0	6,817,289
支払利息	316,625	6,251	0	0	322,876
交際費	65,193	14,440	0	0	79,633
雑費	124,935	0	0	0	124,935

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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]	[98,087,097]	[0]	[98,087,097]
役員報酬	0	0	6,075,847		6,075,847
給料手当	0	0	34,534,175		34,534,175
臨時雇賃金	0	0	1,443,897		1,443,897
退職給付費用	0	0	4,690,665		4,690,665
退職共済掛金	0	0	576,844		576,844
法定福利費	0	0	4,418,448		4,418,448
福利厚生費	0	0	163,047		163,047
研修費	0	0	639,956		639,956
会議費	0	0	1,522		1,522
旅費交通費	0	0	84,615		84,615
通信運搬費	0	0	393,130		393,130
減価償却費	0	0	3,618,742		3,618,742
消耗品費	0	0	224,614		224,614
印刷製本費	0	0	650,235		650,235
賃借料	0	0	319,192		319,192
保険料	0	0	132,278		132,278
諸謝金	0	0	598,500		598,500
租税公課	0	0	19,942,314		19,942,314
支払負担金	0	0	27,000		27,000
委託費	0	0	18,125,248		18,125,248
支払手数料	0	0	1,358,949		1,358,949
広告宣伝費	0	0	39,600		39,600
支払利息	0	0	3,372		3,372
交際費	0	0	24,907		24,907
経常費用計	2,101,890,289	192,373,062	98,087,097	0	2,392,350,448
当期経常増減額	△66,143,432	△4,827,595	△2,780,581	0	△73,751,608
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△66,143,432	△4,827,595	△2,780,581	0	△73,751,608
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△66,143,432	△4,827,595	△2,780,581	0	△73,751,608
一般正味財産期首残高	1,312,145,439	3,318,508	△2,554,322		1,312,909,625
一般正味財産期末残高	1,246,002,007	△1,509,087	△5,334,903	0	1,239,158,017
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,094,749	0	0		1,094,749
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	1,247,096,756	△1,509,087	△5,334,903	0	1,240,252,766

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・取得価額により評価している。
その他有価証券（市場価格のない有価証券）・・・取得価額により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法により評価している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、構築物、什器備品、ソフトウェア・・・定額法により行っている。
有形リース資産、無形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行っている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金積立額を差し引いた額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引・・・売買処理により行っている。 ※
※法人の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引・・・賃貸借処理により行っている。
オペレーティング・リース取引・・・賃貸借処理により行っている。
- (6) 消費税等の会計処理
税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	404,932,000	99,999,000	99,943,000	404,988,000
定期預金	95,000,000	0	0	95,000,000
普通預金	68,000	99,943,000	99,999,000	12,000
小 計	500,000,000	199,942,000	199,942,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	117,193,847	13,598,819	12,499,226	118,293,440
公演積立資産	27,985,778	5,900	0	27,991,678
音楽コンクール等事業積立資産	29,080,434	0	986,945	28,093,489
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	201,883,369	0	29,748,045	172,135,324
人事管理システム等整備事業積立資産	5,197,838	0	1,084,156	4,113,682
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	705,137,266	13,604,719	44,318,372	674,423,613
合 計	1,205,137,266	213,546,719	244,260,372	1,174,423,613

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	404,988,000	(1,000,000)	(403,988,000)	-
定期預金	95,000,000	(0)	(95,000,000)	-
普通預金	12,000	(0)	(12,000)	-
小 計	500,000,000	(1,000,000)	499,000,000	-
特定資産				
退職給付引当資産	118,293,440	-	-	(118,293,440)
公演積立資産	27,991,678	(94,749)	(27,896,929)	-
音楽コンクール等事業積立資産	28,093,489	(0)	(28,093,489)	-
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	172,135,324	(0)	(172,135,324)	-
人事管理システム等整備事業積立資産	4,113,682	(0)	(4,113,682)	-
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	674,423,613	(94,749)	(556,035,424)	(118,293,440)
合 計	1,174,423,613	(1,094,749)	(1,055,035,424)	(118,293,440)

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	8,437,906	9,963,506
構築物	6,359,000	2,177,647	4,181,353
什器備品	132,082,108	87,261,261	44,820,847
有形リース資産	48,567,860	21,873,077	26,694,783
ソフトウェア	140,075,056	80,823,195	59,251,861
合 計	345,485,436	200,573,086	144,912,350

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	102,490,000	2,490,000
利付国債 第349回	99,260,000	97,960,000	△ 1,300,000
利付国債 第372回	99,989,000	95,740,000	△ 4,249,000
北海道債 R2年度 第4回	100,000,000	94,440,000	△ 5,560,000
福岡県債 R5年度 第4回	100,000,000	97,490,000	△ 2,510,000
東京電力債 第81回	99,999,000	97,920,000	△ 2,079,000
合 計	599,248,000	586,040,000	△ 13,208,000

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						
退職金共済掛金 補助金	武蔵野市 勤労者互助会	0	42,000	42,000	0	-
助成金						
芸術文化 振興基金助成金	(独) 日本芸術 文化振興会	0	2,000,000	2,000,000	0	-
地域の文化・ 芸術活動助成 事業助成金	(一財) 地域創造	0	2,200,000	2,200,000	0	-
健康診断受診料 助成金	武蔵野市 勤労者互助会	0	296,000	296,000	0	-
調整金						
障害者 雇用調整金	(独) 高齢障害・求 職者雇用支援機構	0	870,000	870,000	0	-
合 計		0	5,408,000	5,408,000	0	

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	117,193,847	13,598,819	12,499,226	0	118,293,440

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金として	3,017,734
預金	普通預金			
	三菱UFJ銀行吉祥寺支店		運転資金として	152,945,293
	みずほ銀行吉祥寺支店		同上	1,588,993
	多摩信用金庫境支店		同上	2,255,163
	多摩信用金庫吉祥寺支店		同上	38,430,683
未収金	参加者・鑑賞者・事業者に対する未収額		令和6年度 自主事業収益・チケット等売上・手数料収入	2,133,473
	助成金の交付元に対する未収額		令和6年度 芸術文化振興基金助成金	2,000,000
	その他		令和6年度 基本財産/特定資産運用益・解約保険料 他	1,779,572
前払金	出演者・委託先・販売店等に対する前払額		令和7年度 委託費・NAS導入費・保守料・保険料 他	1,375,530
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。	3,064,730
	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。	184,745
立替金	施設利用者に対する立替額		令和6年度 施設使用料・ワンデーレッスン料 還付	3,110
流動資産合計				208,779,026
(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、	100,000,000
	利付国債 第372回		運用益を公益事業の財源として使用	99,989,000
	北海道債 R2年度 第4回			100,000,000
定期預金	大東京信用組合吉祥寺支店		同上	95,000,000
	三菱UFJ銀行吉祥寺支店		同上	12,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金・大東京信用組合吉祥寺支店	役員及び職員への退職金支払いに備えている資金	118,293,440
	公演積立資産	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	23,905,251
		普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	備えている資金	3,991,678
		定期預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	うち、ルーマニア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積立資産	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。	28,093,489
	事業振興積立資産	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積立資産	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。	172,135,324
	人事管理システム等整備事業積立資産	普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店	人事管理システム等の整備費用に充てるための資金であり、公益資産取得資金として管理している。	4,113,682
	次期受付システム等整備事業積立資産	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		115,009,425	
	普通預金・三菱UFJ銀行吉祥寺支店		26,575	
その他固定資産	建物付属設備	武蔵野プレイス、武蔵野総合体育館	公益目的保有財産	9,210,044
		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%	467,946
		武蔵野市立自然の村	収益事業の財産	285,516
	構築物	ストリートスポーツ広場、弓道場 他	公益目的保有財産	4,181,353
		利用者のための施設備品	公益目的保有財産	11,518,066
	什器備品	情報通信基盤機器・会計システムサーバ	共用財産 公益 83.2%、収益 9.8%、管理 7.0%	32,792,837
		監視カメラモニター(共用財産)	共用財産 公益 99.6%、収益 0.4%	1
		除雪機、給湯器	収益事業の財産	509,942
		応接セット	法人会計(管理運営)の財産	1
		有形リース資産	トレーニング室機器、丁合機、券売機	公益目的保有財産
	ソフトウェア	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%	2,492,560
		ブルー予約システム	公益目的保有財産	63,250
		チケット販売システム、カスタマイズ	共用財産 公益 95.0%、収益 5.0%	5,270,925
		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%	8,962,030
		ホームページ	共用財産 公益 85.0%、収益 10.0%、管理 5.0%	6,235,608
		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%	33,769,554
		会計システム(5年間使用権)	共用財産 公益 83.2%、収益 9.8%、管理 7.0%	3,970,560
会計システムOPPG、クライアントライセンス 他	法人会計(管理運営)の財産	979,934		
差入保証金	旅行業保証金	公益目的保有財産	2,200,000	
固定資産合計				1,321,535,963
資産合計				1,530,314,989
(流動負債)				
未払金	武蔵野市に対する未払額		令和6年度 施設管理受託料の返納分	53,131,098
	役員及び職員・年金事務所等への未払額		令和6年度 給料・社保(事業主負担分)・退職金・旅費	42,378,621
	委託先・購入先の事業者等に対する未払額		令和6年度 委託費・リース料・郵送料・雑誌購入代 他	18,528,222
未払消費税等	武蔵野税務署への未払額		令和6年度 消費税及び地方消費税の未納付分	13,452,400
前受金	チケット購入者・利用者からの前受額		令和7年度 鑑賞料・スポーツ教室参加料の前受け分	5,582,000
預り金	出演者、退職者、役員及び職員等からの預り額(税務署・年金事務所等へ納める額)		令和6年度 報酬・料金・給料に係る所得税・住民税・社会保険料 他	6,627,061
	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6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	5,305,309
一年内返済予定リース債務	リース会社への未経過リース料		リース資産に対応する未経過リース料であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	7,958,049
流動負債合計				152,962,760
(固定負債)				
退職給付引当金	役員及び職員に対するもの		役員及び職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	118,293,440
リース債務	リース会社への未経過リース料		リース資産に対応する未経過リース料であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	18,806,023
固定負債合計				137,099,463
負債合計				290,062,223
正味財産				1,240,252,766

令和6年度

決算書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和6年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	455,257,370	394,084,175	61,173,195
未収金	115,372,580	68,021,737	47,350,843
前払金	4,625,153	3,664,200	960,953
前払費用	0	227,700	227,700
流動資産合計	575,255,103	465,997,812	109,257,291
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	911,495,926	958,229,925	46,733,999
建物付属設備	175,536,429	164,566,217	10,970,212
構築物	165,343,847	175,076,672	9,732,825
什器備品	11,731,368	14,204,952	2,473,584
ソフトウェア	0	28,738	28,738
車両及び運搬具	225,018	103,870	121,148
機械及び装置	3,223,652	3,495,326	271,674
退職給付引当資産	243,171,014	214,166,896	29,004,118
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,800,000	200,000
減価償却引当資産	443,059,461	392,973,914	50,085,547
保育園等修繕積立資産	37,992,614	58,337,868	20,345,254
建設仮勘定	1,828,310	2,428,074	599,764
特定資産合計	1,995,607,639	1,985,412,452	10,195,187
(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
その他固定資産合計	1,521,700	1,521,700	0
固定資産合計	2,000,129,339	1,989,934,152	10,195,187
資産合計	2,575,384,442	2,455,931,964	119,452,478
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	290,571,608	194,341,202	96,230,406
預り金	9,433,952	8,672,956	760,996
賞与引当金	142,850,000	129,890,000	12,960,000
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	477,211,560	367,260,158	109,951,402
2. 固定負債			
長期借入金	233,144,000	267,500,000	34,356,000
退職給付引当金	243,171,014	214,166,896	29,004,118
役員退職慰労引当金	2,000,000	1,800,000	200,000
固定負債合計	478,315,014	483,466,896	5,151,882
負債合計	955,526,574	850,727,054	104,799,520
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	427,483,219	387,597,792	39,885,427
安全対策強化事業補助金	131,637	209,230	77,593
民間保育所等施設整備費補助金	426,530,432	450,348,121	23,817,689
境こども園いこっと事業運営費補助金	69,278	113,366	44,088
送迎バス等安全対策支援事業補助金	937,881	1,020,230	82,349
非常用電源等整備促進事業補助金	230,418		230,418
寄付金	32,208,795	37,341,883	5,133,088
指定正味財産合計	892,106,324	881,145,286	10,961,038
(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)	(889,106,324)	(878,145,286)	(10,961,038)
2. 一般正味財産	727,751,544	724,059,624	3,691,920
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(861,330,301)	(891,300,270)	(29,969,969)
正味財産合計	1,619,857,868	1,605,204,910	14,652,958
負債及び正味財産合計	2,575,384,442	2,455,931,964	119,452,478

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和6年度会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	750	60	690
基本財産運用益計	750	60	690
特定資産運用益			
特定資産受取利息	141,976	10,261	131,715
特定資産運用益計	141,976	10,261	131,715
事業収益			
指定管理運営収益	96,870,695	100,650,784	3,780,089
業務委託料収益	914,702,032	886,336,767	28,365,265
保育事業収益	1,183,114,995	1,107,141,775	75,973,220
委託費収益	888,068,295	832,580,825	55,487,470
施設型給付費収益	153,114,400	148,356,890	4,757,510
その他の事業収益	141,932,300	126,204,060	15,728,240
事業収益計	2,194,687,722	2,094,129,326	100,558,396
受取補助金等			
償還金補助金	37,016,311	36,690,340	325,971
受取補助金等振替額	602,187,157	674,656,879	72,469,722
受取補助金等計	639,203,468	711,347,219	72,143,751
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,133,088	5,133,088	0
受取寄付金計	5,133,088	5,133,088	0
雑収益			
受取利息	516,309	8,199	508,110
受取配当金	3,000	2,000	1,000
雑収益	1,019,432	1,094,825	75,393
雑収益計	1,538,741	1,105,024	433,717
経常収益計	2,840,705,745	2,811,724,978	28,980,767
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,365,000	1,365,000	0
給料手当	1,134,334,309	1,075,986,791	58,347,518
臨時職員給料	344,478,665	361,518,505	17,039,840
臨時雇賃金	303,498,524	284,086,935	19,411,589
派遣職員費	15,376,342	7,034,723	8,341,619
退職給付費用	69,997,465	130,869,216	60,871,751
法定福利費	243,800,874	233,215,561	10,585,313
給食費	84,568,916	81,783,843	2,785,073
保健衛生費	964,989	995,871	30,882
保育材料費	16,168,570	15,629,681	538,889
事業消耗品費	26,559,031	26,651,759	92,728
事業消耗什器備品費	1,224,583	1,781,321	556,738
福利厚生費	4,102,630	3,552,541	550,089
旅費交通費	29,010,688	29,144,261	133,573
研修費	1,094,707	1,152,498	57,791
通信運搬費	5,780,984	5,858,736	77,752
減価償却費	94,322,888	91,223,270	3,099,618
事務消耗什器備品費	89,300	83,589	5,711
事務消耗品費	1,337,418	1,681,730	344,312
修繕費	17,063,562	15,985,156	1,078,406
印刷製本費	79,213	95,768	16,555
会議費	82,247	60,921	21,326
広報費	402,461	363,491	38,970
光熱水料費	31,426,346	29,422,741	2,003,605
賃借料	15,396,126	13,586,988	1,809,138
土地・建物賃借料	7,853,520	7,469,520	384,000
保険料	1,829,980	1,831,475	1,495
諸謝金	1,605,694	1,518,676	87,018
租税公課	16,585,200	16,652,200	67,000
業務委託費	50,090,772	46,216,260	3,874,512
保守料	13,986,545	12,932,743	1,053,802
手数料	2,073,202	1,416,322	656,880
支払負担金	364,650	362,850	1,800
支払利息	2,357,733	2,636,918	279,185
雑費	16,373,232	16,396,283	23,051
事業費計	2,555,646,366	2,520,564,143	35,082,223
管理費			
役員報酬	6,325,000	6,365,000	40,000
給料手当	161,140,991	181,306,798	20,165,807

科目	当年度	前年度	増減
臨時職員給料	15,103,656	13,860,650	1,243,006
臨時雇賃金	3,484,774	2,124,640	1,360,134
派遣職員費	939,119	847,847	91,272
役員退職慰労引当金繰入額	200,000	600,000	400,000
退職給付費用	8,362,226	20,128,205	11,765,979
法定福利費	29,459,100	31,610,457	2,151,357
福利厚生費	6,774,167	6,797,443	23,276
旅費交通費	2,949,351	3,912,196	962,845
研修費	3,667,060	3,654,788	12,272
通信運搬費	1,871,113	1,757,165	113,948
減価償却費	309,759	455,844	146,085
事務消耗什器備品費	133,980	37,620	96,360
事務消耗品費	1,023,438	1,301,951	278,513
修繕費	87,890		87,890
印刷製本費	81,180	99,000	17,820
会議費	15,938	15,853	85
広報費	2,025,718	1,418,300	607,418
賃借料	9,313,082	11,459,050	2,145,968
土地・建物賃借料	11,809,380	10,789,680	1,019,700
保険料	1,476,312	1,447,352	28,960
諸謝金	80,000		80,000
租税公課	70,000	141,350	71,350
業務委託費	12,130,008	9,376,766	2,753,242
保守料	1,857,799	1,715,213	142,586
手数料	372,211	239,006	133,205
慶弔見舞費	52,800	128,815	76,015
支払負担金	198,186	200,250	2,064
燃料費	23,665	28,583	4,918
雑費	29,556	23,061	6,495
管理費計	281,367,459	311,842,883	30,475,424
経常費用計	2,837,013,825	2,832,407,026	4,606,799
評価損益等調整前当期経常増減額	3,691,920	20,682,048	24,373,968
当期経常増減額	3,691,920	20,682,048	24,373,968
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	3,691,920	20,682,048	24,373,968
一般正味財産期首残高	724,059,624	744,741,672	20,682,048
一般正味財産期末残高	727,751,544	724,059,624	3,691,920
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)	618,281,283	660,701,527	42,420,244
受取子ども協会運営費補助金	161,651,507	155,333,132	6,318,375
受取新武蔵野方式運営補助金	419,896,438	484,281,674	64,385,236
受取民間保育所等施設整備費補助金	16,478,000		16,478,000
受取いこっと事業運営費補助金	19,489,476	18,617,051	872,425
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金		2,469,670	2,469,670
受取非常用電源等整備促進事業補助金	244,000		244,000
受取性被害防止対策設備等支援事業費補助金	521,862		521,862
受取補助金等計	618,281,283	660,701,527	42,420,244
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金振替額	602,187,157	674,656,879	72,469,722
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	607,320,245	679,789,967	72,469,722
当期指定正味財産増減額	10,961,038	19,088,440	30,049,478
指定正味財産期首残高	881,145,286	900,233,726	19,088,440
指定正味財産期末残高	892,106,324	881,145,286	10,961,038
正味財産期末残高	1,619,857,868	1,605,204,910	14,652,958

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和6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
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		750		750
基本財産運用益計		750		750
特定資産運用益				
特定資産受取利息	136,510	5,466		141,976
特定資産運用益計	136,510	5,466		141,976
事業収益				
指定管理運営収益	96,870,695			96,870,695
業務委託料収益	914,702,032			914,702,032
保育事業収益	1,183,114,995			1,183,114,995
委託費収益	888,068,295			888,068,295
施設型給付費収益	153,114,400			153,114,400
その他の事業収益	141,932,300			141,932,300
事業収益計	2,194,687,722			2,194,687,722
受取補助金等				
償還金補助金	37,016,311			37,016,311
受取補助金等振替額	321,535,518	280,651,639		602,187,157
受取補助金等計	358,551,829	280,651,639		639,203,468
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	391,947	124,362		516,309
受取配当金		3,000		3,000
雑収益	127,431	892,001		1,019,432
雑収益計	519,378	1,019,363		1,538,741
経常収益計	2,559,028,527	281,677,218		2,840,705,745
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,134,334,309			1,134,334,309
臨時職員給料	344,478,665			344,478,665
臨時雇賃金	303,498,524			303,498,524
派遣職員費	15,376,342			15,376,342
退職給付費用	69,997,465			69,997,465
法定福利費	243,800,874			243,800,874
給食費	84,568,916			84,568,916
保健衛生費	964,989			964,989
保育材料費	16,168,570			16,168,570
事業消耗品費	26,559,031			26,559,031
事業消耗什器備品費	1,224,583			1,224,583
福利厚生費	4,102,630			4,102,630
旅費交通費	29,010,688			29,010,688
研修費	1,094,707			1,094,707
通信運搬費	5,780,984			5,780,984
減価償却費	94,322,888			94,322,888
事務消耗什器備品費	89,300			89,300
事務消耗品費	1,337,418			1,337,418
修繕費	17,063,562			17,063,562
印刷製本費	79,213			79,213
会議費	82,247			82,247
広報費	402,461			402,461
光熱水料費	31,426,346			31,426,346
賃借料	15,396,126			15,396,126
土地・建物賃借料	7,853,520			7,853,520
保険料	1,829,980			1,829,980
諸謝金	1,605,694			1,605,694
租税公課	16,585,200			16,585,200
業務委託費	50,090,772			50,090,772
保守料	13,986,545			13,986,545
手数料	2,073,202			2,073,202
支払負担金	364,650			364,650
支払利息	2,357,733			2,357,733
雑費	16,373,232			16,373,232
事業費計	2,555,646,366			2,555,646,366
管理費				
役員報酬		6,325,000		6,325,000
給料手当		161,140,991		161,140,991
臨時職員給料		15,103,656		15,103,656
臨時雇賃金		3,484,774		3,484,774
派遣職員費		939,119		939,119
役員退職慰労引当金繰入額		200,000		200,000
退職給付費用		8,362,226		8,362,226
法定福利費		29,459,100		29,459,100
福利厚生費		6,774,167		6,774,167
旅費交通費		2,949,351		2,949,351
研修費		3,667,060		3,667,060
通信運搬費		1,871,113		1,871,113
減価償却費		309,759		309,759
事務消耗什器備品費		133,980		133,980
事務消耗品費		1,023,438		1,023,438
修繕費		87,890		87,890

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
印刷製本費		81,180		81,180
会議費		15,938		15,938
広報費		2,025,718		2,025,718
賃借料		9,313,082		9,313,082
土地・建物賃借料		11,809,380		11,809,380
保険料		1,476,312		1,476,312
諸謝金		80,000		80,000
租税公課		70,000		70,000
業務委託費		12,130,008		12,130,008
保守料		1,857,799		1,857,799
手数料		372,211		372,211
慶弔見舞費		52,800		52,800
支払負担金		198,186		198,186
燃料費		23,665		23,665
雑費		29,556		29,556
管理費計		281,367,459		281,367,459
経常費用計	2,555,646,366	281,367,459		2,837,013,825
評価損益等調整前当期経常増減額	3,382,161	309,759		3,691,920
当期経常増減額	3,382,161	309,759		3,691,920
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	3,382,161	309,759		3,691,920
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,382,161	309,759	0	3,691,920
一般正味財産期首残高	671,983,270	52,076,354		724,059,624
一般正味財産期末残高	675,365,431	52,386,113	0	727,751,544
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)	337,629,644	280,651,639		618,281,283
受取子ども協会運営費補助金		161,651,507		161,651,507
受取新武蔵野方式運営補助金	300,896,306	119,000,132		419,896,438
受取民間保育所等施設整備費補助金	16,478,000			16,478,000
受取いこっと事業運営費補助金	19,489,476			19,489,476
受取非常用電源等整備促進事業補助金	244,000			244,000
受取性被害防止対策設備等支援事業費補助金	521,862			521,862
受取補助金等計	337,629,644	280,651,639		618,281,283
一般正味財産への振替額				
地方公共団体補助金振替額	321,535,518	280,651,639		602,187,157
寄付金振替額	5,133,088			5,133,088
一般正味財産への振替額計	326,668,606	280,651,639		607,320,245
当期指定正味財産増減額	10,961,038	0		10,961,038
指定正味財産期首残高	873,630,622	7,514,664		881,145,286
指定正味財産期末残高	884,591,660	7,514,664		892,106,324
正味財産期末残高	1,559,957,091	59,900,777	0	1,619,857,868

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	958,229,925	6,131,002	52,865,001	911,495,926
建物附属設備	164,566,217	25,198,291	14,228,079	175,536,429
構築物	175,076,672	12,706,236	22,439,061	165,343,847
什器備品	14,204,952	2,275,508	4,749,092	11,731,368
ソフトウェア	28,738	0	28,738	0
車両及び運搬具	103,870	172,150	51,002	225,018
機械及び装置	3,495,326	0	271,674	3,223,652
退職給付引当資産	214,166,896	43,407,555	14,403,437	243,171,014
役員退職慰労引当資産	1,800,000	200,000	0	2,000,000
減価償却引当資産	392,973,914	50,085,547	0	443,059,461
保育園等修繕積立資産	58,337,868	0	20,345,254	37,992,614
建設仮勘定	2,428,074	1,828,310	2,428,074	1,828,310
小計	1,985,412,452	142,004,599	131,809,412	1,995,607,639
合計	1,988,412,452	142,004,599	131,809,412	1,998,607,639

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	911,495,926	(392,417,684)	(519,078,242)	
建物附属設備	175,536,429	(151,713,041)	(23,823,388)	
構築物	165,343,847	(102,720,911)	(62,622,936)	
什器備品	11,731,368	(10,760,271)	(971,097)	
ソフトウェア	0			
車両及び運搬具	225,018	(225,016)	(2)	
機械及び装置	3,223,652	(3,223,652)		
退職給付引当資産	243,171,014			(243,171,014)
役員退職慰労引当資産	2,000,000			(2,000,000)
減価償却引当資産	443,059,461	(188,224,825)	(254,834,636)	
保育園等修繕積立資産	37,992,614	(37,992,614)		
建設仮勘定	1,828,310	(1,828,310)		
小計	1,995,607,639	889,106,324	861,330,301	245,171,014
合計	1,998,607,639	892,106,324	861,330,301	245,171,014

4. 担保に供している資産

北町保育園建物253,835,632円は、長期借入金(1年以内含む)81,896,000円の担保に供している。

境こども園建物351,169,433円は、長期借入金(1年以内含む)185,604,000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	1,479,582,340	568,086,414	911,495,926
建物附属設備	228,116,929	52,580,500	175,536,429
構築物	348,369,481	183,025,634	165,343,847
什器備品	68,634,956	56,903,588	11,731,368
ソフトウェア	4,648,060	4,648,060	0
車両及び運搬具	1,038,588	813,570	225,018
機械及び装置	4,604,661	1,381,009	3,223,652
小計	2,134,995,015	867,438,775	1,267,556,240

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	161,651,507	161,651,507	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	387,597,792	419,896,438	380,011,011	427,483,219	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	209,230	0	77,593	131,637	指定正味財産
民間保育所等施設整備費補助金	武蔵野市	450,348,121	16,478,000	40,295,689	426,530,432	指定正味財産
境こども園いこっと運営費補助金	武蔵野市	113,366	19,489,476	19,533,564	69,278	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	1,020,230	0	82,349	937,881	指定正味財産
非常用電源等整備促進事業補助金	東京都	0	244,000	13,582	230,418	指定正味財産
性被害対策設備等支援事業補助金	武蔵野市	0	521,862	521,862	0	-
寄付金						
寄付金	武蔵野市	37,341,883	0	5,133,088	32,208,795	指定正味財産
合計		881,145,286	618,281,283	607,320,245	892,106,324	

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	161,651,507
(うち運営費充当分)	(161,341,748)
(うち減価償却費分)	(309,759)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	380,011,011
(うち運営費充当分)	(361,304,481)
(うち減価償却費分)	(18,706,530)
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)
民間保育所等施設整備費補助金の振替額	40,295,689
(うち減価償却費分)	(40,295,689)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	19,533,564
(うち運営費充当分)	(19,489,476)
(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	82,349
(うち減価償却費分)	(82,349)
非常用電源等整備促進事業補助金	13,582
(うち減価償却費分)	(13,582)
性被害対策設備等支援事業補助金	521,862
(うち運営費充当分)	(521,862)
寄付金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	607,320,245

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

退職給付債務	445,738,640 円	
特定退職金共済からの支給相当額	202,567,626 円	
退職給付引当金(-)	243,171,014 円	243,171,014

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付引当金繰入額	43,407,555 円
退職給付引当金取崩額(目的外使用)	36,440 円
特定退職金共済掛金	30,510,000 円
退職者への当期直接支給額	4,478,576 円
退職給付費用(- + +)	78,359,691 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6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	46,045,497
0123はらっぱ指定管理運営費	50,825,198
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〕	20,117,776
地域子ども館事業委託料収益	894,584,256
保育事業収益	
委託費収益(認可保育園6園)	
施設型給付費	579,489,010
武蔵野市民間保育所運営費	295,861,245
施設型給付費収益(認定こども園)	
施設型給付費	99,723,340
武蔵野市民間保育所運営費	42,812,840
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)	3,260,000
期末報償金補助金	37,760,000
保育補助者雇上強化事業補助金	24,690,000
延長保育補助金	11,457,500
一時預かり事業補助金	9,636,650
幼稚園型一時預かり事業委託料	1,356,140
産休代替等補助金	8,960
物価高騰対応臨時補助金	3,326,800
受取補助金等	
償還金補助金	35,583,906
合計	2,156,539,118

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	129,890,000	142,850,000	129,890,000	0	142,850,000
退職給付引当金	214,166,896	43,407,555	14,366,997	36,440	243,171,014
役員退職慰労引当金	1,800,000	200,000	0	0	2,000,000

財産目録

令和 7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		442,206
	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	99,892,562
		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	6,523,785
		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	7,454,068
		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	4,295,704
		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	94,058,534
		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	37,945,285
		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	51,343,641
		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	41,696,277
		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	30,488,163
		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	25,648,518
		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	19,926,572
		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	32,024,408
		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	2,443,398
		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	698,937
		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	10,582
		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	364,730
	未収金		延長保育補助金 他	115,372,580
	前払金		退職金掛金(4月分) 他	4,625,153
流動資産合計				575,255,103
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 0033485 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000
特定資産	建物	東京都武蔵野市八幡町1-4-13 千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	18,110,829
		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	253,835,632
		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	35,542,336
		東京都武蔵野市東町3-28-3 東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,763,344
		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	35,380,997
		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	212,693,355
		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	351,169,433

財産目録

令和 7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
建物附属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		2,385,842
	給排水管更新工事ほか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	24,037,669
	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	208,221
	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	52,178,746
	給排水管更新工事ほか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	14,415,342
	床暖房設備ほか6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	34,948,800
	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	47,004,950
	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	356,859
	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	9,634,327
	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	46,687,826
園庭ほか11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	5,630,515	
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	9,575,027	
園庭手洗い場撤去新設工事ほか7点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	18,839,755	
防音壁ほか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	57,190,444	
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	17,785,953	
什器備品	デジタル電話設備 事務局		1
	幼児用ロッカーほか17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	579,118
	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	520,564
	電話設備ほか24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	1,541,023
	組立式プールほか23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	1,154,058
	事務室書棚改修工事ほか31点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,788,627
	電話設備工事ほか14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	2,572,037
	学校110番(非常通報装置)ほか10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	506,662
	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	69,278
	ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用
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	0
栄養計算ソフト 境こども園		公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	0
車両及び運搬具	避難散歩車 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	157,805
	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	67,208
	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
機械及び装置	太陽光設備工事 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	3,223,652

財産目録

令和 7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240名に対する退職金の支払いに備えたもの	243,171,014
	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	2,000,000
	減価償却引当資産	定期預金 0138627 多摩信用金庫 武蔵野支店	固定資産の新規取得に備えたもの	443,059,461
	保育園等修繕積立資産	定期預金 0110909 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	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	37,992,614
	建設仮勘定	避難用滑り台更新工事実施設計業務 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,828,310
	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				2,000,129,339
資産合計				2,575,384,442
(流動負債)				
	未払金		給食材料費(3月分)他	290,571,608
	預り金	社会保険料		1,185,366
		源泉所得税		2,760,486
		住民税		5,488,100
	賞与引当金		職員分賞与引当金	142,850,000
	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				477,211,560
(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	51,192,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	91,364,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	19,880,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	70,708,000
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員240名に対する退職金の支払いに備えたもの	243,171,014
	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	2,000,000
固定負債合計				478,315,014
負債合計				955,526,574
正味財産				1,619,857,868

令和6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	_____	5
科目明細	_____	31

収支計算書

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	127,000	▲ 117,000	
基本財産運用収入計	10,000	127,000	▲ 117,000	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	411	29,589	
特定資産運用収入計	30,000	411	29,589	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	17,799,000	7,609,170	10,189,830	
介護保険収入	300,346,000	258,672,348	41,673,652	
居宅介護サービス事業収入	19,320,000	22,877,205	▲ 3,557,205	
ホームヘルプ個人利用料収入	7,074,000	8,363,962	▲ 1,289,962	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,300,000	599,500	700,500	
権利擁護事業利用料収入	924,000	726,000	198,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	1,121,900	▲ 29,900	
成年後見人報酬収入	52,200,000	56,239,000	▲ 4,039,000	
養成講習会受講料収入	600,000	200,000	400,000	
利用者負担金収入	11,736,000	11,108,321	627,679	
自主事業収入計	412,391,000	367,517,406	44,873,594	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	18,047,000	18,048,543	▲ 1,543	
高齢者総合センター受託料収入	205,622,000	199,673,789	5,948,211	
ホームヘルプセンター受託料収入	8,135,000	4,990,800	3,144,200	
要介護認定調査受託料収入	3,100,000	3,568,400	▲ 468,400	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,270,000	6,364,000	▲ 94,000	
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	11,979,000	11,426,250	552,750	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	34,228,000	34,228,000	0	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	33,105,000	33,106,070	▲ 1,070	
エンディングプラン事業受託料収入	46,000	23,100	22,900	
受託事業収入計	328,315,000	319,212,552	9,102,448	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	87,361,000	78,760,000	8,601,000	
負担金収入	9,734,000	9,993,218	▲ 259,218	
補助金収入	0	10,969,131	▲ 10,969,131	
助成金収入	7,792,000	881,000	6,911,000	
補助金等収入計	104,887,000	100,603,349	4,283,651	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	249,524,000	252,394,045	▲ 2,870,045	
寄付金収入計	249,524,000	252,394,045	▲ 2,870,045	
(7)雑収入				
雑収入	1,379,000	2,061,815	▲ 682,815	
雑収入計	1,379,000	2,061,815	▲ 682,815	
事業活動収入計	1,096,536,000	1,041,916,578	54,619,422	
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	35,182,000	34,729,038	452,962	
つながりサポート事業	24,500,000	16,579,964	7,920,036	
成年後見制度利用促進事業	8,335,000	7,807,772	527,228	
高齢者総合センター管理運営事業	80,451,000	71,587,752	8,863,248	
在宅介護地域包括支援センター事業	54,763,000	60,976,820	▲ 6,213,820	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	27,044,000	21,546,967	5,497,033	
デイサービスセンター事業	106,598,000	108,917,848	▲ 2,319,848	
社会活動センター事業	45,846,000	37,611,478	8,234,522	
北町高齢者センター管理運営事業	93,430,000	100,379,247	▲ 6,949,247	
生活支援事業	9,717,000	8,933,540	783,460	
生活保護金銭管理事業	12,621,000	12,583,263	37,737	
権利擁護事業	6,008,000	6,436,854	▲ 428,854	
地域福祉権利擁護事業	9,934,000	11,502,456	▲ 1,568,456	
成年後見人等受任事業	61,781,000	62,105,814	▲ 324,814	
居宅介護支援事業	34,668,000	37,114,262	▲ 2,446,262	
訪問介護サービス事業	131,142,000	119,990,777	11,151,223	
居宅介護サービス事業	23,798,000	23,271,417	526,583	
生活困窮者自立相談支援事業	36,305,000	36,783,346	▲ 478,346	
事業費支出計	802,123,000	778,858,615	23,264,385	
(2)管理費支出				
管理費支出	158,730,000	123,359,764	35,370,236	
管理費支出計	158,730,000	123,359,764	35,370,236	
事業活動支出計	960,853,000	902,218,379	58,634,621	
事業活動収支差額	135,683,000	139,698,199	▲ 4,015,199	
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	290,376,000	290,422,000	▲ 46,000	
人材育成基金預金取崩収入	10,721,000	10,721,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,832,744	▲ 2,832,744	
減価償却引当資産取崩収入	48,000,000	89,723,138	▲ 41,723,138	
本部事務所建替準備資金取崩収入	86,720,000	86,720,000	0	
特定資産取崩収入計	435,817,000	480,418,882	▲ 44,601,882	
(2)敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	153,000	▲ 153,000	
敷金・保証金戻り収入計	0	153,000	▲ 153,000	
投資活動収入計	435,817,000	480,571,882	▲ 44,754,882	
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	250,000	126,197,433	▲ 125,947,433	
人材育成基金資産積立支出	250,000	126,197,023	▲ 125,947,023	
退職給付引当資産積立支出	7,498,000	10,376,845	▲ 2,878,845	
減価償却引当資産積立支出	12,511,000	0	12,511,000	
特定資産取得支出計	20,509,000	262,771,301	▲ 242,262,301	
(2)固定資産取得支出				
構築物建築支出	0	1,188,000	▲ 1,188,000	
什器備品購入支出	0	5,725,594	▲ 5,725,594	
建設仮勘定支出	293,872,000	13,123,000	280,749,000	
ソフトウェア購入支出	0	532,400	▲ 532,400	
固定資産取得支出計	293,872,000	20,568,994	273,303,006	
投資活動支出計	314,381,000	283,340,295	31,040,705	
投資活動収支差額	121,436,000	197,231,587	▲ 75,795,587	

収 支 計 算 書

令和06年04月01日から令和07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	
当期収支差額	252,119,000	336,929,786	▲ 84,810,786	
前期繰越収支差額	0	55,979,282	▲ 55,979,282	
次期繰越収支差額	252,119,000	392,909,068	▲ 140,790,068	

収支計算事業別明細書

収 支 計 算 書

令和06年04月01日から令和07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	17,799,000	7,609,170	10,189,830	
つながりサポート事業利用料収入	7,556,000	5,731,100	1,824,900	
福祉資金貸付利用料収入	10,243,000	1,878,070	8,364,930	
自主事業収入計	17,799,000	7,609,170	10,189,830	
(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	23,100	22,900	
エンディングプラン事業受託料	46,000	23,100	22,900	
受託事業収入計	46,000	23,100	22,900	
(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	124,512,000	125,697,023	▲ 1,185,023	
寄付金収入	124,512,000	125,697,023	▲ 1,185,023	
寄付金収入計	124,512,000	125,697,023	▲ 1,185,023	
(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	149,218,000	140,291,293	8,926,707	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	24,500,000	16,579,964	7,920,036	
給料手当支出	11,967,000	11,115,911	851,089	
退職給付支出	359,000	227,008	131,992	
法定福利費支出	2,123,000	1,762,205	360,795	
福利厚生費支出	60,000	59,546	454	
通信運搬費支出	426,000	425,129	871	
消耗品費支出	15,000	1,100	13,900	
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	28,000	9,509	18,491	
燃料費支出	16,000	6,153	9,847	
印刷製本費支出	163,000	48,692	114,308	
光熱水料費支出	83,000	35,512	47,488	
賃借料支出	72,000	71,520	480	
保険料支出	22,000	13,447	8,553	
租税公課支出	638,000	479,630	158,370	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
扶助費支出	7,624,000	1,652,570	5,971,430	
委託費支出	608,000	476,144	131,856	
手数料支出	196,000	195,888	112	
事業費支出計	24,500,000	16,579,964	7,920,036	
事業活動支出計	24,500,000	16,579,964	7,920,036	
事業活動収支差額	124,718,000	123,711,329	1,006,671	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	726,000	198,000	
権利擁護事業利用料収入	924,000	726,000	198,000	
自主事業収入計	924,000	726,000	198,000	
(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	6,838,000	198,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	6,008,000	6,436,854	▲ 428,854	
給料手当支出	4,588,000	5,011,282	▲ 423,282	
退職給付支出	103,000	102,340	660	
法定福利費支出	735,000	794,437	▲ 59,437	
福利厚生費支出	19,000	11,728	7,272	
通信運搬費支出	59,000	51,604	7,396	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
医薬材料費支出	7,000	0	7,000	
修繕費支出	9,000	2,716	6,284	
燃料費支出	5,000	1,759	3,241	
印刷製本費支出	29,000	28,526	474	
光熱水料費支出	14,000	10,147	3,853	
賃借料支出	21,000	20,436	564	
保険料支出	7,000	3,842	3,158	
諸謝金支出	24,000	21,000	3,000	
租税公課支出	3,000	2,448	552	
会議費支出	4,000	0	4,000	
委託費支出	373,000	372,675	325	
手数料支出	2,000	1,914	86	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	6,008,000	6,436,854	▲ 428,854	
事業活動支出計	6,008,000	6,436,854	▲ 428,854	
事業活動収支差額	1,028,000	401,146	626,854	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	1,121,900	▲ 29,900	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,092,000	1,121,900	▲ 29,900	
自主事業収入計	1,092,000	1,121,900	▲ 29,900	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,270,000	6,364,000	▲ 94,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,270,000	6,364,000	▲ 94,000	
受託事業収入計	6,270,000	6,364,000	▲ 94,000	
(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	7,362,000	7,485,900	▲ 123,900	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	9,934,000	11,502,456	▲ 1,568,456	
給料手当支出	7,132,000	8,929,175	▲ 1,797,175	
退職給付支出	190,000	182,351	7,649	
法定福利費支出	1,416,000	1,415,542	458	
福利厚生費支出	30,000	23,759	6,241	
旅費交通費支出	10,000	7,189	2,811	
通信運搬費支出	116,000	115,848	152	
消耗品費支出	26,000	16,300	9,700	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	15,000	4,075	10,925	
燃料費支出	9,000	2,638	6,362	
印刷製本費支出	23,000	13,748	9,252	
光熱水料費支出	44,000	15,220	28,780	
賃借料支出	119,000	117,768	1,232	
保険料支出	9,000	5,763	3,237	
諸謝金支出	84,000	21,000	63,000	
租税公課支出	4,000	2,514	1,486	
会議費支出	1,000	972	28	
研修費支出	15,000	0	15,000	
活動費支出	556,000	552,300	3,700	
委託費支出	80,000	73,423	6,577	
手数料支出	25,000	2,871	22,129	
事業費支出計	9,934,000	11,502,456	▲ 1,568,456	
事業活動支出計	9,934,000	11,502,456	▲ 1,568,456	
事業活動収支差額	▲ 2,572,000	▲ 4,016,556	1,444,556	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	52,200,000	56,239,000	▲ 4,039,000	
成年後見人報酬収入	52,200,000	56,239,000	▲ 4,039,000	
自主事業収入計	52,200,000	56,239,000	▲ 4,039,000	
(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	0	500,000	▲ 500,000	
寄付金収入	0	500,000	▲ 500,000	
寄付金収入計	0	500,000	▲ 500,000	
(7)雑収入				
雑収入	0	9,500	▲ 9,500	
雑収入	0	9,500	▲ 9,500	
雑収入計	0	9,500	▲ 9,500	
事業活動収入計	66,000,000	70,548,500	▲ 4,548,500	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見人等受任事業	61,781,000	62,105,814	▲ 324,814	
給料手当支出	42,491,000	42,917,392	▲ 426,392	
臨時雇賃金支出	200,000	181,120	18,880	
退職給付支出	840,000	835,848	4,152	
法定福利費支出	6,700,000	6,692,610	7,390	
福利厚生費支出	140,000	133,694	6,306	
旅費交通費支出	20,000	11,148	8,852	
通信運搬費支出	954,000	953,661	339	
消耗什器備品費支出	1,679,000	1,678,816	184	
消耗品費支出	787,000	776,214	10,786	
新聞図書費支出	10,000	2,750	7,250	
修繕費支出	57,000	52,558	4,442	
燃料費支出	15,000	13,178	1,822	
印刷製本費支出	168,000	167,226	774	
光熱水料費支出	77,000	76,096	904	
賃借料支出	157,000	153,252	3,748	
保険料支出	29,000	28,814	186	
諸謝金支出	135,000	135,000	0	
租税公課支出	5,013,000	5,012,570	430	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	20,000	20,000	0	
委託費支出	2,139,000	2,118,661	20,339	
手数料支出	146,000	145,206	794	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	61,781,000	62,105,814	▲ 324,814	
事業活動支出計	61,781,000	62,105,814	▲ 324,814	
事業活動収支差額	4,219,000	8,442,686	▲ 4,223,686	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	34,228,000	34,228,000	0	
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	4,490,000	4,490,000	0	
住居確保給付金申請窓口業務受託料	5,604,000	5,604,000	0	
受託事業収入計	34,228,000	34,228,000	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	0	149,800	▲ 149,800	
雑収入	0	149,800	▲ 149,800	
雑収入計	0	149,800	▲ 149,800	
事業活動収入計	34,228,000	34,377,800	▲ 149,800	
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	36,305,000	36,783,346	▲ 478,346	
給料手当支出	23,704,000	24,600,788	▲ 896,788	
臨時雇賃金支出	182,000	181,511	489	
退職給付支出	503,000	502,394	606	
法定福利費支出	3,900,000	3,899,963	37	
福利厚生費支出	105,000	53,735	51,265	
旅費交通費支出	20,000	16,767	3,233	
通信運搬費支出	538,000	356,281	181,719	
消耗什器備品費支出	400,000	396,495	3,505	
消耗品費支出	280,000	229,581	50,419	
修繕費支出	13,000	9,900	3,100	
印刷製本費支出	49,000	48,885	115	
光熱水料費支出	300,000	273,008	26,992	
賃借料支出	2,482,000	2,481,300	700	
保険料支出	33,000	20,010	12,990	
租税公課支出	2,792,000	2,773,736	18,264	
委託費支出	986,000	922,088	63,912	
手数料支出	17,000	16,904	96	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	36,305,000	36,783,346	▲ 478,346	
事業活動支出計	36,305,000	36,783,346	▲ 478,346	
事業活動収支差額	▲ 2,077,000	▲ 2,405,546	328,546	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	11,979,000	11,426,250	552,750	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	11,979,000	11,426,250	552,750	
受託事業収入計	11,979,000	11,426,250	552,750	
(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	11,979,000	11,426,250	552,750	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	12,621,000	12,583,263	37,737	
給料手当支出	7,472,000	7,471,350	650	
臨時雇賃金支出	2,591,000	2,590,359	641	
退職給付支出	153,000	152,579	421	
法定福利費支出	1,188,000	1,184,433	3,567	
福利厚生費支出	40,000	39,262	738	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	113,000	109,048	3,952	
修繕費支出	5,000	4,075	925	
燃料費支出	6,000	2,638	3,362	
印刷製本費支出	14,000	13,748	252	
光熱水料費支出	16,000	15,220	780	
賃借料支出	34,000	30,648	3,352	
保険料支出	6,000	5,763	237	
諸謝金支出	72,000	63,000	9,000	
租税公課支出	825,000	824,846	154	
委託費支出	82,000	73,423	8,577	
手数料支出	3,000	2,871	129	
事業費支出計	12,621,000	12,583,263	37,737	
事業活動支出計	12,621,000	12,583,263	37,737	
事業活動収支差額	▲ 642,000	▲ 1,157,013	515,013	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	23,000	77,000	
市民後見人養成事業補助金収入	100,000	23,000	77,000	
補助金等収入計	100,000	23,000	77,000	
(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	7,806,600	76,400	
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	8,335,000	7,807,772	527,228	
給与手当支出	5,103,000	5,102,386	614	
臨時雇賃金支出	290,000	0	290,000	
退職給付費用支出	156,000	104,200	51,800	
法定福利費支出	809,000	808,881	119	
福利厚生費支出	16,000	11,746	4,254	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	113,000	65,488	47,512	
消耗什器備品費支出	80,000	79,299	701	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	9,000	4,075	4,925	
燃料費支出	9,000	2,638	6,362	
印刷製本費支出	44,000	41,468	2,532	
光熱水費支出	26,000	15,220	10,780	
賃借料支出	33,000	30,648	2,352	
保険料支出	7,000	5,763	1,237	
諸謝金支出	45,000	23,000	22,000	
租税公課支出	729,000	719,894	9,106	
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	787,000	786,827	173	
手数料支出	28,000	6,239	21,761	
事業費支出計	8,335,000	7,807,772	527,228	
事業活動支出計	8,335,000	7,807,772	527,228	
事業活動収支差額	▲ 452,000	▲ 1,172	▲ 450,828	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	34,866,000	34,764,219	101,781	
居宅介護支援給付費収入	34,866,000	34,764,219	101,781	
自主事業収入計	34,866,000	34,764,219	101,781	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	795,334	▲ 795,334	
補助金収入	0	795,334	▲ 795,334	
助成金収入	690,000	0	690,000	
助成金収入	690,000	0	690,000	
補助金等収入計	690,000	795,334	▲ 105,334	
(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	35,556,000	35,559,553	▲ 3,553	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	34,668,000	37,114,262	▲ 2,446,262	
給料手当支出	27,030,000	29,800,434	▲ 2,770,434	
退職給付支出	735,000	708,000	27,000	
法定福利費支出	4,700,000	4,699,128	872	
福利厚生費支出	103,000	61,775	41,225	
旅費交通費支出	22,000	3,220	18,780	
通信運搬費支出	450,000	414,310	35,690	
消耗什器備品費支出	397,000	396,495	505	
消耗品費支出	33,000	27,774	5,226	
新聞図書費支出	41,000	40,642	358	
修繕費支出	60,000	13,585	46,415	
燃料費支出	11,000	8,791	2,209	
印刷製本費支出	80,000	46,406	33,594	
光熱水料費支出	56,000	50,732	5,268	
賃借料支出	108,000	102,168	5,832	
保険料支出	23,000	19,209	3,791	
租税公課支出	14,000	9,924	4,076	
委託費支出	724,000	656,627	67,373	
手数料支出	79,000	53,378	25,622	
雑支出	2,000	1,664	336	
事業費支出計	34,668,000	37,114,262	▲ 2,446,262	
事業活動支出計	34,668,000	37,114,262	▲ 2,446,262	
事業活動収支差額	888,000	▲ 1,554,709	2,442,709	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	128,546,000	86,367,892	42,178,108	
訪問介護サービス給付費収入	118,570,000	76,508,005	42,061,995	
利用者負担金収入	9,976,000	9,859,887	116,113	
ホームヘルプ個人利用料収入	7,074,000	8,363,962	▲ 1,289,962	
ホームヘルプ個人利用料収入	7,074,000	8,363,962	▲ 1,289,962	
自主事業収入計	135,620,000	94,731,854	40,888,146	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	4,245,267	▲ 4,245,267	
補助金収入	0	4,245,267	▲ 4,245,267	
助成金収入	3,346,000	0	3,346,000	
助成金収入	3,346,000	0	3,346,000	
補助金等収入計	3,346,000	4,245,267	▲ 899,267	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	0	52,083	▲ 52,083	
雑収入	0	52,083	▲ 52,083	
雑収入計	0	52,083	▲ 52,083	
事業活動収入計	138,966,000	99,029,204	39,936,796	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	131,142,000	119,990,777	11,151,223	
給料手当支出	60,237,000	60,236,202	798	
臨時雇賃金支出	46,580,000	36,034,176	10,545,824	
退職給付支出	1,658,000	1,657,628	372	
法定福利費支出	11,365,000	11,364,729	271	
福利厚生費支出	980,000	592,444	387,556	
旅費交通費支出	70,000	58,791	11,209	
通信運搬費支出	3,524,000	3,523,446	554	
消耗什器備品費支出	1,270,000	1,268,784	1,216	
消耗品費支出	40,000	31,827	8,173	
新聞図書費支出	43,000	21,808	21,192	
修繕費支出	296,000	295,924	76	
燃料費支出	27,000	24,613	2,387	
印刷製本費支出	147,000	139,012	7,988	
光熱水料費支出	151,000	142,048	8,952	
賃借料支出	287,000	286,068	932	
保険料支出	399,000	398,665	335	
租税公課支出	632,000	622,252	9,748	
渉外費支出	40,000	39,050	950	
研修費支出	50,000	11,000	39,000	
委託費支出	2,888,000	2,785,972	102,028	
手数料支出	453,000	452,222	778	
雑支出	5,000	4,116	884	
事業費支出計	131,142,000	119,990,777	11,151,223	
事業活動支出計	131,142,000	119,990,777	11,151,223	
事業活動収支差額	7,824,000	▲ 20,961,573	28,785,573	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	19,320,000	22,877,205	▲ 3,557,205	
居宅介護サービス給付費収入	16,100,000	19,221,666	▲ 3,121,666	
利用者負担金収入	100,000	353,739	▲ 253,739	
武蔵野市移動支援事業収入	3,120,000	3,301,800	▲ 181,800	
自主事業収入計	19,320,000	22,877,205	▲ 3,557,205	
(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	19,320,000	22,877,205	▲ 3,557,205	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	23,798,000	23,271,417	526,583	
給料手当支出	12,357,000	12,356,144	856	
臨時雇賃金支出	7,392,000	7,391,626	374	
退職給付支出	341,000	340,026	974	
法定福利費支出	2,332,000	2,331,227	773	
福利厚生費支出	74,000	73,086	914	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	521,000	460,035	60,965	
消耗品費支出	150,000	11,500	138,500	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	15,000	5,434	9,566	
燃料費支出	15,000	3,516	11,484	
印刷製本費支出	38,000	18,331	19,669	
光熱水料費支出	74,000	20,293	53,707	
賃借料支出	51,000	40,872	10,128	
保険料支出	63,000	7,684	55,316	
租税公課支出	7,000	4,896	2,104	
委託費支出	291,000	202,919	88,081	
手数料支出	35,000	3,828	31,172	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	23,798,000	23,271,417	526,583	
事業活動支出計	23,798,000	23,271,417	526,583	
事業活動収支差額	▲ 4,478,000	▲ 394,212	▲ 4,083,788	

収 支 計 算 書

令和06年04月01日から令和07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	1,300,000	599,500	700,500	
利用者負担金収入	1,300,000	599,500	700,500	
自主事業収入計	1,300,000	599,500	700,500	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	8,135,000	4,990,800	3,144,200	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	8,010,000	3,805,500	4,204,500	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	90,000	1,175,000	▲ 1,085,000	
産前産後・養育支援受託料収入	35,000	10,300	24,700	
受託事業収入計	8,135,000	4,990,800	3,144,200	
(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	9,435,000	5,590,300	3,844,700	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	9,717,000	8,933,540	783,460	
給料手当支出	4,634,000	4,633,554	446	
臨時雇賃金支出	3,294,000	2,771,860	522,140	
退職給付支出	128,000	127,510	490	
法定福利費支出	875,000	874,210	790	
福利厚生費支出	49,000	48,725	275	
通信運搬費支出	303,000	302,101	899	
消耗品費支出	100,000	0	100,000	
新聞図書費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	8,000	2,717	5,283	
燃料費支出	9,000	1,759	7,241	
印刷製本費支出	23,000	9,166	13,834	
光熱水料費支出	44,000	10,146	33,854	
賃借料支出	41,000	20,436	20,564	
保険料支出	39,000	3,842	35,158	
租税公課支出	4,000	2,448	1,552	
委託費支出	125,000	123,152	1,848	
手数料支出	20,000	1,914	18,086	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	9,717,000	8,933,540	783,460	
事業活動支出計	9,717,000	8,933,540	783,460	
事業活動収支差額	▲ 282,000	▲ 3,343,240	3,061,240	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	200,000	400,000	
養成講習会受講料収入	600,000	200,000	400,000	
自主事業収入計	600,000	200,000	400,000	
(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	33,105,000	33,106,070	▲ 1,070	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	31,890,000	31,890,870	▲ 870	
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	33,105,000	33,106,070	▲ 1,070	
(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	44,660	52,340	
雑収入	97,000	44,660	52,340	
雑収入計	97,000	44,660	52,340	
事業活動収入計	35,182,000	34,730,730	451,270	
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	35,182,000	34,729,038	452,962	
給料手当支出	20,688,000	20,687,139	861	
退職給付支出	564,000	564,000	0	
法定福利費支出	3,224,000	3,223,061	939	
福利厚生費支出	61,000	41,800	19,200	
旅費交通費支出	18,000	14,799	3,201	
通信運搬費支出	853,000	709,629	143,371	
消耗什器備品費支出	238,000	237,897	103	
消耗品費支出	455,000	453,066	1,934	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	18,000	8,151	9,849	
燃料費支出	18,000	5,275	12,725	
印刷製本費支出	69,000	68,153	847	
光熱水料費支出	137,000	136,823	177	
賃借料支出	1,174,000	1,092,008	81,992	
保険料支出	74,000	71,065	2,935	
諸謝金支出	1,085,000	1,085,000	0	
租税公課支出	1,716,000	1,715,940	60	
渉外費支出	8,000	0	8,000	
会議費支出	51,000	1,116	49,884	
研修費支出	44,000	0	44,000	
負担金支出	25,000	25,000	0	
委託費支出	4,375,000	4,371,632	3,368	
手数料支出	178,000	177,484	516	
雑支出	79,000	40,000	39,000	
事業費支出計	35,182,000	34,729,038	452,962	
事業活動支出計	35,182,000	34,729,038	452,962	
事業活動収支差額	0	1,692	▲ 1,692	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	83,407,000	82,828,957	578,043	
社会活動センター事業受託料収入	17,094,000	7,882,798	9,211,202	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	10,083,000	9,505,320	577,680	
在宅介護支援センター事業受託料収入	22,576,000	22,575,862	138	
デイサービスセンター事業受託料収入	33,654,000	42,864,977	▲ 9,210,977	
受託事業収入計	83,407,000	82,828,957	578,043	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	10,000	4,865	5,135	
雑収入	10,000	4,865	5,135	
雑収入計	10,000	4,865	5,135	
事業活動収入計	83,417,000	82,833,822	583,178	
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	80,451,000	71,587,752	8,863,248	
給料手当支出	22,799,000	22,798,334	666	
臨時雇賃金支出	2,047,000	44,660	2,002,340	
退職給付支出	786,000	786,000	0	
法定福利費支出	3,741,000	3,740,219	781	
福利厚生費支出	486,000	302,727	183,273	
旅費交通費支出	20,000	4,670	15,330	
通信運搬費支出	1,503,000	1,501,838	1,162	
消耗什器備品費支出	5,050,000	2,923,847	2,126,153	
消耗品費支出	1,847,000	1,022,114	824,886	
新聞図書費支出	80,000	79,850	150	
修繕費支出	145,000	0	145,000	
燃料費支出	11,000	3,527	7,473	
印刷製本費支出	575,000	229,324	345,676	
賃借料支出	2,866,000	2,865,346	654	
保険料支出	131,000	63,900	67,100	
租税公課支出	2,479,000	2,478,796	204	
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	31,699,000	28,738,379	2,960,621	
手数料支出	4,065,000	3,994,221	70,779	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	80,451,000	71,587,752	8,863,248	
事業活動支出計	80,451,000	71,587,752	8,863,248	
事業活動収支差額	2,966,000	11,246,070	▲ 8,280,070	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	2,412,000	2,656,657	▲ 244,657	
居宅介護支援給付費収入	2,412,000	2,656,657	▲ 244,657	
自主事業収入計	2,412,000	2,656,657	▲ 244,657	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	49,191,000	49,191,740	▲ 740	
在宅介護支援センター事業受託料収入	20,872,000	20,872,447	▲ 447	
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	26,401,000	26,400,893	107	
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	3,100,000	3,568,400	▲ 468,400	
要介護認定調査受託料収入	2,880,000	3,317,600	▲ 437,600	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	220,000	250,800	▲ 30,800	
受託事業収入計	52,291,000	52,760,140	▲ 469,140	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,000	32,000	▲ 2,000	
住宅改修支援事業補助金収入	30,000	32,000	▲ 2,000	
補助金等収入計	30,000	32,000	▲ 2,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	30,000	30,700	▲ 700	
雑収入	30,000	30,700	▲ 700	
雑収入計	30,000	30,700	▲ 700	
事業活動収入計	54,763,000	55,479,497	▲ 716,497	
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	54,763,000	60,976,820	▲ 6,213,820	
給料手当支出	44,100,000	49,671,046	▲ 5,571,046	
退職給付支出	1,244,000	1,127,352	116,648	
法定福利費支出	7,529,000	8,441,511	▲ 912,511	
福利厚生費支出	37,000	36,900	100	
旅費交通費支出	26,000	8,064	17,936	
通信運搬費支出	22,000	6,600	15,400	
消耗品費支出	369,000	368,776	224	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
新聞図書費支出	52,000	51,425	575	
修繕費支出	27,000	1,500	25,500	
燃料費支出	17,000	7,997	9,003	
印刷製本費支出	137,000	116,600	20,400	
賃借料支出	275,000	274,080	920	
保険料支出	135,000	104,164	30,836	
諸謝金支出	132,000	131,137	863	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	331,000	330,100	900	
会議費支出	37,000	36,580	420	
研修費支出	16,000	12,000	4,000	
諸会費支出	63,000	52,400	10,600	
委託費支出	147,000	146,784	216	
手数料支出	52,000	51,804	196	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	54,763,000	60,976,820	▲ 6,213,820	
事業活動支出計	54,763,000	60,976,820	▲ 6,213,820	
事業活動収支差額	0	▲ 5,497,323	5,497,323	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	27,044,000	21,711,467	5,332,533	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	26,648,000	21,315,467	5,332,533	
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	27,044,000	21,711,467	5,332,533	
(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	27,044,000	21,711,467	5,332,533	
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	27,044,000	21,546,967	5,497,033	
給料手当支出	14,013,000	14,012,234	766	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,216,000	2,210,758	5,242	
福利厚生費支出	42,000	7,200	34,800	
旅費交通費支出	122,000	9,176	112,824	
通信運搬費支出	71,000	23,086	47,914	
消耗什器備品費支出	250,000	0	250,000	
消耗品費支出	359,000	358,399	601	
新聞図書費支出	53,000	52,250	750	
修繕費支出	85,000	24,800	60,200	
印刷製本費支出	750,000	15,195	734,805	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,506,000	1,505,700	300	
会議費支出	9,000	8,683	317	
研修費支出	100,000	1,000	99,000	
扶助費支出	1,738,000	0	1,738,000	
委託費支出	4,466,000	2,300,380	2,165,620	
手数料支出	665,000	427,106	237,894	
雑支出	8,000	0	8,000	
事業費支出計	27,044,000	21,546,967	5,497,033	
事業活動支出計	27,044,000	21,546,967	5,497,033	
事業活動収支差額	0	164,500	▲ 164,500	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	83,160,000	80,831,352	2,328,648	
通所介護サービス給付費収入	74,844,000	68,784,363	6,059,637	
利用者負担金収入	8,316,000	12,046,989	▲ 3,730,989	
利用者負担金収入	6,497,000	5,735,309	761,691	
食事負担金収入	6,043,000	5,556,440	486,560	
その他負担金収入	454,000	178,869	275,131	
自主事業収入計	89,657,000	86,566,661	3,090,339	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	138,000	99,400	38,600	
食事サービス事業受託料収入	126,000	99,400	26,600	
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	99,400	38,600	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	3,655,597	▲ 3,655,597	
補助金収入	0	3,655,597	▲ 3,655,597	
助成金収入	1,932,000	192,000	1,740,000	
助成金収入	1,932,000	192,000	1,740,000	
補助金等収入計	1,932,000	3,847,597	▲ 1,915,597	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	463,000	604,150	▲ 141,150	
雑収入	463,000	604,150	▲ 141,150	
雑収入計	463,000	604,150	▲ 141,150	
事業活動収入計	92,190,000	91,117,808	1,072,192	
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	106,598,000	108,917,848	▲ 2,319,848	
給料手当支出	50,007,000	52,974,762	▲ 2,967,762	
臨時雇賃金支出	9,041,000	9,034,382	6,618	
退職給付支出	572,000	566,292	5,708	
法定福利費支出	9,714,000	9,669,479	44,521	
福利厚生費支出	94,000	93,900	100	
旅費交通費支出	35,000	3,544	31,456	
通信運搬費支出	16,000	15,360	640	
消耗什器備品費支出	100,000	33,500	66,500	
消耗品費支出	753,000	749,643	3,357	
医薬材料費支出	21,000	17,947	3,053	
給食材料費支出	4,209,000	4,208,522	478	
新聞図書費支出	39,000	38,320	680	
修繕費支出	266,000	254,236	11,764	
燃料費支出	367,000	366,669	331	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,474,000	1,390,900	83,100	
保険料支出	343,000	342,972	28	
諸謝金支出	980,000	875,000	105,000	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	48,000	47,900	100	
会議費支出	60,000	0	60,000	
研修費支出	140,000	0	140,000	
諸会費支出	69,000	51,600	17,400	
委託費支出	27,985,000	27,984,110	890	
手数料支出	240,000	193,810	46,190	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
事業費支出計	106,598,000	108,917,848	▲ 2,319,848	
事業活動支出計	106,598,000	108,917,848	▲ 2,319,848	
事業活動収支差額	▲ 14,408,000	▲ 17,800,040	3,392,040	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	45,842,000	45,842,225	▲ 225	
社会活動センター事業受託料収入	45,842,000	45,842,225	▲ 225	
受託事業収入計	45,842,000	45,842,225	▲ 225	
(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	45,846,000	45,842,225	3,775	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	45,846,000	37,611,478	8,234,522	
給料手当支出	10,825,000	8,022,534	2,802,466	
退職給付支出	288,000	60,000	228,000	
法定福利費支出	1,840,000	1,470,193	369,807	
福利厚生費支出	12,000	11,100	900	
旅費交通費支出	22,000	21,522	478	
通信運搬費支出	165,000	37,860	127,140	
消耗什器備品費支出	551,000	550,872	128	
消耗品費支出	566,000	376,513	189,487	
給食材料費支出	16,000	6,901	9,099	
新聞図書費支出	22,000	0	22,000	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
賃借料支出	962,000	41,366	920,634	
保険料支出	595,000	594,344	656	
諸謝金支出	2,531,000	1,464,800	1,066,200	
租税公課支出	3,441,000	2,742,800	698,200	
会議費支出	19,000	8,827	10,173	
研修費支出	45,000	0	45,000	
委託費支出	23,597,000	22,187,435	1,409,565	
手数料支出	104,000	10,936	93,064	
雑支出	10,000	3,475	6,525	
事業費支出計	45,846,000	37,611,478	8,234,522	
事業活動支出計	45,846,000	37,611,478	8,234,522	
事業活動収支差額	0	8,230,747	▲ 8,230,747	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	51,362,000	54,052,228	▲ 2,690,228	
通所介護サービス給付費収入	46,226,000	47,278,153	▲ 1,052,153	
利用者負担金収入	5,136,000	6,774,075	▲ 1,638,075	
利用者負担金収入	5,239,000	5,373,012	▲ 134,012	
食事負担金収入	4,992,000	5,215,000	▲ 223,000	
その他負担金収入	247,000	158,012	88,988	
自主事業収入計	56,601,000	59,425,240	▲ 2,824,240	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	18,047,000	18,048,543	▲ 1,543	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	7,232,000	7,232,765	▲ 765	
デイサービス管理運営事業受託料収入	728,000	728,500	▲ 500	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	10,087,000	10,087,278	▲ 278	
受託事業収入計	18,047,000	18,048,543	▲ 1,543	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	1,761,333	▲ 1,761,333	
補助金収入	0	1,761,333	▲ 1,761,333	
助成金収入	1,656,000	337,000	1,319,000	
助成金収入	1,656,000	337,000	1,319,000	
補助金等収入計	1,656,000	2,098,333	▲ 442,333	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	929,870	▲ 277,870	
雑収入	652,000	929,870	▲ 277,870	
雑収入計	652,000	929,870	▲ 277,870	
事業活動収入計	76,956,000	80,501,986	▲ 3,545,986	
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	93,430,000	100,379,247	▲ 6,949,247	
給料手当支出	35,522,000	40,379,647	▲ 4,857,647	
臨時雇賃金支出	8,884,000	10,078,294	▲ 1,194,294	
退職給付支出	1,055,000	1,054,384	616	
法定福利費支出	6,551,000	7,452,854	▲ 901,854	
福利厚生費支出	169,000	172,141	▲ 3,141	
旅費交通費支出	6,000	5,343	657	
通信運搬費支出	790,000	789,442	558	
消耗什器備品費支出	1,227,000	1,226,736	264	
消耗品費支出	639,000	638,801	199	
給食材料費支出	4,685,000	4,684,653	347	
新聞図書費支出	32,000	31,390	610	
修繕費支出	411,000	410,938	62	
燃料費支出	670,000	669,869	131	
印刷製本費支出	174,000	173,825	175	
賃借料支出	1,794,000	1,793,385	615	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	587,000	586,558	442	
諸謝金支出	365,000	364,500	500	
租税公課支出	1,076,000	1,075,240	760	
諸会費支出	70,000	69,600	400	
活動費支出	192,000	191,040	960	
委託費支出	28,002,000	28,001,877	123	
手数料支出	529,000	528,730	270	
事業費支出計	93,430,000	100,379,247	▲ 6,949,247	
事業活動支出計	93,430,000	100,379,247	▲ 6,949,247	
事業活動収支差額	▲ 16,474,000	▲ 19,877,261	3,403,261	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07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	127,000	▲ 117,000	
基本財産利息収入	10,000	127,000	▲ 117,000	
基本財産運用収入計	10,000	127,000	▲ 117,000	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	411	29,589	
特定資産利息収入	30,000	411	29,589	
特定資産運用収入計	30,000	411	29,589	
(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	59,078,000	50,552,000	8,526,000	
運営費補助金収入	59,078,000	50,552,000	8,526,000	
負担金収入	9,734,000	9,993,218	▲ 259,218	
負担金収入	9,734,000	9,993,218	▲ 259,218	
補助金収入	0	511,600	▲ 511,600	
補助金収入	0	511,600	▲ 511,600	
助成金収入	168,000	352,000	▲ 184,000	
助成金収入	168,000	352,000	▲ 184,000	
補助金等収入計	68,980,000	61,408,818	7,571,182	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	125,012,000	126,197,022	▲ 1,185,022	
寄付金収入	125,012,000	126,197,022	▲ 1,185,022	
寄付金収入計	125,012,000	126,197,022	▲ 1,185,022	
(7)雑収入				
雑収入	123,000	135,187	▲ 12,187	
雑収入	122,000	135,187	▲ 13,187	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入計	123,000	135,187	▲ 12,187	
事業活動収入計	194,155,000	187,868,438	6,286,562	
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	158,730,000	123,359,764	35,370,236	
役員報酬支出	6,191,000	5,907,000	284,000	
給料手当支出	42,799,000	30,035,324	12,763,676	
臨時雇賃金支出	2,600,000	2,363,829	236,171	
退職給付支出	2,199,000	2,199,000	0	
法定福利費支出	8,915,000	5,977,091	2,937,909	
福利厚生費支出	282,000	281,913	87	
旅費交通費支出	20,000	19,672	328	
通信運搬費支出	1,730,000	1,729,337	663	
消耗什器備品費支出	18,489,000	18,488,349	651	
消耗品費支出	500,000	265,094	234,906	
新聞図書費支出	104,000	76,002	27,998	

収支計算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費支出	538,000	83,354	454,646	
印刷製本費支出	538,000	365,717	172,283	
燃料費支出	42,000	14,943	27,057	
賃借料支出	22,355,000	17,748,718	4,606,282	
保険料支出	1,017,000	635,515	381,485	
諸謝金支出	163,000	97,500	65,500	
租税公課支出	203,000	202,266	734	
渉外費支出	125,000	91,560	33,440	
会議費支出	12,000	11,003	997	
研修費支出	1,488,000	1,487,302	698	
諸会費支出	313,000	312,550	450	
委託費支出	45,706,000	32,566,873	13,139,127	
光熱水料費支出	745,000	744,875	125	
手数料支出	1,655,000	1,654,977	23	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	158,730,000	123,359,764	35,370,236	
事業活動支出計	158,730,000	123,359,764	35,370,236	
事業活動収支差額	35,425,000	64,508,674	▲ 29,083,674	

参 考 資 料
(科 目 明 細)

預金明細表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

銀行名		種類	金額	備考
三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	普通預金	55,764,893	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	28,830,032	
大東京信用組合 入院入所支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	51,531,114	
大東京信用組合 没後支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	48,289,007	
三菱UFJ銀行 入退院没後サポート事業預託金	吉祥寺支店	普通預金	1,000,000	
合 計			185,415,046	

前 払 費 用 明 細 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
委託費支出	白石建設	福祉公社・社会福祉協議会社屋改築工事費用	295,944,000	本部事務所
新聞図書費支出	(福)全国社会福祉協議会	「月間福祉」年間購読料	14,040	本部事務所
賃借料支出	ビルドウエハラ	三鷹サテライトオフィス 賃借料 (4月分)	200,000	生活自立支援センター
賃借料支出	岩崎吉祥寺ビル	仮事務所 賃借料 (4月分)	1,417,020	本部事務所
賃借料支出	岩崎吉祥寺ビル	仮事務所 共益費 (4月分)	283,404	本部事務所
賃借料支出	みやびモータープール	駐車場 賃借料 (4月分)	85,140	本部事務所
委託費支出	QLCシステム(株)	個別機能訓練・口腔ケア加算算定支援ソフト ACE使用料	30,360	北町
委託費支出	QLCシステム(株)	個別機能訓練・口腔ケア加算算定支援ソフト ACE使用料	30,360	デイサービスセンター
賃借料支出	荒井商店	社用駐輪場代 (4月分)	66,000	本部事務所
賃借料支出	オカモトヤ	倉庫保管費用 (4月分)	163,900	高齢者総合センター
通信運搬費支出	(株)プロディライト	IP電話利用料 (4月分)	98,120	本部事務所 生活自立支援センター
賃借料支出	(株)日産フィナンシャルサービス	送迎車 前払リース料	29,600	デイサービスセンター
合 計			298,361,944	

立替金明細表

令和7年3月31日現在

管理費

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	社屋改築工事費用	3,850,000	
立替金	休職者	社会保険料	84,240	
小計			3,934,240	

成年後見事業

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用 印紙等一式	72,990	
小計			72,990	

訪問介護サービス事業

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	在宅サービス課 サービス利用者	利用者への現金立替	20,217	
小計			20,217	

合計			4,027,447	
----	--	--	-----------	--

基本財産明細表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
三菱UFJ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	100,411,954	
第3回 仙台市公募公債 SMBC日興証券(株) -	0	2025.1.27償還
第440回 大阪府公募公債 SMBC日興証券(株) -	63,000,345	2023.7.31取得
本部事務所・土地 -	254,634,560	
合 計	418,046,859	

特定資産明細表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
【老後福祉基金資産】		
三井住友信託銀行(北町) 吉祥寺中央 支店 定期預金	1,646,289	寄付金北町高齢者センター分
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	139,066,540	
多摩信用金庫 吉祥寺 支店 普通預金	178,769,590	
計	319,482,419	
【人材育成基金】		
三菱UFJ銀行 吉祥寺支店 147588 普通預金	119,437,600	
計	119,437,600	
【退職給付引当資産】		
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	36,192,589	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	19,916,947	
計	56,109,536	
【減価償却引当資産】		
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	34,345,561	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	0	2025.3.28解約
計	34,345,561	
【本部事務所建替準備資金預金】		
みずほ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	0	2020.3.12開設 2024.11.26解約
計	0	
合 計	529,375,116	

未 払 金 明 細 表

令和7年3月31日現在

管理費

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
退職給付支出	職員	退職金	3,009,746	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所ほか	社会保険料	557,925	
租税公課支出	武蔵野税務署	消費税 未払金確定分	6,312,200	
立替金			3,850,000	社協支払分
ほか			5,844,215	
計			19,574,086	

事業費(権利擁護課ほか)

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所ほか	社会保険料	854,415	
ほか			287,415	
計			1,141,830	

ホームヘルプセンター武蔵野

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所ほか	社会保険料	1,523,901	
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー	登録ヘルパー賃金	3,454,450	
ほか			408,243	
計			5,386,594	

高齢者総合センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所ほか	社会保険料	1,653,582	
委託費支出	セプト	給食業務委託	1,066,538	
委託費支出	寿交通	送迎業務委託	1,532,960	
受託料返還金	武蔵野市	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業	5,910,213	
ほか			2,106,044	
計			12,269,337	

北町高齢者センター

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所ほか	社会保険料	555,110	
委託費支出	セプト	給食業務委託	1,100,319	
租税公課	東京都・武蔵野市	法人市民税	70,000	
ほか			1,272,862	
計			2,998,291	

未 収 金 明 細 表

令和7年3月31日現在

未収金

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合 会他	介護報酬等	39,531,937	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター他	利用者負担金他	8,353,614	
つながりサポート事業 収入	三菱UFJファクター、武蔵野市	つながりサポートサービス利用料	839,850	
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護利用料	66,000	
地域福祉権利擁護事業 利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料	169,000	
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	2,482,000	
受託料収入	武蔵野市	認定ヘルパー養成研修委託ほか	867,600	
受託料、利用料収入	武蔵野市、利用者	認知症高齢者見守り支援事業ほか利 用料	350,250	
受託料収入	武蔵野市	移動支援事業料収入	530,580	
受託料収入	武蔵野市	生活保護受給者金銭管理支援事業、エン ディングプラン事業料収入	1,947,550	
受託料収入	武蔵野市	要介護認定調査委託ほか	607,500	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	41,830	
ほか			1,448,321	
合 計			57,236,032	

預り金明細表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

相手先	内容	金額	備考
武蔵野年金事務所	社会保険料	4,900,454	
東京労働局	雇用保険料	2,913,972	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,053,657	
武蔵野市他	住民税	1,459,400	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	51,531,114	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	48,289,007	
サービス利用者	入退院没後サポート事業預託金	1,000,000	
合 計		111,147,604	

令和6年度決算書参考資料

令和7年5月発行

公益財団法人武蔵野市福祉公社

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-15-9

岩崎吉祥寺ビル3階



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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	201,957,000	197,849,041	4,107,959		
		0185 自立支援給付費収入	63,000	1,186,226	△1,123,226		
		0257 障害児施設給付費収入	75,903,000	72,369,711	3,533,289		
		8371 特定費用収入	96,000	86,800	9,200		
		0187 その他の事業収入	125,895,000	124,206,304	1,688,696		
		0200 受取利息配当金収入	3,000	10,708	△7,708		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	10,708	△7,708		
		0201 その他の収入	80,000	79,000	1,000		
		8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000		
		8613 雑収入	79,000	79,000	0		
				事業活動収入計(1)	202,040,000	197,938,749	4,101,251
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	147,847,000	145,806,150	2,040,850
				7112 職員給料支出	64,642,000	64,269,303	372,697
				7113 職員賞与支出	19,789,000	19,157,834	631,166
				7114 非常勤職員給与支出	37,936,000	37,123,452	812,548
7115 派遣職員費支出	2,391,000			2,223,540	167,460		
7116 退職給付支出	4,243,000			4,242,000	1,000		
7117 法定福利費支出	18,846,000			18,790,021	55,979		
0130 事業費支出	4,472,000			4,126,180	345,820		
7211 給食費支出	1,298,000			1,248,960	49,040		
7215 保健衛生費支出	277,000			272,412	4,588		
7219 日用品費支出	125,000			110,072	14,928		
7225 消耗器具備品費支出	220,000			94,083	125,917		
7226 保険料支出	430,000			429,090	910		
7227 賃借料支出	1,000			0	1,000		
7228 教育指導費支出	1,951,000			1,814,571	136,429		
7232 車輛費支出	133,000			120,234	12,766		
7235 雑支出	37,000			36,758	242		
0131 事務費支出	45,832,000			44,643,293	1,188,707		
7311 福利厚生費支出	497,000			509,596	△12,596		
7313 旅費交通費支出	30,000			15,594	14,406		
7314 研修研究費支出	84,000			76,269	7,731		
7315 事務消耗品費支出	1,628,000			1,470,479	157,521		
7316 印刷製本費支出	133,000			39,200	93,800		
7319 修繕費支出	556,000			999,570	△443,570		
7321 通信運搬費支出	1,032,000			1,009,142	22,858		
7324 業務委託費支出	35,788,000			33,092,489	2,695,511		
7325 手数料支出	1,670,000			2,972,864	△1,302,864		
7326 保険料支出	134,000			133,025	975		
7327 賃借料支出	899,000			890,742	8,258		
7328 土地・建物賃借料支出	3,000			1,900	1,100		
7329 租税公課支出	2,450,000			2,499,459	△49,459		
7331 保守料支出	825,000			810,387	14,613		
7333 諸会費支出	46,000	45,500	500				
7335 雑支出	57,000	77,077	△20,077				
		事業活動支出計(2)	198,151,000	194,575,623	3,575,377		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,889,000	3,363,126	525,874		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720		
施設整備等による支出	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720		

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,293,000	1,292,280	720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,293,000	△1,292,280	△720
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	45,570	△45,570
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	45,570	△45,570
	その他の活動収入計(7)	0	45,570	△45,570
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,596,000	2,116,416	479,584
7672 拠点区分間繰入金支出	2,596,000	2,116,416	479,584	
	その他の活動支出計(8)	2,596,000	2,116,416	479,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,000	△2,070,846	△525,154
	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)		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	197,849,041	172,878,330	24,970,711
		サービス活動収益計(1)	197,849,041	172,878,330	24,970,711
	費用	0015 人件費	145,806,150	145,427,864	378,286
		0016 事業費	4,126,180	3,991,434	134,746
		0017 事務費	44,643,293	39,967,149	4,676,144
		0027 減価償却費	1,452,997	1,492,184	△39,187
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,232	△134,454	31,222
	サービス活動費用計(2)	195,925,388	190,744,177	5,181,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,923,653	△17,865,847	19,789,500	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,708	134	10,574
		0098 その他のサービス活動外収益	79,000	128,350	△49,350
		サービス活動外収益計(4)	89,708	128,484	△38,776
	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)	89,708	128,484	△38,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,013,361	△17,737,363	19,750,724	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	173,000	△173,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	45,570	17,892,713	△17,847,143
		特別収益計(8)	45,570	18,065,713	△18,020,143
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,000	△173,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,116,416	0	2,116,416
		特別費用計(9)	2,116,416	173,000	1,943,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,070,846	17,892,713	△19,963,559	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,485	155,350	△212,835	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,210,965	2,055,615	155,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,153,480	2,210,965	△57,485
		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)	2,153,480	2,210,965	△57,485

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,471,341	33,382,258	△16,910,917	0006 流動負債	15,472,640	32,706,627	△17,233,987
1111 現金預金	2,438,453	5,068,597	△2,630,144	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	6,687,014	4,741,651	1,945,363
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)	2,438,453	5,068,597	△2,630,144	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	969,210	1,292,280	△323,070
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	13,728,518	14,185,852	△457,334	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	258,800	262,400	△3,600	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	2,116,416	20,972,696	△18,856,280
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	5,700,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	969,210	△969,210
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	969,210	△969,210
1177 拠点区分間貸付金	45,570	13,865,409	△13,819,839	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	1,719,922	3,172,919	△1,452,997	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	15,472,640	33,675,837	△18,203,197
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	565,143	668,375	△103,232
0004 その他の固定資産	1,719,922	3,172,919	△1,452,997	3211 国庫補助金等特別積立金	565,143	668,375	△103,232
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 車輦運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	750,712	911,429	△160,717	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	2,153,480	2,210,965	△57,485
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	2,153,480	2,210,965	△57,485
1319 有形リース資産	969,210	2,261,490	△1,292,280	3312 (うち当期活動増減差額)	△57,485	155,350	△212,835
1321 権利	0	0	0	純資産の部合計	2,718,623	2,879,340	△160,717
1322 ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,191,263	36,555,177	△18,363,914
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,191,263	36,555,177	△18,363,914				

通園部 ウィズ

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	95,598,000	94,076,187	1,521,813
	0257 障害児施設給付費収入	61,387,000	59,160,359	2,226,641
	8371 特定費用収入	96,000	86,800	9,200
	0187 その他の事業収入	34,115,000	34,829,028	△714,028
	0200 受取利息配当金収入	3,000	10,708	△7,708
	8541 受取利息配当金収入	3,000	10,708	△7,708
	0201 その他の収入	54,000	53,000	1,000
	8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000
	8613 雑収入	53,000	53,000	0
		事業活動収入計(1)	95,655,000	94,139,895
事業活動による支出	0129 人件費支出	74,148,000	72,526,745	1,621,255
	7112 職員給料支出	31,488,000	31,244,738	243,262
	7113 職員賞与支出	10,183,000	9,632,716	550,284
	7114 非常勤職員給与支出	18,534,000	17,946,571	587,429
	7115 派遣職員費支出	2,391,000	2,223,540	167,460
	7116 退職給付支出	2,030,000	2,030,000	0
	7117 法定福利費支出	9,522,000	9,449,180	72,820
	0130 事業費支出	3,859,000	3,528,370	330,630
	7211 給食費支出	1,298,000	1,248,960	49,040
	7215 保健衛生費支出	275,000	272,412	2,588
	7219 日用品費支出	95,000	74,895	20,105
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	94,083	105,917
	7226 保険料支出	217,000	216,990	10
	7228 教育指導費支出	1,615,000	1,474,656	140,344
	7232 車輛費支出	133,000	120,234	12,766
	7235 雑支出	26,000	26,140	△140
	0131 事務費支出	16,648,000	18,130,350	△1,482,350
	7311 福利厚生費支出	255,000	253,572	1,428
	7313 旅費交通費支出	10,000	5,898	4,102
	7314 研修研究費支出	49,000	46,480	2,520
	7315 事務消耗品費支出	700,000	585,322	114,678
	7316 印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	7319 修繕費支出	500,000	998,250	△498,250
	7321 通信運搬費支出	213,000	162,594	50,406
	7324 業務委託費支出	13,037,000	12,974,713	62,287
	7325 手数料支出	314,000	1,582,105	△1,268,105
	7326 保険料支出	134,000	133,025	975
	7327 賃借料支出	708,000	700,772	7,228
	7328 土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200
	7329 租税公課支出	28,000	27,730	270
7331 保守料支出	550,000	535,512	14,488	
7333 諸会費支出	46,000	45,500	500	
7335 雑支出	52,000	77,077	△25,077	
	事業活動支出計(2)	94,655,000	94,185,465	469,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	△45,570	1,045,570
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	45,570	△45,570
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	45,570	△45,570
	その他の活動収入計(7)	0	45,570	△45,570
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	45,570	△1,045,570
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	94,076,187	90,505,382	3,570,805
		サービス活動収益計(1)	94,076,187	90,505,382	3,570,805
	費用	0015 人件費	72,526,745	73,193,747	△667,002
		0016 事業費	3,528,370	3,314,448	213,922
		0017 事務費	18,130,350	15,609,050	2,521,300
		0027 減価償却費	110,718	149,905	△39,187
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,832	△110,054	31,222
	サービス活動費用計(2)	94,217,351	92,157,096	2,060,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△141,164	△1,651,714	1,510,550	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,708	134	10,574
		0098 その他のサービス活動外収益	53,000	100,350	△47,350
		サービス活動外収益計(4)	63,708	100,484	△36,776
	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)	63,708	100,484	△36,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,456	△1,551,230	1,473,774	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	173,000	△173,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	45,570	1,442,179	△1,396,609
		特別収益計(8)	45,570	1,615,179	△1,569,609
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,000	△173,000
		特別費用計(9)	0	173,000	△173,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,570	1,442,179	△1,396,609	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,886	△109,051	77,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,061,472	5,170,523	△109,051
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,029,586	5,061,472	△31,886
		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)	5,029,586	5,061,472	△31,886

貸借対照表

令和 7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	11,030,240	23,183,043	△12,152,803	0006 流動負債	6,034,759	18,187,562	△12,152,803
1111 現金預金	1,860,242	1,748,748	111,494	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	3,374,759	1,969,741	1,405,018
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)	1,860,242	1,748,748	111,494	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	8,865,628	9,471,895	△606,267	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	258,800	262,400	△3,600	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	13,557,821	△13,557,821
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	2,660,000	2,660,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	45,570	0	45,570	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	11,700,000	△11,700,000	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	454,881	565,599	△110,718	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			
1212 建物(基本財産)	0	0	0	6,034,759	18,187,562	△12,152,803	
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	454,881	565,599	△110,718	0010 国庫補助金等特別積立金	420,776	499,608	△78,832
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	420,776	499,608	△78,832
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	454,881	565,599	△110,718	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	5,029,586	5,061,472	△31,886
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	5,029,586	5,061,472	△31,886
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△31,886	△109,051	77,165
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	5,450,362	5,961,080	△110,718	
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計			
1325 長期貸付金	0	0	0	11,485,121	23,748,642	△12,263,521	
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				11,485,121	23,748,642	△12,263,521	

預金明細表

令和7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	1,860,242	流動資産
合計		1,860,242	

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	4,016,928	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	4,317,066	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	258,691	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	272,943	給付措置費3月分
合計		8,865,628

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	258,800	児童発達支援給食費補助金収入
合計		258,800

拠点区分間貸付金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	45,570	0	45,570	運営資金
	0	45,570	0	45,570	

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	11,700,000	0	11,700,000	0	運営資金
	11,700,000	0	11,700,000	0	

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	579,866	社会保険料 特別手当・3月分
セコム(株)	6,600	AED 3月分
セコム(株)	25,850	機械警備委託料 3月分
(株)協栄	218,130	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)	6,030	携帯電話通話料 3月分
富士フイルムBIJ(株)	7,923	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
(株)光洋ほか	105,941	給食材料費 3月分
一富士フードサービス(株)	124,429	給食調理業務委託 3月分
(株)アスカ	238,260	人材派遣 3月分
(株)エス・エム・エス	1,301,520	保育士紹介手数料
合計		3,374,759

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	13,557,821		13,557,821	0	運営資金
	13,557,821	0	13,557,821	0	

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	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	
合計		2,660,000	2,660,000	2,660,000	

相談部 ハビット

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0184 障害福祉サービス等事業収入	77,201,000	74,384,354	2,816,646
		0185 自立支援給付費収入	63,000	1,186,226	△1,123,226
		0257 障害児施設給付費収入	14,516,000	13,209,352	1,306,648
		0187 その他の事業収入	62,622,000	59,988,776	2,633,224
	入	0201 その他の収入	26,000	26,000	0
		8613 雑収入	26,000	26,000	0
		事業活動収入計(1)	77,227,000	74,410,354	2,816,646
	支	0129 人件費支出	46,714,000	45,129,498	1,584,502
		7112 職員給料支出	21,320,000	20,741,721	578,279
		7113 職員賞与支出	5,849,000	5,795,859	53,141
		7114 非常勤職員給与支出	12,550,000	11,347,714	1,202,286
		7116 退職給付支出	1,383,000	1,382,500	500
		7117 法定福利費支出	5,612,000	5,861,704	△249,704
		0130 事業費支出	613,000	597,810	15,190
		7215 保健衛生費支出	2,000	0	2,000
		7219 日用品費支出	30,000	35,177	△5,177
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000
		7226 保険料支出	213,000	212,100	900
		7227 賃借料支出	1,000	0	1,000
		7228 教育指導費支出	336,000	339,915	△3,915
	7235 雑支出	11,000	10,618	382	
	0131 事務費支出	28,607,000	25,996,683	2,610,317	
	7311 福利厚生費支出	242,000	256,024	△14,024	
	7313 旅費交通費支出	10,000	8,860	1,140	
	7314 研修研究費支出	15,000	29,789	△14,789	
	7315 事務消耗品費支出	918,000	880,451	37,549	
	7316 印刷製本費支出	55,000	39,200	15,800	
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	7321 通信運搬費支出	316,000	337,150	△21,150	
	7324 業務委託費支出	22,751,000	20,117,776	2,633,224	
	7325 手数料支出	1,356,000	1,390,759	△34,759	
	7327 賃借料支出	191,000	189,970	1,030	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	100	900	
	7329 租税公課支出	2,422,000	2,471,729	△49,729	
	7331 保守料支出	275,000	274,875	125	
	7335 雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	75,934,000	71,723,991	4,210,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,000	2,686,363	△1,393,363	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,000	1,292,280	720
		施設整備等支出計(5)	1,293,000	1,292,280	720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,293,000	△1,292,280	△720	
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,394,083	△1,394,083
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,394,083	△1,394,083	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	1,394,083	△1,394,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,394,083	1,394,083
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	74,384,354	68,939,948	5,444,406
		サービス活動収益計(1)	74,384,354	68,939,948	5,444,406
	費用	0015 人件費	45,129,498	46,100,150	△970,652
		0016 事業費	597,810	675,468	△77,658
		0017 事務費	25,996,683	23,195,175	2,801,508
		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)	73,041,870	71,288,672	1,753,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,342,484	△2,348,724	3,691,208	
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	26,000	28,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	26,000	28,000	△2,000
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,000	28,000	△2,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,368,484	△2,320,724	3,689,208	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,585,125	△2,585,125
		特別収益計(8)	0	2,585,125	△2,585,125
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,394,083	0	1,394,083
			特別費用計(9)	1,394,083	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,394,083	2,585,125	△3,979,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,599	264,401	△290,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,850,507	△3,114,908	264,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,876,106	△2,850,507	△25,599
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,876,106	△2,850,507	△25,599

貸借対照表

令和 7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	5,175,061	21,846,554	△16,671,493	0006 流動負債	9,171,841	26,166,404	△16,994,563
1111 現金預金	312,171	3,319,849	△3,007,678	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	3,268,548	2,719,249	549,299
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)	312,171	3,319,849	△3,007,678	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	969,210	1,292,280	△323,070
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	4,862,890	4,713,957	148,933	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	1,394,083	7,414,875	△6,020,792
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	500,090	11,700,000	△11,200,000
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	3,040,000	3,040,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	969,210	△969,210
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	969,210	△969,210
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	13,812,748	△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	1,265,041	2,607,320	△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	9,171,841	27,135,614	△17,963,773
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	144,367	168,767	△24,400
0004 その他の固定資産	1,265,041	2,607,320	△1,342,279	3211 国庫補助金等特別積立金	144,367	168,767	△24,400
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	295,831	345,830	△49,999	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	△2,876,106	△2,850,507	△25,599
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,876,106	△2,850,507	△25,599
1319 有形リース資産	969,210	2,261,499	△1,292,280	3312 (うち当期活動増減差額)	△25,599	264,401	△290,000
1321 権利	0	0	0	純資産の部合計	△2,731,739	△2,681,740	△49,999
1322 ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,440,102	24,453,874	△18,013,772
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,440,102	24,453,874	△18,013,772				

預金明細表

令和7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	312,171	流動資産
合計	312,171	

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	1,035,548	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	17,134	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	1,148,470	児童相談支援給付費収入 3月分
東京都国民健康保険団体連合会	28,514	計画相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	2,633,224	おもちゃのぐるりん委託料返還金
合計	4,862,890	

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	13,812,748	0	13,812,748	0	運営資金
合計	13,812,748	0	13,812,748	0	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野年金事務所	608,522	社会保険料 3月分
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)	2,310	携帯電話利用料3月分サテライト
トレンドマイクロ(株)	13,640	ウイルスバスター更新料
楽天モバイル(株)	2,162	楽天Wi-Fi利用料 3月分
武蔵野市	2,633,224	武蔵野市受託料返還金
合計	3,268,548	

1年以内返済予定リース債務明細表

相手先名	金額	摘要
三菱HCビジネスリース(株)	969,210	障害者相談支援システムリース
合計	969,210	

拠点区分間借入金明細表

令和7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	7,414,875	1,394,083	7,414,875	1,394,083	運営資金
合計	7,414,875	1,394,083	7,414,875	1,394,083	

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	11,700,000	0	11,700,000	0	運営資金
ハビットサテライト	0	18,000,000	17,500,000	500,000	運営資金
合計	11,700,000	18,000,000	29,200,000	500,000	

引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	
合計	3,040,000	3,040,000	3,040,000	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
三菱HCビジネスリース(株)	969,210		969,210	0	障害者相談支援システムリース
合計	969,210	0	969,210	0	

ハビットサテライト

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	29,158,000	29,388,500	△230,500
	0187 その他の事業収入	29,158,000	29,388,500	△230,500
	事業活動収入計(1)	29,158,000	29,388,500	△230,500
	支			
	0129 人件費支出	26,985,000	28,149,907	△1,164,907
	7112 職員給料支出	11,834,000	12,282,844	△448,844
	7113 職員賞与支出	3,757,000	3,729,259	27,741
	7114 非常勤職員給与支出	6,852,000	7,829,167	△977,167
	7116 退職給付支出	830,000	829,500	500
	7117 法定福利費支出	3,712,000	3,479,137	232,863
	出			
	0131 事務費支出	577,000	516,260	60,740
	7313 旅費交通費支出	10,000	836	9,164
	7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000
7315 事務消耗品費支出	10,000	4,706	5,294	
7316 印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
7319 修繕費支出	6,000	1,320	4,680	
7321 通信運搬費支出	503,000	509,398	△6,398	
事業活動支出計(2)	27,562,000	28,666,167	△1,104,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,596,000	722,333	873,667
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,596,000	722,333	873,667
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,596,000	722,333	873,667
出				
その他の活動支出計(8)		1,596,000	722,333	873,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,596,000	△722,333	△873,667
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	29,388,500	13,433,000	15,955,500
		サービス活動収益計(1)	29,388,500	13,433,000	15,955,500
	費用	0015 人件費	28,149,907	26,133,967	2,015,940
		0016 事業費	0	1,518	△1,518
		0017 事務費	516,260	1,162,924	△646,664
		サービス活動費用計(2)	28,666,167	27,298,409	1,367,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	722,333	△13,865,409	14,587,742	
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)			722,333	△13,865,409	14,587,742
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	13,865,409	△13,865,409
		特別収益計(8)	0	13,865,409	△13,865,409
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	722,333	0	722,333
		特別費用計(9)	722,333	0	722,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△722,333	13,865,409	△14,587,742	
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 7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	766,040	13,865,409	△13,099,369	0006 流動負債	766,040	13,865,409	△13,099,369
1111 現金預金	266,040	0	266,040	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	43,707	52,661	△8,954
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)	266,040	0	266,040	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	722,333	0	722,333
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	13,812,748	△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	0	13,865,409	△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	500,000	0	500,000	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
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			
1212 建物(基本財産)	0	0	0	766,040	13,865,409	△13,099,369	
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	0	0	0	
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計			
1325 長期貸付金	0	0	0	766,040	13,865,409	△13,099,369	
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	766,040	13,865,409	△13,099,369				

預金明細表

令和7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	266,040	流動資産
合計	266,040	

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	13,865,409	0	13,865,409	0	運営資金
合計	13,865,409	0	13,865,409	0	

サービス区分間貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ハビット	0	18,000,000	17,500,000	500,000	運営資金
	0	18,000,000	17,500,000	500,000	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
東日本電信電話(株)	43,707	電話利用料3月分
合計	43,707	

拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	722,333	0	722,333	運営資金
	0	722,333	0	722,333	

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	13,812,748	0	13,812,748	0	運営資金
	13,812,748	0	13,812,748	0	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	124,244,000	125,349,268	△1,105,268		
		0185 自立支援給付費収入	27,917,000	28,839,541	△922,541		
		8356 利用者負担金収入	1,124,000	1,192,357	△68,357		
		8371 特定費用収入	215,000	221,795	△6,795		
		0187 その他の事業収入	94,988,000	95,095,575	△107,575		
		0201 その他の収入	258,000	303,040	△45,040		
		8612 利用者等外給食費収入	4,000	9,410	△5,410		
		8614 その他の収入	180,000	195,000	△15,000		
		8613 雑収入	74,000	98,630	△24,630		
				事業活動収入計(1)	124,502,000	125,652,308	△1,150,308
	支出	事業活動による収入	0129 人件費支出	71,324,000	68,556,223	2,767,777	
			7112 職員給料支出	34,909,000	34,146,212	762,788	
			7113 職員賞与支出	11,437,000	10,309,245	1,127,755	
			7114 非常勤職員給与支出	13,637,000	13,098,555	538,445	
			7116 退職給付支出	1,984,000	1,939,000	45,000	
			7117 法定福利費支出	9,357,000	9,063,211	293,789	
			0130 事業費支出	6,536,000	6,247,420	288,580	
			7211 給食費支出	399,000	376,380	22,620	
			7215 保健衛生費支出	50,000	48,027	1,973	
			7218 教養娯楽費支出	57,000	56,400	600	
		事業活動による収入	支出	7219 日用品費支出	62,000	40,429	21,571
				7225 消耗器具備品費支出	292,000	191,289	100,711
				7226 保険料支出	674,000	673,500	500
				7228 教育指導費支出	4,947,000	4,825,620	121,380
				7232 車輛費支出	20,000	10,055	9,945
				7235 雑支出	35,000	25,720	9,280
				0131 事務費支出	43,453,000	42,903,099	549,901
				7311 福利厚生費支出	214,000	207,942	6,058
				7313 旅費交通費支出	120,000	66,342	53,658
				7314 研修研究費支出	40,000	32,355	7,645
				7315 事務消耗品費支出	514,000	490,946	23,054
				7316 印刷製本費支出	15,000	11,345	3,655
				7319 修繕費支出	1,000,000	729,850	270,150
7321 通信運搬費支出				534,000	504,417	29,583	
7324 業務委託費支出				38,335,000	38,243,196	91,804	
7325 手数料支出				1,101,000	1,095,224	5,776	
7326 保険料支出				140,000	115,470	24,530	
7327 賃借料支出	575,000	565,728	9,272				
7328 土地・建物賃借料支出	10,000	13,210	△3,210				
7329 租税公課支出	30,000	31,973	△1,973				
7331 保守料支出	815,000	788,101	26,899				
7333 諸会費支出	8,000	7,000	1,000				
7335 雑支出	2,000	0	2,000				
		事業活動支出計(2)	121,313,000	117,706,742	3,606,258		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,189,000	7,945,566	△4,756,566		
施設整備等による収入	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			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,189,000	7,925,566	△4,736,566
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,189,000	7,925,566	△4,736,566
	その他の活動支出計(8)	3,189,000	7,925,566	△4,736,566
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,189,000	△7,925,566	4,736,566
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	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)	66,240	66,240	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,240	86,240	△20,000

事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	125,349,268	119,238,780	6,110,488
		サービス活動収益計(1)	125,349,268	119,238,780	6,110,488
	費用	0015 人件費	69,316,223	59,908,797	9,407,426
		0016 事業費	6,247,420	6,400,986	△153,566
		0017 事務費	42,903,099	42,021,739	881,360
		0027 減価償却費	101,667	101,667	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000	0
	サービス活動費用計(2)	118,558,409	108,423,189	10,135,220	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,790,859	10,815,591	△4,024,732	
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	303,040	337,622	△34,582
		サービス活動外収益計(4)	303,040	337,622	△34,582
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,040	337,622	△34,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,093,899	11,153,213	△4,059,314	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,925,566	10,914,880	△2,989,314
			特別費用計(9)	7,925,566	10,914,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,925,566	△10,914,880	2,989,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△831,667	238,333	△1,070,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,942,673	△2,181,006	238,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,774,340	△1,942,673	△831,667
		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)	△2,774,340	△1,942,673	△831,667

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,082,825	15,288,766	△3,205,941	0006 流動負債	15,036,585	17,502,526	△2,465,941
1111 現金預金	6,849,043	9,570,318	△2,721,275	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	4,071,019	4,307,646	△236,627
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	6,849,043	9,570,318	△2,721,275	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	5,063,782	5,432,608	△368,826	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	840	△840	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	170,000	285,000	△115,000	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	7,925,566	10,914,880	△2,989,314
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	3,040,000	2,280,000	760,000
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	202,753	304,420	△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	15,036,585	17,502,526	△2,465,941
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	23,333	33,333	△10,000
0004 その他の固定資産	202,753	304,420	△101,667	3211 国庫補助金等特別積立金	23,333	33,333	△10,000
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	79,134	104,801	△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	123,619	199,619	△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	△2,774,340	△1,942,673	△831,667
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,774,340	△1,942,673	△831,667
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△831,667	238,333	△1,070,000
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 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	12,285,578	15,593,186	△3,307,608	純資産の部合計	△2,751,007	△1,909,340	△841,667
				負債及び純資産の部合計	12,285,578	15,593,186	△3,307,608

預金明細表

令和7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	6,849,043	流動資産
合計	6,849,043	

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	1,490,396	介護給付費収入2、3月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,149,200	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	825,483	計画相談支援費収入2、3月分
利用者	143,843	訓練等給付費等利用者負担金2、3月分
利用者	29,860	給食費等2、3月分
武蔵野市	420,000	受託料追加分
武蔵野市民社会福祉協議会	5,000	心のバリアフリー出前講座講師謝礼
合計	5,063,782	

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	170,000	サービス推進事業補助金追加分
合計	170,000	

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)	2,057,330	旅客自動車運送委託料3月分
セコム(株)	28,600	機械警備委託2、3月分
武蔵野美装(株)	246,675	夜間・土曜管理委託料3月分
(株)武蔵野	15,980	玄関マット借上げ3月分
NTT東日本	35,475	インターネット環境保守等3月分
NTTドコモ	2,200	プロハイター利用料2、3月分
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	8,749	コピー機保守料3月分
武蔵野市身体障害者協会	171,405	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)	67,320	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	19,712	利用者弁当代3月分
リコージャパン(株)	1,100	コピー機保守点検料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
ASA武蔵境北口	56,400	新聞購読料
武蔵野年金事務所	570,533	法定福利費事業主負担3月分
合計	4,071,019	

拠点区分間借入金明細表

令和7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	10,914,880	7,925,566	10,914,880	7,925,566	運営資金
合計	10,914,880	7,925,566	10,914,880	7,925,566	

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	2,280,000	3,040,000	2,280,000	3,040,000	
合計	2,280,000	3,040,000	2,280,000	3,040,000	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0165 介護保険事業収入	31,424,000	31,572,226	△148,226	
		0171 居宅介護支援介護料収入	671,000	692,926	△21,926	
		0173 その他の事業収入	30,753,000	30,879,300	△126,300	
		0174 老人福祉事業収入	117,565,000	116,991,640	573,360	
		0177 その他の事業収入	117,565,000	116,991,640	573,360	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	56,678,000	56,282,660	395,340	
		0257 障害児施設給付費収入	22,319,000	21,861,221	457,779	
		8356 利用者負担金収入	1,409,000	1,393,160	15,840	
		0187 その他の事業収入	32,950,000	33,028,279	△78,279	
		0195 その他の事業収入	571,000	579,600	△8,600	
		0196 その他の事業収入	571,000	579,600	△8,600	
		0199 経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	18,280	△15,280	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	18,280	△15,280	
		0201 その他の収入	1,236,000	1,308,265	△72,265	
		8611 受入研修費収入	30,000	62,000	△32,000	
		8612 利用者等外給食費収入	991,000	1,004,900	△13,900	
		8613 雑収入	215,000	241,365	△26,365	
		事業活動収入計(1)	207,512,000	206,787,671	724,329	
		支	0129 人件費支出	139,921,000	138,877,031	1,043,969
			7112 職員給料支出	80,356,000	79,566,020	789,980
			7113 職員賞与支出	24,928,000	24,534,539	393,461
			7114 非常勤職員給与支出	12,845,000	12,664,995	180,005
			7116 退職給付支出	3,413,000	3,972,500	△559,500
			7117 法定福利費支出	18,379,000	18,138,977	240,023
			0130 事業費支出	13,358,000	12,855,515	502,485
		7211 給食費支出	9,348,000	9,219,206	128,794	
		7215 保健衛生費支出	297,000	279,680	17,320	
		7218 教養娯楽費支出	843,000	774,506	68,494	
		7219 日用品費支出	213,000	160,545	52,455	
		7223 水道光熱費支出	22,000	21,513	487	
		7225 消耗器具備品費支出	888,000	675,939	212,061	
		7226 保険料支出	962,000	961,900	100	
		7227 賃借料支出	683,000	683,100	△100	
		7228 教育指導費支出	8,000	9,203	△1,203	
		7232 車輛費支出	89,000	65,601	23,399	
		7235 雑支出	5,000	4,322	678	
		0131 事務費支出	44,745,000	45,645,840	△900,840	
		7311 福利厚生費支出	474,000	458,799	15,201	
		7312 職員被服費支出	123,000	79,371	43,629	
		7313 旅費交通費支出	27,000	18,496	8,504	
		7314 研修研究費支出	256,000	214,245	41,755	
		7315 事務消耗品費支出	2,503,000	2,341,780	161,220	
		7316 印刷製本費支出	139,000	104,100	34,900	
		7319 修繕費支出	1,602,000	2,215,725	△613,725	
		7321 通信運搬費支出	489,000	453,305	35,695	
		7322 会議費支出	18,000	24,013	△6,013	
		7324 業務委託費支出	29,440,000	29,489,344	△49,344	
		7325 手数料支出	156,000	1,196,100	△1,040,100	
		7326 保険料支出	233,000	195,960	37,040	
		7327 賃借料支出	1,673,000	1,686,920	△13,920	
		7328 土地・建物賃借料支出	617,000	624,490	△7,490	
		7329 租税公課支出	397,000	501,896	△104,896	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7331 保守料支出	6,382,000	5,821,415	560,585	
	7332 渉外費支出	60,000	72,335	△12,335	
	7333 諸会費支出	156,000	145,700	10,300	
	7335 雑支出	0	1,846	△1,846	
	0138 その他の支出	1,024,000	973,185	50,815	
	7451 利用者等外給食費支出	1,024,000	973,185	50,815	
	事業活動支出計(2)	199,048,000	198,351,571	696,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,464,000	8,436,100	27,900	
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				
		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	8,464,000	8,424,100	39,900
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,464,000	8,424,100	39,900	
	その他の活動支出計(8)	8,464,000	8,424,100	39,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,464,000	△8,424,100	△39,900	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,000	△12,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,414,386	1,414,386	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,414,386	1,426,386	△12,000	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	31,572,226	31,832,283	△260,057
		0065 老人福祉事業収益	116,991,640	115,695,410	1,296,230
		0075 障害福祉サービス等事業収益	56,282,660	50,948,655	5,334,005
		0086 その他の事業収益	579,600	646,100	△66,500
		0089 経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
		サービス活動収益計(1)	205,461,126	199,122,448	6,338,678
	費	0015 人件費	138,877,031	136,611,008	2,266,023
		0016 事業費	12,855,515	12,202,174	653,341
		0017 事務費	45,645,840	43,971,353	1,674,487
		0027 減価償却費	69,676	50,364	19,312
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,934	△38,622	△19,312	
	サービス活動費用計(2)	197,390,128	192,796,277	4,593,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,070,998	6,326,171	1,744,827	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,280	282	17,998
		0098 その他のサービス活動外収益	1,308,265	1,471,259	△162,994
		サービス活動外収益計(4)	1,326,545	1,471,541	△144,996
	費	0038 その他のサービス活動外費用	973,185	941,878	31,307
		サービス活動外費用計(5)	973,185	941,878	31,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,360	529,663	△176,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,424,358	6,855,834	1,568,524	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	479,000	△479,000
		特別収益計(8)	0	479,000	△479,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	347,600	△347,600
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,424,100	7,426,976	997,124
		特別費用計(9)	8,424,100	7,774,576	649,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,424,100	△7,295,576	△1,128,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258	△439,742	440,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,923,865	△4,484,123	△439,742
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,923,607	△4,923,865	258
		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)	△4,923,607	△4,923,865	258

貸借対照表

令和 7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	19,894,291	18,669,637	1,224,654	0006 流動負債	24,927,905	23,715,251	1,212,654
1111 現金預金	15,472,788	14,177,078	1,295,710	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	50,000	△50,000	2112 事業未払金	10,043,805	9,828,275	215,530
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)	15,472,788	14,127,078	1,345,710	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金(三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口(三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金(三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金(きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口(三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金(みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金(三菱UFJ銀行)ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	4,408,998	4,001,149	407,849	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	479,000	△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
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	8,424,100	7,426,976	997,124
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 賞与引当金	6,460,000	6,460,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	95	95	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	361,051	430,727	△69,676	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	24,927,905	23,715,251	1,212,654
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	251,044	308,978	△57,934
0004 その他の固定資産	361,051	430,727	△69,676	3211 国庫補助金等特別積立金	251,044	308,978	△57,934
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	328,349	398,025	△69,676	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	△4,923,607	△4,923,865	258
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△4,923,607	△4,923,865	258
1319 有形リース資産	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	258	△439,742	440,000
1321 権利	32,700	32,700	0	純資産の部合計	△4,672,563	△4,614,887	△57,676
1322 ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,255,342	19,100,364	1,154,978
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,255,342	19,100,364	1,154,978				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0174 老人福祉事業収入	101,584,000	100,520,824	1,063,176
	0177 その他の事業収入	101,584,000	100,520,824	1,063,176
	0195 その他の事業収入	329,000	337,600	△8,600
	0196 その他の事業収入	329,000	337,600	△8,600
	0199 経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
	0200 受取利息配当金収入	2,000	13,054	△11,054
	8541 受取利息配当金収入	2,000	13,054	△11,054
	0201 その他の収入	913,000	979,815	△66,815
	8611 受入研修費収入	0	32,000	△32,000
	8612 利用者等外給食費収入	709,000	728,450	△19,450
	8613 雑収入	204,000	219,365	△15,365
	事業活動収入計(1)		102,863,000	101,886,293
事業活動に支よる収入支	0129 人件費支出	66,952,000	66,425,221	526,779
	7112 職員給料支出	36,934,000	36,497,176	436,824
	7113 職員賞与支出	11,326,000	11,262,200	63,800
	7114 非常勤職員給与支出	8,752,000	8,704,169	47,831
	7116 退職給付支出	1,299,000	1,298,500	500
	7117 法定福利費支出	8,641,000	8,663,176	△22,176
	0130 事業費支出	12,654,000	12,225,315	428,685
	7211 給食費支出	9,232,000	9,106,213	125,787
	7215 保健衛生費支出	281,000	277,636	3,364
	7218 教養娯楽費支出	842,000	771,894	70,106
	7219 日用品費支出	206,000	160,545	45,455
	7225 消耗器具備品費支出	620,000	442,811	177,189
	7226 保険料支出	743,000	743,100	△100
	7227 賃借料支出	683,000	683,100	△100
	7232 車輛費支出	42,000	35,694	6,306
	7235 雑支出	5,000	4,322	678
	0131 事務費支出	22,631,000	22,636,535	△5,535
	7311 福利厚生費支出	258,000	251,055	6,945
	7312 職員被服費支出	81,000	50,798	30,202
	7313 旅費交通費支出	10,000	7,964	2,036
	7314 研修研究費支出	177,000	167,018	9,982
	7315 事務消耗品費支出	1,727,000	1,574,795	152,205
	7316 印刷製本費支出	56,000	44,900	11,100
	7319 修繕費支出	1,436,000	2,081,205	△645,205
	7321 通信運搬費支出	206,000	176,648	29,352
	7324 業務委託費支出	11,668,000	11,747,608	△79,608
	7325 手数料支出	66,000	66,902	△902
	7326 保険料支出	39,000	38,415	585
	7327 賃借料支出	772,000	768,860	3,140
	7328 土地・建物賃借料支出	409,000	405,200	3,800
	7329 租税公課支出	88,000	89,848	△1,848
	7331 保守料支出	5,481,000	5,003,838	477,162
	7332 渉外費支出	60,000	72,335	△12,335
7333 諸会費支出	97,000	87,300	9,700	
7335 雑支出	0	1,846	△1,846	
0138 その他の支出	626,000	599,222	26,778	
7451 利用者等外給食費支出	626,000	599,222	26,778	
事業活動支出計(2)		102,863,000	101,886,293	976,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	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
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	取	0065 老人福祉事業収益	100,520,824	97,632,854	2,887,970
	益	0086 その他の事業収益	337,600	404,100	△66,500
		0089 経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
		サービス活動収益計(1)	100,893,424	98,036,954	2,856,470
	費	0015 人件費	66,425,221	65,214,219	1,211,002
	用	0016 事業費	12,225,315	11,535,924	689,391
		0017 事務費	22,636,535	21,818,721	817,814
		サービス活動費用計(2)	101,287,071	98,568,864	2,718,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,647	△531,910	138,263
	サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	13,054	230
益		0098 その他のサービス活動外収益	979,815	1,072,409	△92,594
		サービス活動外収益計(4)	992,869	1,072,639	△79,770
費		0038 その他のサービス活動外費用	599,222	610,729	△11,507
		サービス活動外費用計(5)	599,222	610,729	△11,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393,647	461,910	△68,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△70,000	70,000	
特別増減の部	取	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)		0	△70,000	70,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,123,833	△2,053,833	△70,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,123,833	△2,123,833	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)		△2,123,833	△2,123,833	0

貸借対照表

令和 7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	5,384,931	5,742,047	△357,116	0006 流動負債	7,524,973	7,882,089	△357,116
1111 現金預金	5,278,698	5,643,212	△364,514	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	50,000	△50,000	2112 事業未払金	4,864,973	5,222,089	△357,116
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)	5,278,698	5,593,212	△314,514	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	93,823	86,425	7,398	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	12,410	12,410	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	2,660,000	2,660,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	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	7,524,973	7,882,089	△357,116
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	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	△2,123,833	0
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	△2,123,833	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	△70,000	70,000
1321 権利	16,200	16,200	0	純資産の部合計	△2,123,833	△2,123,833	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,401,140	5,758,256	△357,116
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	5,401,140	5,758,256	△357,116				

預金明細表

令和7年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

取引金融機関 区分	金額(円)	摘要
三菱UFJ銀行 普通預金	5,278,698	流動資産
合計	5,278,698	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	53,100	給食費 3月分
利用者	21,500	配食費2. 3月分
武蔵野市	15,400	食事サービス事業委託3月分
(株)伊藤園	3,823	自動販売機手数料3月分
合計	93,823	

前払金明細表

科目	摘要	支出			貸借対照表計上額
		年月日	伝票番号	金額	
手数料 その他	リサイクル券 ハイエース6707	H25.3.28	11	12,410	12,410
合計					12,410

権利明細表

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

事業未払金明細表

令和7年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

相手先名	金額	摘要
(株)有研	2,686	腸内細菌検査代3月分
聚宝堂	1,530	定期雑誌購読料3月分
ハウズ(株)	488,000	103号室原状回復工事
山一設備(株)	430,584	屋上給湯用ラインポンプ交換工事
(株)イーエスシー	147,346	サイドキャビネット、デスクマット、スティックシュガー他
(株)大塚商会	9,760	セロハンテープ、クリヤーブック他
サンキ(株)	1,232,884	建物管理委託3月分ほか
KDDI(株)	2,310	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	511,865	社会保険料 3月分
給食納入業者	827,739	給食材費 3月分
増田屋	9,107	JFDAアルミホイル、クッキングシート他
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)	8,673	コピー機保守料3月分ほか
(株)サニクリーン東京	5,280	AEDレンタル料3月分
健康体操委託業者他	26,000	講師委託報酬
(株)日本水処理技研	75,075	ろ過機フィルトレーション保守管理他
(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	1,063,144	桜堤ケアハウス運営経費返還金
合 計	4,864,973	

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

武蔵野市桜堤ケアハウス

在宅介護・地域包括支援センター

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	入	0165 介護保険事業収入	31,424,000	31,572,226	△148,226	
		0171 居宅介護支援介護料収入	671,000	692,926	△21,926	
		0173 その他の事業収入	30,753,000	30,879,300	△126,300	
		0174 老人福祉事業収入	15,981,000	16,470,816	△489,816	
		0177 その他の事業収入	15,981,000	16,470,816	△489,816	
		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	322,000	318,450	3,550	
		8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		8612 利用者等外給食費収入	282,000	276,450	5,550	
		8613 雑収入	10,000	12,000	△2,000	
		事業活動収入計(1)	47,969,000	48,603,492	△634,492	
	活動による収入	支	0129 人件費支出	44,532,000	44,210,703	321,297
			7112 職員給料支出	28,349,000	28,100,053	248,947
			7113 職員賞与支出	8,543,000	8,488,739	54,261
		7114 非常勤職員給与支出	31,000	49,066	△18,066	
		7116 退職給付支出	1,659,000	1,659,000	0	
		7117 法定福利費支出	5,950,000	5,913,845	36,155	
		0130 事業費支出	16,000	9,645	6,355	
		7232 車輜費支出	16,000	9,645	6,355	
		0131 事務費支出	3,023,000	3,997,181	△974,181	
		7311 福利厚生費支出	103,000	104,094	△1,094	
		7312 職員被服費支出	42,000	28,573	13,427	
		7313 旅費交通費支出	15,000	10,532	4,468	
		7314 研修研究費支出	53,000	28,027	24,973	
		7315 事務消耗品費支出	565,000	598,173	△33,173	
		7316 印刷製本費支出	73,000	59,200	13,800	
		7319 修繕費支出	94,000	4,500	89,500	
		7321 通信運搬費支出	136,000	144,645	△8,645	
		7322 会議費支出	18,000	24,013	△6,013	
		7324 業務委託費支出	1,008,000	977,736	30,264	
		7325 手数料支出	14,000	1,046,224	△1,032,224	
		7326 保険料支出	63,000	63,670	△670	
		7327 賃借料支出	66,000	66,000	0	
		7328 土地・建物賃借料支出	8,000	2,800	5,200	
		7329 租税公課支出	289,000	392,048	△103,048	
		7331 保守料支出	417,000	388,546	28,454	
	7333 諸会費支出	59,000	58,400	600		
	0138 その他の支出	398,000	373,963	24,037		
	7451 利用者等外給食費支出	398,000	373,963	24,037		
	事業活動支出計(2)	47,969,000	48,591,492	△622,492		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,000	△12,000		
施設整備等による収入	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	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	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	12,000	△12,000
前期末支払資金残高(12)		894,428	894,428	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		894,428	906,428	△12,000

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	取 益	0056 介護保険事業収益	31,572,226	31,832,283	△260,057
		0065 老人福祉事業収益	16,470,816	18,062,556	△1,591,740
		0086 その他の事業収益	242,000	242,000	0
		サービス活動収益計(1)	48,285,042	50,136,839	△1,851,797
	費 用	0015 人件費	44,210,703	47,759,076	△3,548,373
		0016 事業費	9,645	73,847	△64,202
		0017 事務費	3,997,181	2,681,617	1,315,564
		0027 減価償却費	11,742	11,742	0
		サービス活動費用計(2)	48,229,271	50,526,282	△2,297,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			55,771	△389,443
サービス活動外増減の部	取 益	0098 その他のサービス活動外収益	318,450	390,850	△72,400
		サービス活動外収益計(4)	318,450	390,850	△72,400
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	373,963	331,149	42,814
		サービス活動外費用計(5)	373,963	331,149	42,814
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△55,513	59,701	△115,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)			258	△329,742	330,000
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			258	△329,742	330,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,296,532	△966,790	△329,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,296,274	△1,296,532	258
	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)			△1,296,274	△1,296,532

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,388,076	3,800,001	588,075	0006 流動負債	5,761,648	5,185,573	576,075
1111 現金預金	3,742,300	3,032,048	710,252	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	3,481,648	2,905,573	576,075
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)	3,742,300	3,032,048	710,252	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	645,776	767,953	△122,177	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	2,280,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	77,298	89,040	△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	5,761,648	5,185,573	576,075
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	3010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	77,298	89,040	△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 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	77,297	89,039	△11,742	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△1,296,274	△1,296,532	258
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,296,274	△1,296,532	258
1319 有形リース資産	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	258	△329,742	330,000
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 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	4,465,374	3,889,041	576,333	純資産の部合計	△1,296,274	△1,296,532	258
				負債及び純資産の部合計	4,465,374	3,889,041	576,333

預金明細表

令和7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	3,742,300	流動資産
合 計	3,742,300	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	23,400	給食費3月分
東京都国民健康保険団体連合会	111,976	居宅介護、介護予防2、3月分
武蔵野市	334,400	認定調査委託3月分
武蔵野市	110,000	家族介護者教室委託料
武蔵野市	66,000	認定調査同行訪問受託料 下半期分
合 計	645,776	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
サンキ(株)	81,478	建物管理委託料3月分
リコージャパン(株)	8,674	コピー機保守料3月分ほか
KDDI(株)	12,025	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	350,281	社会保険料 3月分
マイナビ(株)	1,036,464	人材コンサルティング料職員1名分
アマゾンジャパン(同)	6,327	延長コード、ホワイトボードシート他
(株)イーエスシー	151,689	サイドキャビネット、オフィスチェア、デスクマット他
家族介護教室講師謝礼	16,705	講師委託報酬
(株)立川紙業	12,210	A4コピー用紙
給食納入業者	18,703	給食材料費 3月分
武蔵野市	1,787,092	在宅介護支援センター運営返還金
合 計	3,481,648	

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	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	
合 計	2,280,000	2,280,000	2,280,000	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0184 障害福祉サービス等事業収入	56,678,000	56,282,660	395,340
		0257 障害児施設給付費収入	22,319,000	21,861,221	457,779
		8356 利用者負担金収入	1,409,000	1,393,160	15,840
		0187 その他の事業収入	32,950,000	33,028,279	△78,279
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	5,226	△4,226
		8541 受取利息配当金収入	1,000	5,226	△4,226
		0201 その他の収入	1,000	10,000	△9,000
		8613 雑収入	1,000	10,000	△9,000
		事業活動収入計(1)	56,680,000	56,297,886	382,114
	支	0129 人件費支出	28,437,000	28,241,107	195,893
		7112 職員給料支出	15,073,000	14,968,791	104,209
		7113 職員賞与支出	5,059,000	4,783,600	275,400
		7114 非常勤職員給与支出	4,062,000	3,911,760	150,240
		7116 退職給付支出	455,000	1,015,000	△560,000
		7117 法定福利費支出	3,788,000	3,561,956	226,044
		0130 事業費支出	688,000	620,555	67,445
		7211 給食費支出	116,000	112,993	3,007
		7215 保健衛生費支出	16,000	2,044	13,956
		7218 教養娯楽費支出	1,000	2,612	△1,612
		7219 日用品費支出	7,000	0	7,000
	7223 水道光熱費支出	22,000	21,513	487	
	7225 消耗器具備品費支出	268,000	233,128	34,872	
	7226 保険料支出	219,000	218,800	200	
	7228 教育指導費支出	8,000	9,203	△1,203	
	7232 車輛費支出	31,000	20,262	10,738	
	0131 事務費支出	19,091,000	19,012,124	78,876	
	7311 福利厚生費支出	113,000	103,650	9,350	
	7313 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	7314 研修研究費支出	26,000	19,200	6,800	
	7315 事務消耗品費支出	211,000	168,812	42,188	
	7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	7319 修繕費支出	72,000	130,020	△58,020	
	7321 通信運搬費支出	147,000	132,012	14,988	
	7324 業務委託費支出	16,764,000	16,764,000	0	
	7325 手数料支出	76,000	82,974	△6,974	
	7326 保険料支出	131,000	93,875	37,125	
	7327 賃借料支出	835,000	852,060	△17,060	
	7328 土地・建物賃借料支出	200,000	216,490	△16,490	
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	0	
	7331 保守料支出	484,000	429,031	54,969	
	事業活動支出計(2)	48,216,000	47,873,786	342,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,464,000	8,424,100	39,900	
施設整備等による収入支	収	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				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	8,464,000	8,424,100	39,900
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,464,000	8,424,100	39,900
	その他の活動支出計(8)	8,464,000	8,424,100	39,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,464,000	△8,424,100	△39,900
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	56,282,660	50,948,655	5,334,005
		サービス活動収益計(1)	56,282,660	50,948,655	5,334,005
	費用	0015 人件費	28,241,107	23,637,713	4,603,394
		0016 事業費	620,555	592,403	28,152
		0017 事務費	19,012,124	19,471,015	△458,891
		0027 減価償却費	57,934	38,622	19,312
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,934	△38,622	△19,312
	サービス活動費用計(2)	47,873,786	43,701,131	4,172,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,408,874	7,247,524	1,161,350	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,226	52	5,174
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000	8,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	15,226	8,052	7,174
	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)	15,226	8,052	7,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,424,100	7,255,576	1,168,524	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	479,000	△479,000
		特別収益計(8)	0	479,000	△479,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	347,600	△347,600
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,424,100	7,426,976	997,124
		特別費用計(9)	8,424,100	7,774,576	649,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,424,100	△7,295,576	△1,128,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△40,000	40,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,503,500	△1,463,500	△40,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,503,500	△1,503,500	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)	△1,503,500	△1,503,500	0

貸借対照表

令和 7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	10,121,284	9,127,589	993,695	0006 流動負債	11,641,284	10,647,589	993,695
1111 現金預金	6,451,790	5,501,818	949,972	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	1,697,184	1,700,613	△3,429
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	6,451,790	5,501,818	949,972	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	3,669,399	3,146,771	522,628	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	479,000	△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
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	8,424,100	7,426,976	997,124
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	1,520,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	95	0	95	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	267,544	325,478	△57,934	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			
1212 建物(基本財産)	0	0	0	11,641,284	10,647,589	993,695	
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	267,544	325,478	△57,934	0010 国庫補助金等特別積立金	251,044	308,978	△57,934
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	251,044	308,978	△57,934
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	251,044	308,978	△57,934	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△1,503,500	△1,503,500	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,503,500	△1,503,500	0
1321 権利	16,500	16,500	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	△40,000	40,000
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	△1,252,456	△1,194,522	△57,934	
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計			
1325 長期貸付金	0	0	0	10,388,828	9,453,067	935,761	
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				負債及び純資産の部合計			
10,388,828				10,388,828			
9,453,067				9,453,067			
935,761				935,761			

預金明細表

令和7年3月31日

(放課後等デイサービス パレット)

単位:円

取引金融機関	区 分	金 額(円)	摘 要
三菱UFJ銀行	普通預金	6,451,790	流動資産
合 計		6,451,790	

事業未収金明細表

相手先名	金 額	摘 要
利用者	227,173	利用料2,3月分
東京都国民健康保険団体連合会	3,442,226	障害児通所給付費2,3月分
合 計		3,669,399

仮払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
株式会社大塚商会	95	株式会社大塚商会へ誤振込
合 計		95

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	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)	1,397,000	送迎委託3月分
リコージャパン(株)	3,738	コピー機保守3月分
KDDI(株)	3,465	携帯電話料金3月分
武蔵野年金事務所	214,656	社会保険料 3月分
アマゾンジャパン(同)	2,790	飛散防犯フィルム
三和シャッター工業(株)	60,610	活動室トイレ扉スムード交換工事
(株)イーエスシー	4,695	粘着抗菌クリーンマット
NTT東日本	6,641	電話料金3月分
武蔵野市	3,589	水道料金3月分
合 計		1,697,184

拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	7,426,976	8,424,100	7,426,976	8,424,100	運営資金
合 計		7,426,976	8,424,100	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	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
合 計		1,520,000	1,520,000	1,520,000	