

各指定管理者の平成 27 年度決算資料

平成 27 年度

事業報告書
財務諸表

(収支計算書)

公益財団法人 武蔵野文化事業団

財 務 諸 表

貸借対照表

平成28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			
(1) 現金預金			
現金	354,141	441,363	△ 87,222
預金	105,836,642	111,995,947	△ 6,159,305
現金合計	106,190,783	112,437,310	△ 6,246,527
(2) その他流動資産			
未収金	353,152	1,311,884	△ 958,732
前払金	4,237,467	5,759,505	△ 1,522,038
仮払金	0	30,303	△ 30,303
貯蔵品	897,215	1,863,378	△ 966,163
立替金	0	34,800	△ 34,800
その他流動資産合計	5,487,834	8,999,870	△ 3,512,036
流動資産合計	111,678,617	121,437,180	△ 9,758,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	796,720,000	796,720,000	0
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,787,221	38,052,050	△ 1,264,829
公演積立資産	34,000,000	34,000,000	0
特定資産合計	70,787,221	72,052,050	△ 1,264,829
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
備品	245,938	4,467,903	△ 4,221,965
ソフトウェア	5,823,090	20,092,086	△ 14,268,996
その他固定資産合計	6,069,029	24,559,990	△ 18,490,961
固定資産合計	878,576,250	898,332,040	△ 19,755,790
資産合計	990,254,867	1,019,769,220	△ 29,514,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,971,167	36,896,951	10,074,216
前受金	9,240,640	23,787,040	△ 14,546,400
預り金	5,466,810	13,981,104	△ 8,514,294
リース債務未払金	9,535,491	21,370,608	△ 11,835,117
流動負債合計	71,214,108	96,035,703	△ 24,821,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,787,221	38,052,050	△ 1,264,829
リース債務未払金	0	9,535,491	△ 9,535,491
固定負債合計	36,787,221	47,587,541	△ 10,800,320
負債合計	108,001,329	143,623,244	△ 35,621,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	0
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	801,000,000	801,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(801,000,000)	(801,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	81,253,538	75,145,976	6,107,562
(うち基本財産への充当額)	(720,000)	(720,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	(0)
正味財産合計	882,253,538	876,145,976	6,107,562
負債及び正味財産合計	990,254,867	1,019,769,220	△ 29,514,353

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	206,868	248,107	△ 41,239
基本財産受取配当金	100,000	0	100,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,709	19,917	19,792
③事業収益			
入場料収益	160,107,350	179,936,500	△ 19,829,150
その他事業収益	11,749,200	6,911,280	4,837,920
④受取補助金等			
その他受取補助金	6,144,000	43,000	6,101,000
管理受託収益	731,513,000	720,389,000	11,124,000
受取民間助成金	783,000	800,000	△ 17,000
⑤受取負担金			
受取負担金	2,764,843	2,950,000	△ 185,157
⑥雑収益			
受取利息	34,585	41,662	△ 7,077
受取手数料	3,417,031	9,377,317	△ 5,960,286
公衆電話運営収益	1,076	1,290	△ 214
ARTE友の会収益	7,053,000	8,411,000	△ 1,358,000
雑収益	1,590,509	2,051,687	△ 461,178
経常収益計	925,504,171	931,180,760	△ 5,676,589
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費	57,998,364	52,272,600	5,725,764
芸術文化振興事業費	229,081,052	252,793,969	△ 23,712,917
舞台芸術活動支援事業費	5,844,885	5,645,429	199,456
文化施設管理運営事業費	385,629,461	387,138,031	△ 1,508,570
事業費計	678,553,762	697,850,029	△ 19,296,267
②管理費			
人件費	157,774,121	175,876,875	△ 18,102,754
運営費	78,600,405	59,277,761	19,322,644
③武蔵野市返納金			
武蔵野市返納金	4,468,321	0	4,468,321
経常費用計	919,396,609	933,004,665	△ 13,608,056
評価損益等調整前当期経常増減額	6,107,562	△ 1,823,905	7,931,467
当期経常増減額	6,107,562	△ 1,823,905	7,931,467
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,107,562	△ 1,823,905	7,931,467
当期一般正味財産増減額	6,107,562	△ 1,823,905	7,931,467
一般正味財産期首残高	75,145,976	76,969,881	△ 1,823,905
一般正味財産期末残高	81,253,538	75,145,976	6,107,562
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	801,000,000	801,000,000	0
指定正味財産期末残高	801,000,000	801,000,000	0
III 正味財産期末残高	882,253,538	876,145,976	6,107,562

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	合計
		芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	小計		
I	一般正味財産増減の部							
1.	経常増減の部							
(1)	経常収益							
	基本財産運用益							
	基本財産受取利息	206,868						206,868
	基本財産受取配当金	100,000						100,000
	特定資産運用益							
	特定資産受取利息	34,626	603	4,171	40	4,814	269	39,709
	事業収益							
	入場料収益	160,107,350						160,107,350
	その他事業収益		11,749,200			11,749,200		11,749,200
	受取補助金等							
	その他受取補助金	6,144,000						6,144,000
	管理受託収益	605,564,206	10,972,695	102,540,378	1,463,026	114,976,099	10,972,695	731,513,000
	受取民間助成金	783,000						783,000
	受取負担金							
	受取負担金	2,764,843						2,764,843
	雑収益							
	受取利息	17,224	2,018	14,400	270	16,688	673	34,585
	受取手数料	3,188,090	228,941			228,941		3,417,031
	公衆電話運営収益		1,076			1,076		1,076
	A R T E友の会収益	7,053,000						7,053,000
	雑収益	1,385,333	23,858	170,184	3,181	197,223	7,953	1,590,509
	経常収益計	787,348,540	22,978,391	102,729,133	1,466,517	127,174,041	10,981,590	925,504,171
(2)	経常費用							
	事業費							
	給料手当	159,502,602	761,144	20,074,265	50,783	20,886,192		180,388,794
	退職給付費用	2,126,627	0	271,278	0	271,278		2,397,905
	退職金掛金	948,240	0	120,960	0	120,960		1,069,200
	福利厚生費	24,048,735	0	3,067,720	0	3,067,720		27,116,455
	臨時雇賃金	284,789	4,858	35,541	880	41,279		326,068
	会議費	133,693	2,774	17,074	368	20,216		153,909
	旅費交通費	9,349,568	158,399	1,161,545	28,644	1,348,588		10,698,156
	通信運搬費	13,954,955	210,547	1,541,863	39,375	1,791,785		15,746,740
	減価償却費	16,105,628	277,364	1,978,532	36,981	2,292,877		18,398,505
	消耗品費	10,188,689	174,047	1,265,167	27,825	1,467,039		11,655,728
	修繕費	226,202	3,875	27,786	443	32,104		258,306
	印刷製本費	7,797,146	133,057	971,969	23,463	1,128,489		8,925,635
	燃料費	41,594	714	5,050	47	5,811		47,405
	賃借料	2,180,655	37,303	269,308	5,107	311,718		2,492,373
	使用料	1,176,320	20,068	146,804	3,636	170,508		1,346,828
	保険料	553,735	9,539	71,427	1,734	82,700		636,435
	手数料	4,960,914	84,877	620,911	15,380	721,168		5,682,082
	諸謝金	862,272	14,710	107,611	2,666	124,987		987,259
	広告宣伝費	6,733,291	114,868	840,312	20,815	975,995		7,709,286
	租税公課	22,656,770	388,736	2,843,772	70,441	3,302,949		25,959,719
	諸会費	248,273	4,275	30,499	570	35,344		283,617
	支払負担金	150,000						150,000
	支払助成金	0						0
	委託費	513,151,156	8,731,300	63,786,472	1,542,218	74,059,990		587,211,146
	A R T E友の会費用	0	0	0	0	0		0
	雑費	44,750	767	5,466	70	6,303		51,053
	管理費							
	役員報酬						2,698,500	2,698,500
	給料手当						1,566,236	1,566,236
	退職給付費用						24,221	24,221
	退職金掛金						10,800	10,800

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	小計		
福利厚生費						273,904	273,904
運営費							
臨時雇賃金						0	0
交際費						62,114	62,114
会議費						4,718	4,718
旅費交通費						9,701	9,701
通信運搬費						2,394	2,394
減価償却費						92,456	92,456
消耗品費						10,809	10,809
修繕費						754	754
印刷製本費						1,886	1,886
燃料費						240	240
賃借料						4,811	4,811
保険料						209,921	209,921
手数料						14,358	14,358
租税公課						129,931	129,931
諸会費						1,427	1,427
委託費						116,301	116,301
雑費						202	202
武蔵野市返納金							
武蔵野市返納金	1,551,054		2,917,267		2,917,267		4,468,321
経常費用計	798,977,658	11,133,222	102,178,599	1,871,446	115,183,267	5,235,684	919,396,609
当期経常増減額	△ 11,629,118	11,845,169	550,534	△ 404,929	11,990,774	5,745,906	6,107,562
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
固定資産除却損							0
ソフトウェア除却損							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
他会計振替(利益を繰入)	5,890,703	△ 5,890,703					
当期一般正味財産増減額	△ 5,738,415	5,954,466	550,534	△ 404,929	6,100,071	5,745,906	6,107,562
一般正味財産期首残高	74,299,307	3,502,130	△ 3,833,100	△ 130,849	△ 461,819	1,308,488	75,145,976
一般正味財産期末残高	68,560,892	9,456,596	△ 3,282,566	△ 535,778	5,638,252	7,054,394	81,253,538
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	801,000,000						801,000,000
指定正味財産期末残高	801,000,000						801,000,000
III 正味財産期末残高	869,560,892	9,456,596	△ 3,282,566	△ 535,778	5,638,252	7,054,394	882,253,538

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的のため、原則として取得価額とする。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具…定額法によっている。
リース資産…備品は定率法、ソフトウェアは定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引の処理方法は、リース料総額が300万円を超える取引については、固定資産の取得として処理し、それ以外の取引については、賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
リース債務未払い金の残額は次のとおりである。

(単位：円)

総額	1年以内に支払いの到来する金額	それ以外
備品		
15,881,670	3,816,288	0
ソフトウェア		
36,395,037	5,719,203	0
52,276,707	9,535,491	0

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	796,720,000	0	0	796,720,000
有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	38,052,050	36,787,221	38,052,050	36,787,221
公演積立資産	34,000,000	0	0	34,000,000
小 計	72,052,050	36,787,221	38,052,050	70,787,221
合 計	873,772,050	36,787,221	38,052,050	872,507,221

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	796,720,000	(796,000,000)	(720,000)	-
有価証券	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
小 計	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	36,787,221	-	-	(36,787,221)
公演積立資産	34,000,000	-	-	(34,000,000)
小 計	70,787,221	(0)	(0)	(70,787,221)
合 計	872,507,221	(801,000,000)	(720,000)	(70,787,221)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	除却額	当期末残高
車輦運搬具	1,407,000	1,406,999	0	1
備品	34,370,280	34,124,342	0	245,938
ソフトウェア	71,344,980	65,521,890	0	5,823,090
合 計	107,122,260	101,053,231	0	6,069,029

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 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
助成金						
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	0	783,000	783,000	0	一般正味財産
合 計		0	783,000	783,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	796,720,000	0	0	796,720,000
有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	38,052,050	36,787,221	38,052,050	36,787,221
小 計	38,052,050	36,787,221	38,052,050	36,787,221
合 計	839,772,050	36,787,221	38,052,050	838,507,221

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	38,052,050	2,648,596	3,913,425		36,787,221

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として 運転資金として	354,141	
		普通預金			
		みずほ銀行吉祥寺支店		5,064,721	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店		84,909,300	
		三井住友銀行三鷹支店		2,987,188	
		東京都民銀行武蔵野支店		1,519,717	
		山梨中央銀行吉祥寺支店		3,399,690	
		多摩信用金庫吉祥寺支店		2,055,824	
		多摩信用金庫境支店		3,919,286	
		多摩信用金庫武蔵野支店		1,979,916	
		東京都むさし農業協同組合武蔵野支店		1,000	
		定期預金		運転資金として	
	みずほ銀行吉祥寺支店	0			
未収金	共催負担金など	主催公演負担金など未収分	353,152		
前払金	DM送料など	平成27年度実施事業のDM送料など	4,237,467		
貯蔵品	電球など	施設に使用する電球など	897,215		
流動資産合計				111,678,617	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金／定期貯金 みずほ銀行吉祥寺支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 大東京信用組合	運用益を法人全体の事業費に充てるために保有している財産である。	60,000,000
					576,720,000
					50,000,000
	特定資産	貯金	東京むさし農業協同組合武蔵野支店 有価証券	エフエムむさしの株保有 役員1名、職員29名に対する退職金の支払いに備えたもの	110,000,000
					5,000,000
					36,787,221
	その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	芸術文化公演等に充てるための積立資産である。	34,000,000
					1
					245,938
	その他固定資産	公演積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	5,823,090
					1
					245,938
	その他固定資産	車両運搬具	自動車1台	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	5,823,090
1					
245,938					
その他固定資産	備品	情報基盤機器など	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	5,823,090	
				1	
				245,938	
その他固定資産	ソフトウェア	施設予約等システム	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	5,823,090	
				1	
				245,938	
固定資産合計				878,576,250	
資産合計				990,254,867	
(流動負債)	未払金		施設管理業務委託料3月分、社会保険料納付3月分、通信運搬費など	46,971,167	
	前受金		入場料収入の前受	9,240,640	
	預り金		チケット売上、所得税、住民税などの預り金	5,466,810	
リース債務未払金		コンピュータ及びソフトウェア	9,535,491		
流動負債合計				71,214,108	
(固定負債)	退職給付引当金		役員1名、職員29名に対する退職金の支払いに備えたもの	36,787,221	
	リース債務未払金		コンピュータ及びソフトウェア	0	
固定負債合計				36,787,221	
負債合計				108,001,329	
正味財産				882,253,538	

平成 2 7 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

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	369,341,481	464,175,775	△94,834,294
未収金	46,948,857	24,554,880	22,393,977
前払金	1,364,394	1,300,022	64,372
流動資産合計	417,654,732	490,030,677	△72,375,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,547,501	34,162,783	5,384,718
役員退職慰労引当資産	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産	47,050,521	31,332,697	15,717,824
千川保育園修繕積立資産	6,002,000	8,000,000	△1,998,000
保育園認可準備積立資産	122,500,000	122,500,000	0
建物	1,076,912,811	1,125,251,313	△48,338,502
構築物	134,764,699	139,221,225	△4,456,526
什器備品	15,223,301	18,075,324	△2,852,023
ソフトウェア	696,099	1,140,721	△444,622
特定資産合計	1,444,696,932	1,479,684,063	△34,987,131
(3) その他固定資産			
敷金	47,100	47,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	147,100	147,100	0
固定資産合計	1,447,844,032	1,482,831,163	△34,987,131
資産合計	1,865,498,764	1,972,861,840	△107,363,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,754,478	136,181,919	△87,427,441
預り金	6,196,573	5,977,575	218,998
賞与引当金	85,200,000	83,270,000	1,930,000
1年内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	174,507,051	259,785,494	△85,278,443
2. 固定負債			
長期借入金	542,348,000	576,704,000	△34,356,000
退職給付引当金	39,547,501	34,162,783	5,384,718
役員退職慰労引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	583,895,501	610,866,783	△26,971,282
負債合計	758,402,552	870,652,277	△112,249,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	20,144,460	10,353,403	9,791,057
新武蔵野方式運営補助金	346,893,258	332,599,228	14,294,030
償還金借入金補助金	35,890,152	44,462,407	△8,572,255
民間保育施設整備補助金	491,504,508	496,588,097	△5,083,589
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	79,149,890	84,692,484	△5,542,594
指定正味財産合計	1,096,082,268	1,091,195,619	4,886,649
(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)	(826,445,431)	(834,461,280)	(△8,015,849)
2. 一般正味財産	11,013,944	11,013,944	0
正味財産合計	1,107,096,212	1,102,209,563	4,886,649
負債及び正味財産合計	1,865,498,764	1,972,861,840	△107,363,076

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	752	750	2
基本財産受取利息	752	750	2
特定資産運用益	12,080	9,230	2,850
特定資産受取利息	12,080	9,230	2,850
事業収益	99,797,023	101,004,961	△1,207,938
指定管理運営収益	82,661,552	84,778,364	△2,116,812
業務委託料収益	17,135,471	16,226,597	908,874
保育事業収益	1,119,073,995	1,027,965,940	91,108,055
保育所運営費収益	978,980,195	901,367,785	77,612,410
私的契約利用料収益	12,513,600	0	12,513,600
私立認定保育所利用料収益	24,170,600	0	24,170,600
その他の事業収益	103,409,600	0	103,409,600
サービス推進費収益	0	56,920,000	△56,920,000
延長保育料収益	0	3,675,000	△3,675,000
一時保育料収益	0	5,323,300	△5,323,300
民間保育所延長保育補助収益	0	14,536,000	△14,536,000
民間保育所産休代替助成収益	0	1,620,525	△1,620,525
民間保育所一時保育補助収益	0	2,709,900	△2,709,900
こども園保育料収益	0	24,813,630	△24,813,630
預かり保育料収益	0	374,500	△374,500
こども園入園料収益	0	600,000	△600,000
こども園教育機能補助収益	0	990,000	△990,000
保育所雑収益	0	15,035,300	△15,035,300
受取補助金等	502,679,108	371,721,829	130,957,279
受取補助金等振替額	502,679,108	371,721,829	130,957,279
雑収益	3,515,592	3,584,590	△68,998
受取利息	119,178	114,810	4,368
受取利子補給	2,288,775	2,417,547	△128,772
雑収益	1,107,639	1,052,233	55,406
経常収益計	1,725,078,550	1,504,287,300	220,791,250
(2) 経常費用			
事業費	1,624,215,485	1,602,633,635	21,581,850
役員報酬	1,360,000	1,360,000	0
給料手当	943,696,793	976,977,958	△33,281,165
臨時職員給料	95,917,940	89,073,796	6,844,144
臨時雇賃金	107,066,371	107,792,572	△726,201
派遣職員費	7,707,067	0	7,707,067
退職給付費用	19,489,935	15,015,207	4,474,728
法定福利費	153,799,958	152,197,395	1,602,563
福利厚生費	2,976,839	3,011,485	△34,646
旅費交通費	18,316,519	343,276	17,973,243
研修費	406,559	428,712	△22,153
通信運搬費	2,005,677	2,045,570	△39,893
減価償却費	61,575,693	56,265,031	5,310,662
事務消耗什器備品費	365,946	400,074	△34,128
事務消耗品費	1,356,120	1,536,777	△180,657
修繕費	38,833,887	16,071,159	22,762,728
印刷製本費	0	45,900	△45,900
会議費	64,366	60,119	4,247
広報費	368,529	537,764	△169,235
光熱水料費	24,747,077	27,276,389	△2,529,312
賃借料	7,806,368	14,154,080	△6,347,712
土地・建物賃借料	7,109,520	0	7,109,520
保険料	1,154,424	1,601,438	△447,014
諸謝金	3,225,413	3,269,500	△44,087
租税公課	0	31,300	△31,300
業務委託費	27,345,382	44,415,042	△17,069,660
保守料	11,027,783	0	11,027,783
手数料	451,949	1,519,539	△1,067,590
慶弔見舞費	0	10,000	△10,000
負担金	179,980	90,940	89,040
使用料	0	563,779	△563,779
給食費	45,381,039	44,013,877	1,367,162
保健衛生費	647,089	605,576	41,513
保育材料費	4,682,179	5,057,408	△375,229

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業消耗品費	11,562,487	11,457,824	104,663
事業消耗什器備品費	2,072,170	3,875,459	△1,803,289
支払利息	6,337,726	6,696,389	△358,663
事業雑費	15,176,700	14,832,300	344,400
管理費	100,863,065	84,074,432	16,788,633
役員報酬	6,075,000	6,100,000	△25,000
給料手当	57,456,113	48,807,852	8,648,261
臨時職員給料	5,302,185	5,552,484	△250,299
臨時雇賃金	923,400	859,230	64,170
退職給付費用	3,059,883	754,688	2,305,195
法定福利費	9,893,092	8,297,737	1,595,355
福利厚生費	2,909,213	2,314,801	594,412
旅費交通費	1,027,541	73,101	954,440
研修費	254,681	90,200	164,481
通信運搬費	663,474	625,511	37,963
減価償却費	393,750	393,750	0
事務消耗什器備品費	237,488	461,910	△224,422
事務消耗品費	773,103	767,329	5,774
修繕費	263,603	63,720	199,883
印刷製本費	116,208	178,200	△61,992
会議費	15,729	17,408	△1,679
広報費	180,522	430,920	△250,398
光熱水料費	169,749	194,275	△24,526
賃借料	4,154,782	3,064,931	1,089,851
保険料	474,851	206,777	268,074
諸謝金	1,238,800	1,034,000	204,800
租税公課	46,200	349,900	△303,700
業務委託費	2,711,448	2,034,538	676,910
保守料	427,132	0	427,132
手数料	793,454	834,208	△40,754
慶弔見舞費	16,000	0	16,000
負担金	1,257,130	95,380	1,161,750
燃料費	28,534	27,276	1,258
使用料	0	444,306	△444,306
経常費用計	1,725,078,550	1,686,708,067	38,370,483
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△182,420,767	182,420,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△182,420,767	182,420,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	6,162,305	△6,162,305
受取補助金等振替	0	6,162,305	△6,162,305
受取保険金	0	1,113,750	△1,113,750
受取保険金	0	1,113,750	△1,113,750
経常外収益計	0	7,276,055	△7,276,055
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	370,854	△370,854
固定資産除却損	0	370,854	△370,854
災害損失	0	7,276,055	△7,276,055
災害損失	0	7,276,055	△7,276,055
経常外費用計	0	7,646,909	△7,646,909
当期経常外増減額	0	△370,854	370,854
当期一般正味財産増減額	0	△182,791,621	182,791,621
一般正味財産期首残高	11,013,944	193,805,565	△182,791,621
一般正味財産期末残高	11,013,944	11,013,944	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	507,565,757	729,387,842	△221,822,085
受取子ども協会運営費補助金	110,338,000	85,402,000	24,936,000
受取新武蔵野方式運営補助金	357,465,000	506,000,000	△148,535,000
受取償還金補助金	38,404,951	38,634,842	△229,891
受取民間保育施設整備補助金	1,357,806	99,351,000	△97,993,194
一般正味財産への振替額	△502,679,108	△377,884,134	△124,794,974
当期指定正味財産増減額	4,886,649	351,503,708	△346,617,059
指定正味財産期首残高	1,091,195,619	739,691,911	351,503,708
指定正味財産期末残高	1,096,082,268	1,091,195,619	4,886,649
III 正味財産期末残高	1,107,096,212	1,102,209,563	4,886,649

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	752		752
基本財産受取利息	0	752		752
特定資産運用益	1,558	10,522		12,080
特定資産受取利息	1,558	10,522		12,080
事業収益	99,797,023	0		99,797,023
指定管理運営収益	82,661,552	0		82,661,552
業務委託料収益	17,135,471	0		17,135,471
保育事業収益	1,119,073,995	0		1,119,073,995
保育所運営費収益	978,980,195	0		978,980,195
私的契約利用料収益	12,513,600	0		12,513,600
私立認定保育所利用料収益	24,170,600	0		24,170,600
その他の事業収益	103,409,600	0		103,409,600
受取補助金等	402,132,165	100,546,943		502,679,108
受取補助金等振替額	402,132,165	100,546,943		502,679,108
雑収益	3,210,744	304,848		3,515,592
受取利息	103,250	15,928		119,178
受取利子補給	2,288,775	0		2,288,775
雑収益	818,719	288,920		1,107,639
経常収益計	1,624,215,485	100,863,065		1,725,078,550
(2) 経常費用				
事業費	1,624,215,485	0		1,624,215,485
役員報酬	1,360,000	0		1,360,000
給料手当	943,696,793	0		943,696,793
臨時職員給料	95,917,940	0		95,917,940
臨時雇賃金	107,066,371	0		107,066,371
派遣職員費	7,707,067	0		7,707,067
退職給付費用	19,489,935	0		19,489,935
法定福利費	153,799,958	0		153,799,958
福利厚生費	2,976,839	0		2,976,839
旅費交通費	18,316,519	0		18,316,519
研修費	406,559	0		406,559
通信運搬費	2,005,677	0		2,005,677
減価償却費	61,575,693	0		61,575,693
事務消耗什器備品費	365,946	0		365,946
事務消耗品費	1,356,120	0		1,356,120
修繕費	38,833,887	0		38,833,887
会議費	64,366	0		64,366
広報費	368,529	0		368,529
光熱水料費	24,747,077	0		24,747,077
賃借料	7,806,368	0		7,806,368
土地・建物賃借料	7,109,520	0		7,109,520
保険料	1,154,424	0		1,154,424
諸謝金	3,225,413	0		3,225,413
業務委託費	27,345,382	0		27,345,382
保守料	11,027,783	0		11,027,783
手数料	451,949	0		451,949
負担金	179,980	0		179,980
給食費	45,381,039	0		45,381,039
保健衛生費	647,089	0		647,089
保育材料費	4,682,179	0		4,682,179
事業消耗品費	11,562,487	0		11,562,487
事業消耗什器備品費	2,072,170	0		2,072,170
支払利息	6,337,726	0		6,337,726
事業雑費	15,176,700	0		15,176,700
管理費	0	100,863,065		100,863,065
役員報酬	0	6,075,000		6,075,000
給料手当	0	57,456,113		57,456,113
臨時職員給料	0	5,302,185		5,302,185
臨時雇賃金	0	923,400		923,400
退職給付費用	0	3,059,883		3,059,883
法定福利費	0	9,893,092		9,893,092
福利厚生費	0	2,909,213		2,909,213
旅費交通費	0	1,027,541		1,027,541
研修費	0	254,681		254,681
通信運搬費	0	663,474		663,474

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
減価償却費	0	393,750		393,750
事務消耗什器備品費	0	237,488		237,488
事務消耗品費	0	773,103		773,103
修繕費	0	263,603		263,603
印刷製本費	0	116,208		116,208
会議費	0	15,729		15,729
広報費	0	180,522		180,522
光熱水料費	0	169,749		169,749
賃借料	0	4,154,782		4,154,782
保険料	0	474,851		474,851
諸謝金	0	1,238,800		1,238,800
租税公課	0	46,200		46,200
業務委託費	0	2,711,448		2,711,448
保守料	0	427,132		427,132
手数料	0	793,454		793,454
慶弔見舞費	0	16,000		16,000
負担金	0	1,257,130		1,257,130
燃料費	0	28,534		28,534
経常費用計	1,624,215,485	100,863,065		1,725,078,550
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	0		0
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	0	0		0
一般正味財産期首残高	11,013,944	0		11,013,944
一般正味財産期末残高	11,013,944	0		11,013,944
II 指定正味財産増減の部				
受補助金等	397,227,757	110,338,000		507,565,757
受取子ども協会運営費補助金	0	110,338,000		110,338,000
受取新武蔵野方式運営補助金	357,465,000	0		357,465,000
受取償還金補助金	38,404,951	0		38,404,951
受取民間保育施設整備補助金	1,357,806	0		1,357,806
一般正味財産への振替額	△402,132,165	△100,546,943		△502,679,108
当期指定正味財産増減額	△4,904,408	9,791,057		4,886,649
指定正味財産期首残高	1,070,842,216	20,353,403		1,091,195,619
指定正味財産期末残高	1,065,937,808	30,144,460		1,096,082,268
III 正味財産期末残高	1,076,951,752	30,144,460		1,107,096,212

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

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

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

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	34,162,783	6,029,818	645,100	39,547,501
役員退職慰労引当資産	0	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産	31,332,697	15,717,824	0	47,050,521
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	0	1,998,000	6,002,000
保育園認可準備積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000
建物	1,125,251,313	0	48,338,502	1,076,912,811
構築物	139,221,225	4,549,370	9,005,896	134,764,699
什器備品	18,075,324	1,328,400	4,180,423	15,223,301
ソフトウェア	1,140,721	0	444,622	696,099
小計	1,479,684,063	29,625,412	64,612,543	1,444,696,932
合計	1,482,684,063	29,625,412	64,612,543	1,447,696,932

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対する額）
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	39,547,501	—	—	(39,547,501)
役員退職慰労引当資産	2,000,000	—	—	(2,000,000)
減価償却引当資産	47,050,521	(47,050,521)	—	—
千川保育園修繕積立資産	6,002,000	(6,002,000)	—	—
保育園認可準備積立資産	122,500,000	(122,500,000)	—	—
建物	1,076,912,811	(500,208,811)	—	(576,704,000)
構築物	134,764,699	(134,764,699)	—	—
什器備品	15,223,301	(15,223,301)	—	—
ソフトウェア	696,099	(696,099)	—	—
小計	1,444,696,932	(826,445,431)	—	(618,251,501)
合計	1,447,696,932	(829,445,431)	—	(618,251,501)

4. 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	10,353,403	110,338,000	100,546,943	20,144,460	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	332,599,228	357,465,000	343,170,970	346,893,258	指定正味財産
償還金補助金 (北町保育園・境こども園)	武蔵野市	44,462,407	38,404,951	46,977,206	35,890,152	指定正味財産
民間保育施設整備補助金 (北町保育園・境こども園)	武蔵野市	496,588,097	1,357,806	6,441,395	491,504,508	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	122,500,000	0	0	122,500,000	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	84,692,484	0	5,542,594	79,149,890	指定正味財産
合計		1,091,195,619	507,565,757	502,679,108	1,096,082,268	

5. 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	100,546,943
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	343,170,970
償還金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	46,977,206
民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	6,441,395
寄附金の振替額	5,542,594
合計	502,679,108

6. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 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	83,270,000	85,200,000	83,270,000	0	85,200,000
退職給付引当金	34,162,783	6,029,818	645,100	0	39,547,501
役員退職慰労引当金	0	2,000,000	0	0	2,000,000

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

引当金の明細は、財務諸表に対する注記7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 (1) 引当金の明細に記載している。

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金として保有	460,678
預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計用運転資金として保有	28,098,776
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺用運転資金として保有	8,121,969
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ用運転資金として保有	8,835,640
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん用運転資金として保有	792,219
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園用運転資金として保有	28,886,260
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園用運転資金として保有	34,717,242
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園用運転資金として保有	38,734,655
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園用運転資金として保有	19,778,329
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園用運転資金として保有	45,782,317
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(2・3号認定)用運転資金として保有	19,729,848
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(1号認定)用運転資金として保有	18,552,061
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこっ)用運転資金として保有	5,724,500
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	公立保育園人事交流用運転資金として保有	25,926,987
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	賞与引当金として保有	85,200,000
	普通預金	多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有	0
未収金			延長保育補助金 他	46,948,857
前払金			退職金掛金(4月分) 他	1,364,394
流動資産合計				417,654,732
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員120名に対する退職金の支払いに備えたもの	39,547,501
	役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	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 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	47,050,521
	千川保育園修繕積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園大規模修繕に備えたもの	6,002,000
	保育園認可準備特定資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	保育所認可要件を満たすために保有しているもの	122,500,000
	建物	東京都武蔵野市八幡町1-4-13	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	17,157,899
		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	416,736,758
		東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	28,562,469
		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	11,380,351
		東京都武蔵野市桜堤2-1-27	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	18,805,854
		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	584,769,480
		東京都武蔵野市東町3-28-3	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,908,756
		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	90,610,570
		東京都武蔵野市境南町2-20-17	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	602,990
		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	376,024
	構築物	東京都武蔵野市境4-11-6	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	98,316
		境こども園、鉄筋2階建、1627.01㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	41,168,043
		園庭1点	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	
		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	
		外構工事ほか5点	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	
		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	
		園庭遊具はんとう棒ほか1点	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	

財産目録

平成28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	
その他の 固定資産	什器備品	ガス回転釜ほか9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	2,271,609	
		電話設備ほか24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	7,411,585	
		ガス回転釜ほか5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	974,915	
		ガス回転釜ほか9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	1,524,739	
		ガスレンジほか4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	1,112,299	
		避難散歩車ほか6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	1,928,154	
		ソフトウェア	給与ソフト（OBCネットワーク版）	人事・給与管理に使用	556,605
			減価償却ソフト（EPSON）	固定資産・減価償却費管理に使用	20,790
	栄養計算ソフト		給食栄養管理に使用	118,704	
	敷金		こども園月極駐車場敷金		15,000
		トランクルーム保証金		32,100	
	出資金	多摩信用金庫出資金		100,000	
固定資産合計				1,447,844,032	
資産合計				1,865,498,764	
(流動負債)	未払金		給食材料費（3月分）、臨時雇賃金 （3月分）他	48,754,478	
			職員等 所得税（3月分）、住民税 （3月分）、社会保険料（3月分）	6,196,573	
	預り金		職員分 賞与引当金	85,200,000	
	賞与引当金				
		1年内返済予定長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	7,584,000
			独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	12,048,000
			多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	3,240,000
	多摩信用金庫 武蔵野支店		境こども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計				174,507,051	
(固定負債)	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員120名に対する退職金の支 払いに備えたもの	39,547,501	
		役員退職慰労引当金	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	
	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	119,448,000	
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	199,796,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	49,040,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	174,064,000	
	固定負債合計				583,895,501
	負債合計				758,402,552
正味財産				1,107,096,212	

平成27年度 決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	13
財務諸表に対する注記	18
財産目録	20

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

事業番号

14

高年齢者総合センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大中小								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 受託事業収入								
高年齢者総合センター受託料収入		60,399,000	0	0	60,399,000	58,996,072	1,402,928	
社会活動センター事業受託料収入		15,135,000	0	0	15,135,000	15,134,600	400	
補助器具センター事業受託料収入		5,823,000	0	0	5,823,000	5,821,977	1,023	
在宅介護支援センター事業受託料収入		13,645,000	0	0	13,645,000	13,645,523	▲ 523	
生活支援ダイヤルサービス事業受託料収入		25,796,000	0	0	25,796,000	24,393,972	1,402,028	
(2) 雑収入								
雑収入		10,000	0	0	10,000	667,908	▲ 657,908	
雑収入		10,000	0	0	10,000	667,908	▲ 657,908	
事業活動収入計		60,409,000	0	0	60,409,000	59,663,980	745,020	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
高年齢者総合センター管理運営事業								
給料手当支出		58,095,000	0	0	58,095,000	56,529,116	1,565,884	
退職給付支出		26,764,000	0	0	26,764,000	26,467,504	296,496	○人件費
法定福利費支出		720,000	0	96,000	816,000	816,000	0	管理職1名
福利厚生費支出		4,181,000	0	0	4,181,000	4,052,878	128,122	管理・社会活動センター固有職員1名(90%)
旅費交通費支出		445,000	0	0	445,000	421,591	23,409	管理・社会活動センター嘱託職員1名
通信運搬費支出		20,000	0	0	20,000	17,793	2,207	派遣職員1名
消耗什器備品費支出		867,000	0	▲ 183,000	684,000	619,476	64,524	
消耗品費支出		1,071,000	0	377,000	377,000	232,362	144,638	
新聞図書費支出		103,000	0	▲ 67,000	1,004,000	974,806	29,194	
修繕費支出		2,023,000	0	▲ 195,000	103,000	98,724	4,276	
燃料費支出		22,000	0		1,828,000	1,388,664	439,336	○一般管理費
印刷製本費支出		643,000	0	37,000	22,000	4,800	17,200	○建物付属設備
賃借料支出		1,483,000	0	▲ 95,000	680,000	679,359	641	
保険料支出		108,000	0		1,388,000	1,382,082	5,918	
租税公課支出		1,081,000	0	178,000	108,000	76,620	31,380	
渉外費支出		30,000	0	0	1,259,000	1,258,500	500	
会議費支出		10,000	0	0	30,000	0	30,000	
研修費支出		60,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸会費支出		11,000	0	0	60,000	22,536	37,464	
					11,000	10,103	897	

収支計算書（事業別一覽）

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
活動費支出	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
委託費支出	17,834,000	0	0	17,834,000	17,571,205	262,795	
手数料支出	609,000	0	▲ 178,000	431,000	404,113	26,887	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	58,095,000	0	0	58,095,000	56,529,116	1,565,884	
事業活動収支差額	2,314,000	0	0	2,314,000	3,134,864	▲ 820,864	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大中小								
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入							
	介護保険収入	5,514,000	0	0	5,514,000	2,761,102	2,752,898	
	居宅介護支援給付費収入	5,514,000	0	0	5,514,000	2,761,102	2,752,898	
(2)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	43,535,000	0	0	43,535,000	43,599,547	▲ 64,547	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	19,901,000	0	0	19,901,000	19,901,680	▲ 680	
	介護予防教室業務受託料収入	108,000	0	0	108,000	108,000	0	
	認知症相談業務受託料収入	129,000	0	0	129,000	129,600	▲ 600	
	介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	0	0	1,354,000	1,354,320	▲ 320	
	サード事業者振興事業受託料収入	291,000	0	0	291,000	188,707	102,293	
	地域包括支援センター・ブランチ受託料	21,752,000	0	0	21,752,000	21,752,000	0	
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	0	165,240	▲ 165,240	
	要介護認定調査受託料収入	3,757,000	0	0	3,757,000	3,443,040	313,960	
	要介護認定調査受託料収入	3,628,000	0	0	3,628,000	3,287,520	340,480	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0	0	129,000	155,520	▲ 26,520	
(3)	補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	28,000	▲ 4,000	
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	28,000	▲ 4,000	
(3)	雑収入							
	雑収入	0	0	0	0	10,432	▲ 10,432	
	雑収入	0	0	0	0	10,432	▲ 10,432	
	雑収入	52,830,000	0	0	52,830,000	49,842,121	2,987,879	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	在宅介護支援センター事業							
	給料手当支出	52,830,000	0	0	52,830,000	52,446,690	383,310	
	退職給付支出	41,530,000	0	930,000	42,460,000	42,450,836	9,164	○人件費
	法定福利費支出	576,000	0	48,000	624,000	624,000	0	在宅介護支援センター固有職員3名
	福利厚生費支出	6,025,000	0	▲ 48,000	5,977,000	5,941,599	35,401	在宅介護支援センター嘱託職員2名
	旅費交通費支出	43,000	0	0	43,000	41,668	1,332	派遣職員2名
	通信運搬費支出	45,000	0	0	45,000	21,805	23,195	
	消耗品費支出	152,000	0	▲ 130,000	22,000	2,647	19,353	○一般管理費
	消耗品費支出	336,000	0	▲ 280,000	56,000	53,802	2,198	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
医薬材料費支出	20,000	0	0	20,000	19,908	92	
給食材料費支出	0	0	0	0	1,277	723	
新聞図書費支出	28,000	0	2,000	2,000	22,680	5,320	
修繕費支出	65,000	0	0	28,000	4,500	60,500	
燃料費支出	28,000	0	0	65,000	10,881	17,119	
印刷製本費支出	615,000	0	▲ 310,000	28,000	10,881	9,080	
賃借料支出	1,314,000	0	0	305,000	295,920	29,880	
保険料支出	150,000	0	0	1,314,000	1,284,120	34,430	
諸謝金支出	301,000	0	▲ 110,000	150,000	115,570	48,447	
租税公課支出	200,000	0	108,000	191,000	142,553	100	
会議費支出	160,000	0	0	308,000	307,900	100	
研修費支出	280,000	0	▲ 210,000	160,000	91,051	68,949	
諸会費支出	63,000	0	0	70,000	68,500	1,500	
委託費支出	893,000	0	0	63,000	52,503	10,497	
手数料支出	6,000	0	0	893,000	892,680	320	
事業活動支出計	52,830,000	0	0	6,000	290	5,710	
事業活動収支差額				52,830,000	52,446,690	383,310	
				0	▲ 2,604,569	2,604,569	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大中小								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入		22,894,000	0	0	22,894,000	22,859,378	34,622	
補助器具センター事業受託料収入		22,624,000	0	0	22,624,000	22,589,378	34,622	
住宅改修事前審査業務受託料収入		270,000	0	0	270,000	270,000	0	
事業活動収入計		22,894,000	0	0	22,894,000	22,859,378	34,622	
2. 事業活動支出								
(1) 事業活動支出								
補助器具センター事業								
給料手当支出		22,894,000	0	0	22,894,000	20,996,265	1,897,735	○人件費
臨時雇賃金支出		13,671,000	0	191,000	13,862,000	13,861,260	740	○人件費
退職給付支出		2,358,000	0	▲191,000	2,167,000	2,000,500	166,500	補助器具センター固有職員2名
法定福利費支出		480,000	0	0	480,000	480,000	0	補助器具センターパート4名
福利厚生費支出		2,152,000	0	0	2,152,000	2,127,047	24,953	
旅費交通費支出		8,000	0	0	8,000	7,200	800	
通信運搬費支出		34,000	0	0	34,000	13,166	20,834	○一般管理費
消耗什器備品費支出		40,000	0	0	40,000	1,026	38,974	
消耗品費支出		300,000	0	▲176,000	124,000	124,000	0	
新聞図書費支出		177,000	0	▲6,000	171,000	92,249	78,751	
修繕費支出		0	0	6,000	6,000	5,292	708	
燃料費支出		108,000	0	▲46,000	62,000	540	61,460	
賃借料支出		55,000	0	0	55,000	20,052	34,948	
保険料支出		308,000	0	0	308,000	304,452	3,548	
租税公課支出		99,000	0	0	99,000	75,740	23,260	
会議費支出		1,047,000	0	166,000	1,213,000	1,212,900	100	
研修費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出		200,000	0	▲190,000	10,000	9,000	1,000	
扶助費支出		1,000	0	0	1,000	103	897	
手数料支出		1,666,000	0	0	1,666,000	276,912	1,389,088	
雑支出		176,000	0	246,000	422,000	384,826	37,174	
事業活動支出計		9,000	0	0	9,000	0	9,000	
事業活動収支差額		22,894,000	0	0	22,894,000	20,996,265	1,897,735	
		0	0	0	0	1,863,113	▲1,863,113	

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

17

高齡者綜合センター

48

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
修繕費支出	499,000	0	0	499,000	180,962	318,038	
燃料費支出	352,000	0	0	352,000	218,450	133,550	
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
賃借料支出	1,527,000	0	0	1,527,000	1,333,488	193,512	
保険料支出	272,000	0	0	272,000	248,750	23,250	
諸謝金支出	1,350,000	0	0	1,350,000	1,230,000	120,000	
租税公課支出	50,000	0	13,000	63,000	62,400	600	
会議費支出	90,000	0	▲ 13,000	77,000	0	77,000	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	62,800	105,200	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,228,000	0	0	21,228,000	21,011,184	216,816	
手数料支出	235,000	0	0	235,000	197,756	37,244	
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計	100,109,000	0	0	100,109,000	95,106,639	5,002,361	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大中小								
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
利用者負担金収入		168,000	0	0	168,000	75,600	92,400	
食事負担金収入		168,000	0	0	168,000	75,600	92,400	
(2) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入		54,280,000	0	0	54,280,000	53,311,912	968,088	
社会活動センター事業受託料収入		52,850,000	0	0	52,850,000	51,930,029	919,971	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入		1,430,000	0	0	1,430,000	1,381,883	48,117	
(3) 雑収入								
雑収入		1,013,000	0	0	1,013,000	897,425	115,575	
		1,013,000	0	0	1,013,000	897,425	115,575	
		55,461,000	0	0	55,461,000	54,284,937	1,176,063	
事業活動収入計								
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
社会活動センター事業								
給料手当支出		56,718,000	0	0	56,718,000	55,251,271	1,466,729	○人件費 18,158,751
臨時雇賃金支出		14,296,000	0	▲ 62,000	14,234,000	13,669,766	564,234	○管理・社会活動センター固有職員1名(10%)
退職給付支出		1,984,000	0	62,000	2,046,000	2,045,440	560	管理・社会活動センター固有職員2名
法定福利費支出		252,000	0	0	252,000	240,000	12,000	管理・社会活動センター嘱託職員2名
福利厚生費支出		2,331,000	0	0	2,331,000	2,196,345	134,655	管理・社会活動センターパート4名
旅費交通費支出		50,000	0	0	50,000	7,200	42,800	○一般管理費 37,092,520
通信運搬費支出		93,000	0	0	93,000	16,367	76,633	
消耗品費支出		178,000	0	0	178,000	150,433	27,567	
給食材料費支出		487,000	0	0	487,000	422,854	64,146	
新聞図書費支出		304,000	0	0	304,000	199,358	104,642	
修繕費支出		21,000	0	0	21,000	0	21,000	
光熱水料費支出		70,000	0	0	70,000	26,460	43,540	
賃借料支出		108,000	0	0	108,000	63,878	44,122	
保険料支出		505,000	0	0	505,000	401,039	103,961	
諸謝金支出		641,000	0	▲ 200,000	441,000	427,690	13,310	
租税公課支出		14,804,000	0	▲ 630,000	14,174,000	14,110,533	63,467	
会議費支出		2,027,000	0	1,130,000	3,157,000	3,157,000	0	
研修費支出		11,000	0	0	11,000	3,918	7,082	
		45,000	0	0	45,000	0	45,000	

収支計算書（事業別一覧）

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
	委託費支出	18,392,000	0	▲ 300,000	18,092,000	18,065,788	26,212	
	手数料支出	88,000	0	0	88,000	33,022	54,978	
	雑支出	31,000	0	0	31,000	14,180	16,820	
	事業活動支出計	56,718,000	0	0	56,718,000	55,251,271	1,466,729	
	事業活動収支差額	▲ 1,257,000	0	0	▲ 1,257,000	▲ 966,334	▲ 290,666	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
I	事業活動収支の部							北町高齢者センター
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入							
	介護保険収入	52,198,000	0	0	52,198,000	56,763,206	▲ 4,565,206	
	通所介護サービス給付費収入	46,689,000	0	0	46,689,000	50,429,276	▲ 3,740,276	
	利用者負担金収入	5,509,000	0	0	5,509,000	6,333,930	▲ 824,930	
	利用者負担金収入	5,475,000	0	0	5,475,000	6,052,675	▲ 577,675	
	食事負担金収入	4,666,000	0	0	4,666,000	5,459,580	▲ 793,580	
	その他負担金収入	809,000	0	0	809,000	593,095	215,905	
(2)	受託事業収入							
	北町高齢者センター受託料収入	11,288,000	▲ 325,000	0	10,963,000	7,383,910	3,579,090	
	小規模ハズ管理運営事業受託料収入	4,321,000	▲ 1,079,000	0	3,242,000	3,202,624	39,376	
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,514,000	▲ 2,226,000	0	1,288,000	1,199,567	88,433	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	2,722,000	0	0	2,722,000	0	2,722,000	
	デイ食事助成事業受託料収入	711,000	0	0	711,000	0	711,000	
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	施設介護サポーター養成事業受託料収入	0	941,000	0	941,999	941,999	▲ 999	
	施設介護サポーター受入事業受託料収入	0	2,039,000	0	2,039,000	2,039,720	▲ 720	
(3)	雑収入							
	雑収入	2,023,000	0	0	2,023,000	1,804,918	218,082	
	雑収入	2,023,000	0	0	2,023,000	1,804,918	218,082	
	事業活動収入計	70,984,000	▲ 325,000	0	70,659,000	72,004,709	▲ 1,345,709	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	北町高齢者センター事業							
	給料手当支出	70,243,000	▲ 325,000	0	69,918,000	70,246,728	▲ 328,728	○人件費
	臨時雇賃金支出	28,258,000	▲ 3,225,000	3,618,000	28,651,000	29,250,551	▲ 599,551	○人件費
	退職給付支出	16,638,000	716,000	▲ 1,101,000	16,253,000	16,252,057	943	北町高齢者センター所長1名(4~5月)
	法定福利費支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	北町高齢者センター固有職員2名
	福利厚生費支出	5,220,000	0	89,000	5,309,000	5,308,214	786	北町高齢者センター嘱託職員4名
	旅費交通費支出	745,000	51,000	▲ 240,000	556,000	555,107	893	パート17人
	通信運搬費支出	61,000	53,000	▲ 79,000	35,000	34,074	926	
	消耗什器備品費支出	292,000	22,000	43,000	357,000	356,341	659	○一般管理費
	消耗品費支出	137,000	915,000	▲ 574,000	478,000	308,576	169,424	
	消耗品費支出	1,260,000	240,000	▲ 590,000	910,000	899,966	10,034	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
	医薬材料費支出	30,000	0	4,000	34,000	33,502	498	
	給食材料費支出	5,344,000	137,000	▲ 4,000	5,477,000	5,472,163	4,837	
	新聞図書費支出	137,000	15,000	▲ 25,000	127,000	125,924	1,076	
	修繕費支出	520,000	0	260,000	780,000	734,994	45,006	
	燃料費支出	791,000	0	▲ 278,000	513,000	510,055	2,945	
	印刷製本費支出	259,000	235,000	▲ 350,000	144,000	140,846	3,154	
	賃借料支出	1,939,000	238,000	218,000	2,395,000	2,394,276	724	
	保険料支出	724,000	22,000	▲ 150,000	596,000	594,310	1,690	
	諸謝金支出	436,000	139,000	▲ 278,000	297,000	295,200	1,800	
	租税公課支出	295,000	▲ 80,000	265,000	480,000	479,700	300	
	渉外費支出	50,000	0	▲ 20,000	30,000	20,000	10,000	
	会議費支出	548,000	77,000	▲ 465,000	160,000	159,604	396	
	研修費支出	62,000	120,000	▲ 146,000	36,000	35,120	880	
	諸会費支出	75,000	0	▲ 3,000	72,000	71,703	297	
	活動費支出	170,000	0	▲ 10,000	160,000	158,348	1,652	
	委託費支出	4,346,000	0	▲ 71,000	4,275,000	4,264,914	10,086	
	手数料支出	1,354,000	0	▲ 114,000	1,240,000	1,238,643	1,357	
	雑支出	0	0	1,000	1,000	540	460	
	事業活動支出計	70,243,000	▲ 325,000	0	69,918,000	70,246,728	▲ 328,728	
	事業活動収支差額	741,000	0	0	741,000	1,757,981	▲ 1,016,981	

収支計算書(事業別一覽)

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
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		336,000	0	0	336,000	168,000	168,000	
基本財産利息収入		336,000	0	0	336,000	168,000	168,000	
(2) 特定資産運用収入								
特定資産利息収入		1,504,000	0	0	1,504,000	1,504,436	▲ 436	
特定資産利息収入		1,504,000	0	0	1,504,000	1,504,436	▲ 436	
(3) 補助金等収入								
地方公共団体補助金収入		45,425,000	0	0	45,425,000	38,556,648	6,868,352	
運営費補助金収入		45,425,000	0	0	45,425,000	38,556,648	6,868,352	
負担金収入		7,833,000	0	0	7,833,000	6,976,394	856,606	
負担金収入		7,833,000	0	0	7,833,000	6,976,394	856,606	
(5) 寄付金収入								
寄付金収入		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
寄付金収入		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
(6) 雑収入								
雑収入		2,000	0	0	2,000	149,145	▲ 147,145	
雑収入		1,000	0	0	1,000	148,000	▲ 147,000	
受取利息収入		1,000	0	0	1,000	1,145	▲ 145	
事業活動収入計		55,600,000	0	0	55,600,000	47,354,623	8,245,377	
2. 事業活動支出								
(1) 管理費支出								
管理費支出		71,685,000	0	0	71,685,000	64,333,361	7,351,639	○人件費
役員報酬支出		7,485,000	0	132,000	7,617,000	7,616,499	501	理事長1名
給料手当支出		36,001,000	0	▲ 343,000	35,658,000	35,657,841	159	常務理事1名
臨時雇賃金支出		0	0	-306,000	306,000	305,402		事務理事1名
退職給付支出		253,000	0	▲ 95,000	158,000	108,000	50,000	理事4名
法定福利費支出		5,215,000	0	0	5,215,000	4,766,244	448,756	評議員5名
福利厚生費支出		106,000	0	0	106,000	87,761	18,239	監事2名
旅費交通費支出		100,000	0	0	100,000	31,675	68,325	総務課固有職員1名
通信運搬費支出		857,000	0	0	857,000	746,038	110,962	総務課嘱託職員1名
消耗什器備品費支出		0	0	394,000	394,000	393,175	825	派遣職員1名
消耗品費支出		1,021,000	0	▲ 151,000	870,000	857,379	12,621	
事業活動支出計		102,166,000	0	▲ 407,000	101,759,000	97,000,000	44,759,000	48,541,747

武蔵野市桜堤ケアハウス
拠点区分

(桜堤ケアハウス)

(桜堤デイサービスセンター)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	66,363,000	67,604,315	△1,241,315
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,823,000	29,782,139	△959,139
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,528,000	3,616,982	△88,982
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,909,000	2,932,884	△23,884
	0172 利用者等利用料収入	3,050,000	3,112,150	△62,150
	0173 その他の事業収入	28,053,000	28,160,160	△107,160
	0174 老人福祉事業収入	112,717,000	112,789,293	△72,293
	0177 その他の事業収入	112,717,000	112,789,293	△72,293
	0195 その他の事業収入	5,688,000	5,768,100	△80,100
	8494 その他の補助金・受託事業収入	3,259,000	3,298,740	△39,740
	8495 その他の管理費・運営費等収入	369,000	369,360	△360
	8496 その他の事業収入	2,060,000	2,100,000	△40,000
	0199 経常経費寄附金収入	183,000	182,960	40
	8531 経常経費寄附金収入	183,000	182,960	40
	0200 受取利息配当金収入	7,000	6,451	549
	8541 受取利息配当金収入	7,000	6,451	549
	0201 その他の収入	3,663,000	3,774,093	△111,093
	8611 受入研修費収入	131,000	153,815	△22,815
	8612 利用者等外給食費収入	1,724,000	1,770,000	△46,000
	8613 雑収入	1,808,000	1,850,278	△42,278
事業活動収入計(1)		188,621,000	190,125,212	△1,504,212
活動に要する支出	0129 人件費支出	153,307,000	152,903,251	403,749
	7112 職員給料支出	75,425,000	75,212,416	212,584
	7113 職員賞与支出	23,033,000	23,031,193	1,807
	7114 非常勤職員給与支出	33,055,000	32,853,789	201,211
	7116 退職給付支出	2,633,000	2,706,900	△73,900
	7117 法定福利費支出	19,161,000	19,098,953	62,047
	0130 事業費支出	17,615,000	17,255,535	359,465
	7211 給食費支出	12,677,000	12,354,972	322,028
	7215 保健衛生費支出	68,000	63,806	4,194
	7218 教養娯楽費支出	955,000	935,919	19,081
	7219 日用品費支出	233,000	226,381	6,619
	7225 消耗器具備品費支出	1,712,000	1,719,027	△7,027
	7226 保険料支出	1,120,000	1,118,050	1,950
	7232 車輜費支出	617,000	609,763	7,237
	7235 雑支出	233,000	227,617	5,383
	0131 事務費支出	30,451,000	30,074,594	376,406
	7311 福利厚生費支出	839,000	833,803	5,197
	7312 職員被服費支出	168,000	166,057	1,943
	7313 旅費交通費支出	71,000	59,828	11,172
	7314 研修研究費支出	254,000	246,493	7,507
	7315 事務消耗品費支出	1,110,000	1,061,574	48,426
	7316 印刷製本費支出	167,000	158,369	8,631
	7317 水道光熱費支出	7,000	6,792	208
	7319 修繕費支出	2,822,000	2,707,045	114,955
	7321 通信運搬費支出	496,000	476,644	19,356
	7322 会議費支出	22,000	14,592	7,408
	7324 業務委託費支出	14,440,000	14,372,061	67,939
	7325 手数料支出	216,000	241,504	△25,504
	7326 保険料支出	203,000	206,602	△3,602
	7327 賃借料支出	2,746,000	2,736,360	9,640
	7328 土地・建物賃借料支出	31,000	24,690	6,310
	7329 租税公課支出	590,000	586,792	3,208

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7331 保守料支出	4,485,000	4,391,548	93,452
	7332 渉外費支出	22,000	21,384	616
	7333 諸会費支出	189,000	187,312	1,688
	7335 雑支出	1,573,000	1,575,144	△2,144
	0138 その他の支出	1,428,000	1,415,165	12,835
	7451 利用者等外給食費支出	1,428,000	1,415,165	12,835
	事業活動支出計(2)	202,801,000	201,648,545	1,152,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,180,000	△11,523,333	△2,656,667
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	0	140,400	△140,400
	8731 施設整備等寄附金収入	0	140,400	△140,400
	施設整備等収入計(4)	0	140,400	△140,400
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	294,840	△294,840
その他の活動による収支	7524 器具及び備品取得支出	0	294,840	△294,840
	施設整備等支出計(5)	0	294,840	△294,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△154,440	154,440
	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,462,000	11,421,007	2,040,993
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,462,000	11,421,007	2,040,993
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	2,228,000	0	2,228,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,228,000	0	2,228,000
	その他の活動収入計(7)	15,690,000	11,421,007	4,268,993
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,228,000	0	2,228,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,228,000	0	2,228,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,228,000	0	2,228,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,462,000	11,421,007	2,040,993
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△718,000	△256,766	△461,234
	前期末支払資金残高(12)	718,000	2,171,898	△1,453,898
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,915,132	△1,915,132

武蔵野市桜堤ケアハウス 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	67,604,315	76,260,433	△8,656,118
		0065 老人福祉事業収益	112,789,293	106,169,975	6,619,318
		0086 その他の事業収益	5,768,100	5,621,740	146,360
		0089 経常経費寄附金収益	182,960	45,000	137,960
		サービス活動収益計(1)	186,344,668	188,097,148	△1,752,480
	費用	0015 人件費	152,903,251	146,422,304	6,480,947
		0016 事業費	17,255,535	18,157,076	△901,541
		0017 事務費	30,074,594	30,432,753	△358,159
		0027 減価償却費	665,552	624,369	41,183
		サービス活動費用計(2)	200,898,932	195,636,502	5,262,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△14,554,264	△7,539,354	△7,014,910
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,451	6,049	402
		0098 その他のサービス活動外収益	3,774,093	3,102,081	672,012
		サービス活動外収益計(4)	3,780,544	3,108,130	672,414
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,415,165	1,341,364	73,801
		サービス活動外費用計(5)	1,415,165	1,341,364	73,801
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,365,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,188,885	△5,772,588	△6,416,297
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	140,400		140,400
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,421,007	5,423,665	5,997,342
		0107 サービス区分間繰入金収益		4,868,926	△4,868,926
		特別収益計(8)	11,561,407	10,292,591	1,268,816
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0048 サービス区分間繰入金費用		4,868,926	△4,868,926
特別費用計(9)			1	4,868,926	△4,868,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,561,406	5,423,665	6,137,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△627,479	△348,923	△278,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,762,165	5,111,088	△348,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,134,686	4,762,165	△627,479
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,134,686	4,762,165	△627,479

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

武蔵野市桜堤ケアハウス 拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	16,448,572	23,762,813	△7,314,241	0006 流動負債	14,533,440	21,590,915	△7,057,475
1111 現金預金	8,511,382	14,967,918	△6,456,536	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	5,340,392	5,976,860	△636,468
1131 事業未収金	7,924,780	6,782,485	△857,705	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	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
1144 給食用材料	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
1151 商品・製品	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
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	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	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	9,193,048	15,614,055	△6,421,007
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	2,219,554	2,590,267	△370,713	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	2,219,554	2,590,267	△370,713	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	14,533,440	21,590,915	△7,057,475
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車両運搬具	1,632,630	2,192,390	△559,760	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	586,924	397,877	189,047	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	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	4,134,686	4,762,165	△627,479
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	4,134,686	4,762,165	△627,479
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△627,479	△348,923	△278,556
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				
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	18,668,126	26,353,080	△7,684,954	純資産の部合計	4,134,686	4,762,165	△627,479
				負債及び純資産の部合計	18,668,126	26,353,080	△7,684,954

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) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0174 老人福祉事業収入	88,592,000	88,592,813	△813
	0177 その他の事業収入	88,592,000	88,592,813	△813
	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	4,065	△1,065
	8541 受取利息配当金収入	3,000	4,065	△1,065
	0201 その他の収入	954,000	1,031,945	△77,945
	8611 受入研修費収入	0	23,000	△23,000
	8612 利用者等外給食費収入	744,000	766,050	△22,050
	8613 雑収入	210,000	242,895	△32,895
	事業活動収入計(1)	89,584,000	89,663,823	△79,823
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	58,984,000	58,760,625	223,375
	7112 職員給料支出	34,915,000	34,785,637	129,363
	7113 職員賞与支出	11,008,000	11,007,441	559
	7114 非常勤職員給与支出	4,816,000	4,700,780	115,220
	7116 退職給付支出	933,000	1,012,900	△79,900
	7117 法定福利費支出	7,312,000	7,253,867	58,133
	0130 事業費支出	11,173,000	10,912,337	260,663
	7211 給食費支出	8,922,000	8,693,115	228,885
	7215 保健衛生費支出	44,000	41,250	2,750
	7218 教養娯楽費支出	608,000	592,741	15,259
	7219 日用品費支出	108,000	101,665	6,335
	7225 消耗器具備品費支出	700,000	694,508	5,492
	7226 保険料支出	660,000	658,800	1,200
	7232 車輦費支出	39,000	38,078	922
	7235 雑支出	92,000	92,180	△180
	0131 事務費支出	16,576,000	16,362,349	213,651
	7311 福利厚生費支出	262,000	259,799	2,201
	7312 職員被服費支出	30,000	29,057	943
	7313 旅費交通費支出	34,000	32,699	1,301
	7314 研修研究費支出	97,000	96,425	575
	7315 事務消耗品費支出	492,000	481,314	10,686
	7316 印刷製本費支出	44,000	43,712	288
	7317 水道光熱費支出	7,000	6,792	208
	7319 修繕費支出	2,450,000	2,348,151	101,849
	7321 通信運搬費支出	129,000	122,330	6,670
	7324 業務委託費支出	9,048,000	9,043,430	4,570
	7325 手数料支出	172,000	168,692	3,308
	7326 保険料支出	32,000	31,730	270
	7327 賃借料支出	758,000	760,492	△2,492
	7328 土地・建物賃借料支出	8,000	6,800	1,200
	7329 租税公課支出	71,000	70,278	722
	7331 保守料支出	2,529,000	2,463,075	65,925
	7332 渉外費支出	22,000	21,384	616
	7333 諸会費支出	84,000	83,003	997
	7335 雑支出	307,000	293,186	13,814
	0138 その他の支出	623,000	615,294	7,706
	7451 利用者等外給食費支出	623,000	615,294	7,706
	事業活動支出計(2)	87,356,000	86,650,605	705,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228,000	3,013,218	△785,218
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	0144 固定資産取得支出	0	154,440	△154,440

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
備等による収支	支 出			
	7524 器具及び備品取得支出	0	154,440	△154,440
	施設整備等支出計 (5)	0	154,440	△154,440
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△154,440	154,440
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
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,228,000	2,801,713	△573,713
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,228,000	2,801,713	△573,713
	その他の活動支出計 (8)	2,228,000	2,801,713	△573,713
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,228,000	△2,801,713	573,713
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	57,065	△57,065
前期末支払資金残高 (12)		0	111,907	△111,907
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	168,972	△168,972

事業所名

サービス区分 [8101:桜堤ケアハウス]

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	88,592,813	82,948,530	5,644,283
		0089 経常経費寄附金収益	35,000	45,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	88,627,813	82,993,530	5,634,283
	費用	0015 人件費	58,760,625	50,082,775	8,677,850
		0016 事業費	10,912,337	11,489,934	△577,597
		0017 事務費	16,362,349	17,089,690	△727,341
		0027 減価償却費	65,220	39,480	25,740
		サービス活動費用計(2)	86,100,531	78,701,879	7,398,652
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,527,282	4,291,651	△1,764,369
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,065	2,957	1,108
		0098 その他のサービス活動外収益	1,031,945	1,169,301	△137,356
		サービス活動外収益計(4)	1,036,010	1,172,258	△136,248
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	615,294	568,506	46,788
		サービス活動外費用計(5)	615,294	568,506	46,788
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,716	603,752	△183,036
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,947,998	4,895,403	△1,947,405
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	2,801,713	4,868,926	△2,067,213
		特別費用計(9)	2,801,713	4,868,926	△2,067,213
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,801,713	△4,868,926	2,067,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,285	26,477	119,808
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	220,478	194,001	26,477
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,763	220,478	146,285
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,763	220,478	146,285

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

サービス区分 [8101:桜堤ケアハウス]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	5,653,183	7,686,969	△2,033,786	0006 流動負債	5,484,211	7,575,062	△2,090,851
1111 現金預金	5,582,983	7,628,469	△2,045,486	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	2,682,498	2,706,136	△23,638
1131 事業未収金	70,200	58,500	11,700	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	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
1144 給食用材料	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
1151 商品・在庫	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
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	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	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	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	2145 サービス区分間借入金	2,801,713	4,868,926	△2,067,213
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	197,791	108,571	89,220	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	197,791	108,571	89,220	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	5,484,211	7,575,062	△2,090,851
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	197,791	108,571	89,220	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	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	366,763	220,478	146,285
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	366,763	220,478	146,285
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	146,285	26,477	119,808
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		366,763	220,478	146,285
1324 投資有価証券	0	0	0	資産の部合計	5,850,974	7,795,540	△1,944,566
1325 長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,850,974	7,795,540	△1,944,566
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				
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				

預金明細表

平成28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
三菱東京UFJ銀行	普通預金	5,582,983	流動資産
合 計		5,582,983	

事業未収金明細表

相手先名	金 額	摘 要
職員	70,200	給食費 3月分
合 計		70,200

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
(株)有研	2,404	腸内病原菌検査代3月分
聚宝堂	1,650	定期雑誌購読料3月分
(有)小金井交通	7,200	ボランティア講師送迎代3月分
(有)フジサワ	12,000	相談業務委託費3月分
講師	5,440	音楽活動委託費3月分
(株)イーエスシー	3,544	日用品費3月分
サンキ(株)	713,934	建物管理委託3月分
富士ゼロックス多摩(株)	19,404	コピー機保守点検料3月分
(株)武蔵野	2,764	玄関マットリース料3月分
KDDI(株)	3,120	携帯電話料 3月分ほか
日本水処理技研(株)	129,600	ろ過装置及びボイラー保守点検料ほか
(株)資生堂	3,240	講座費用
伊藤堂店	29,160	畳表替え費用
ASA武蔵境	24,222	新聞購読料 1～3月分
(株)ユニマツライフ	3,888	ウォーターサーバーボトル代 3月分
武蔵野年金事務所	432,579	社会保険料 3月分
給食納入業者	773,352	給食材費 3月分ほか
東京労働局	505,997	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	9,000	勤労者互助会会費 1～3月分
合 計	2,682,498	

サービス区分間借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤デイ	4,868,926	2,801,713	4,868,926	2,801,713	運営資金決算処理
合 計	4,868,926	2,801,713	4,868,926	2,801,713	

武蔵野市桜堤ケアハウス

デイサービスセンター

事業所名

サービス区分 [8102:桜堤デイサービスセンター]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0165 介護保険事業収入	40,973,000	42,083,671	△1,110,671
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	28,823,000	29,782,139	△959,139
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,528,000	3,616,982	△88,982
	0172 利用者等利用料収入	3,050,000	3,112,150	△62,150
	0173 その他の事業収入	5,572,000	5,572,400	△400
	0195 その他の事業収入	5,331,000	5,408,460	△77,460
	8494 その他の補助金・受託事業収入	2,902,000	2,939,100	△37,100
	8495 その他の管理費・運営費等収入	369,000	369,360	△360
	8496 その他の事業収入	2,060,000	2,100,000	△40,000
	0199 経常経費寄附金収入	148,000	147,960	40
	8531 経常経費寄附金収入	148,000	147,960	40
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	0201 その他の収入	2,551,000	2,560,755	△9,755
	8611 受入研修費収入	131,000	130,815	185
	8612 利用者等外給食費収入	834,000	852,150	△18,150
	8613 雑収入	1,586,000	1,577,790	8,210
	事業活動収入計 (1)	49,005,000	50,201,846	△1,196,846
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	48,956,000	48,839,906	116,094
	7112 職員給料支出	11,476,000	11,427,676	48,324
	7113 職員賞与支出	3,393,000	3,392,045	955
	7114 非常勤職員給与支出	27,995,000	27,909,132	85,868
	7116 退職給付支出	290,000	289,400	600
	7117 法定福利費支出	5,802,000	5,821,653	△19,653
	0130 事業費支出	6,324,000	6,242,128	81,872
	7211 給食費支出	3,755,000	3,661,857	93,143
	7215 保健衛生費支出	21,000	19,830	1,170
	7218 教養娯楽費支出	347,000	343,178	3,822
	7219 日用品費支出	125,000	124,716	284
	7225 消耗器具備品費支出	1,012,000	1,024,519	△12,519
	7226 保険料支出	460,000	459,250	750
	7232 車輛費支出	463,000	473,341	△10,341
	7235 雑支出	141,000	135,437	5,563
	0131 事務費支出	8,734,000	8,664,803	69,197
	7311 福利厚生費支出	397,000	395,236	1,764
	7312 職員被服費支出	25,000	24,488	512
	7313 旅費交通費支出	7,000	6,464	536
	7314 研修研究費支出	37,000	35,960	1,040
	7315 事務消耗品費支出	335,000	314,614	20,386
	7316 印刷製本費支出	56,000	55,343	657
	7319 修繕費支出	325,000	324,090	910
	7321 通信運搬費支出	138,000	131,463	6,537
	7324 業務委託費支出	4,186,000	4,134,749	51,251
	7325 手数料支出	27,000	56,314	△29,314
	7326 保険料支出	105,000	109,632	△4,632
	7327 賃借料支出	1,049,000	1,037,504	11,496
	7328 土地・建物賃借料支出	3,000	1,880	1,120
	7329 租税公課支出	120,000	118,020	1,980
	7331 保守料支出	689,000	670,791	18,209
	7333 諸会費支出	52,000	51,806	194
	7335 雑支出	1,183,000	1,196,449	△13,449
	0138 その他の支出	681,000	677,729	3,271
	7451 利用者等外給食費支出	681,000	677,729	3,271

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	64,695,000	64,424,566	270,434
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,690,000	△14,222,720	△1,467,280
	収入 0205 施設整備等寄附金収入	0	140,400	△140,400
	8731 施設整備等寄附金収入	0	140,400	△140,400
	施設整備等収入計 (4)	0	140,400	△140,400
	支出 0144 固定資産取得支出	0	140,400	△140,400
	7524 器具及び備品取得支出	0	140,400	△140,400
	施設整備等支出計 (5)	0	140,400	△140,400
	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			
その他の活動による収支	収入 0222 拠点区分間繰入金収入	13,462,000	11,421,007	2,040,993
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,462,000	11,421,007	2,040,993
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,228,000	2,801,713	△573,713
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,228,000	2,801,713	△573,713
	その他の活動収入計 (7)	15,690,000	14,222,720	1,467,280
	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)	15,690,000	14,222,720	1,467,280
	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

事業所名

サービス区分 [8102:桜堤デイサービスセンター]

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	42,083,671	48,936,216	△6,852,545	
		0086 その他の事業収益	5,408,460	5,224,300	184,160	
		0089 経常経費寄附金収益	147,960		147,960	
		サービス活動収益計 (1)	47,640,091	54,160,516	△6,520,425	
	費 用	0015 人件費	48,839,906	51,056,066	△2,216,160	
		0016 事業費	6,242,128	6,613,915	△371,787	
		0017 事務費	8,664,803	7,733,463	931,340	
		0027 減価償却費	588,590	583,910	4,680	
	サービス活動費用計 (2)		64,335,427	65,987,354	△1,651,927	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△16,695,336	△11,826,838	△4,868,498	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,000	1,299	△299	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,560,755	1,586,730	974,025	
		サービス活動外収益計 (4)	2,561,755	1,588,029	973,726	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	677,729	637,692	40,037	
		サービス活動外費用計 (5)		677,729	637,692	40,037
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,884,026	950,337	933,689
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△14,811,310	△10,876,501	△3,934,809	
特別増減の部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	140,400		140,400	
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,421,007	5,423,665	5,997,342	
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,801,713	4,868,926	△2,067,213	
		特別収益計 (8)	14,363,120	10,292,591	4,070,529	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
		特別費用計 (9)	1		1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,363,119	10,292,591	4,070,528		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△448,191	△583,910	135,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,286,979	2,870,889	△583,910	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,838,788	2,286,979	△448,191	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,838,788	2,286,979	△448,191	

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

サービス区分 [8102:桜堤デイサービスセンター]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	10,904,862	17,251,699	△6,346,837	0006 流動負債	10,904,862	17,251,699	△6,346,837
1111 現金預金	1,175,326	4,877,750	△3,702,424	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,711,814	1,637,644	74,170
1131 事業未収金	6,915,413	7,492,613	△577,200	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2135 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2136 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	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
1151 商品・製品	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
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	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	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	9,193,048	15,614,055	△6,421,007
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	2,801,713	4,868,926	△2,067,213	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	1,838,788	2,286,979	△448,191	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1311 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1312 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1321 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1322 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1331 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	1,838,788	2,286,979	△448,191	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	10,904,862	17,251,699	△6,346,837
1312 建物	0	0	0				
1313 構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1315 車輜運搬具	1,632,630	2,192,390	△559,760	3111 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	206,158	94,589	111,569	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,838,788	2,286,979	△448,191
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,838,788	2,286,979	△448,191
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△448,191	△583,910	135,719
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				
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	12,743,650	19,538,678	△6,795,028	純資産の部合計	1,838,788	2,286,979	△448,191
				負債及び純資産の部合計	12,743,650	19,538,678	△6,795,028

金 銭 現 在 高 明 細 表

平成28年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

区 分	適 用	金 額
つり銭	5,000円－ 1枚 1,000円－ 7枚 500円－ 10枚 100円－ 20枚 50円－ 15枚 10円－ 25枚	20,000
合 計		20,000

預 金 明 細 表

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	1,155,326	流動資産
合 計		1,155,326	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
職員	80,300	給食費 3月分ほか
体験利用者	1,000	昼食代3月分
くすの木ハウス	55,750	朝食食材代3月分
利用者	610,074	介護保険自己負担金 2、3月分ほか
利用者	474,400	通所食事代 2、3月分
利用者	43,620	プログラム自己負担 2、3月分ほか
利用者	341,000	配食費 2、3月分ほか
武蔵野市	459,200	食事サービス事業委託料2、3月分
東京都国民健康保険団体連合会	4,850,069	介護給付費 2、3月分ほか
合 計	6,915,413	

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 67-071)	H25.3.28	11	12,410	12,410
合 計				12,410	12,410

サービス区分間貸付金明細表

平成28年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤ケア	4,868,926	2,801,713	4,868,926	2,801,713	運営資金決算処理
合 計	4,868,926	2,801,713	4,868,926	2,801,713	

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
(株)有研	5,586	腸内病原菌検査代3月分
サンキ(株)	109,836	建物管理委託料3月分
花蔵	8,640	花代3月分
富士ゼロックス多摩(株)	19,404	コピー機保守点検料3月分
KDDI(株)	4,621	携帯電話代 3月分ほか
アスビルあんしんケアサポート(株)	1,500	ベッド借上料3月分
(株)イーエスシー	12,444	消耗品費3月分
名取屋興産(株)	4,298	消耗品費3月分
日本カーソリューションズ(株)	4,752	自賠責保険料
音楽療法士 他	243,700	音楽療法、理学療法委託料3月分
武蔵野年金事務所	391,288	社会保険料 3月分
給食納入業者	472,555	給食材料費 3月分ほか
東京労働局	414,722	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	13,500	勤労者互助会会費 1～3月分
(株)サニクリーン東京	4,968	AEDレンタル料3月分
合 計	1,711,814	

拠点区分間借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	15,614,055	5,000,000	11,421,007	9,193,048	運営資金借入
合 計	15,614,055	5,000,000	11,421,007	9,193,048	

武蔵野市立みどりのこども館 拠点区分

(こども発達支援室 ウィズ)
(地域療育相談室 ハビット)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	133,169,000	134,750,345	△1,581,345
	0185 自立支援給付費収入	0	17,559	△17,559
	0257 障害児施設給付費収入	39,750,000	41,188,827	△1,438,827
	8356 利用者負担金収入	1,420,000	1,511,092	△91,092
	8371 特定費用収入	800,000	839,200	△39,200
	0187 その他の事業収入	91,199,000	91,193,667	5,333
	0195 その他の事業収入	55,000	0	55,000
	8496 その他の事業収入	55,000	0	55,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	2,687	2,313
	8541 受取利息配当金収入	5,000	2,687	2,313
	0201 その他の収入	950,000	1,041,520	△91,520
	8611 受入研修費収入	50,000	32,000	18,000
	8612 利用者等外給食費収入	850,000	948,800	△98,800
	8613 雑収入	50,000	60,720	△10,720
	事業活動収入計(1)	134,179,000	135,794,552	△1,615,552
活動に要する支出	0129 人件費支出	102,475,000	103,495,666	△1,020,666
	7112 職員給料支出	53,088,000	53,160,145	△72,145
	7113 職員賞与支出	15,080,000	15,086,445	△6,445
	7114 非常勤職員給与支出	19,750,000	20,674,956	△924,956
	7116 退職給付支出	2,183,000	2,183,400	△400
	7117 法定福利費支出	12,374,000	12,390,720	△16,720
	0130 事業費支出	3,723,000	3,954,605	△231,605
	7211 給食費支出	650,000	654,323	△4,323
	7215 保健衛生費支出	236,000	250,460	△14,460
	7217 被服費支出	5,000	0	5,000
	7219 日用品費支出	45,000	43,594	1,406
	7225 消耗器具備品費支出	270,000	410,539	△140,539
	7226 保険料支出	387,000	385,800	1,200
	7227 賃借料支出	305,000	304,560	440
	7228 教育指導費支出	1,365,000	1,398,102	△33,102
	7232 車輛費支出	420,000	471,747	△51,747
	7235 雑支出	40,000	35,480	4,520
	0131 事務費支出	27,341,000	26,747,803	593,197
	7311 福利厚生費支出	435,000	427,208	7,792
	7313 旅費交通費支出	45,000	37,790	7,210
	7314 研修研究費支出	80,000	48,721	31,279
	7315 事務消耗品費支出	1,025,000	911,143	113,857
	7316 印刷製本費支出	50,000	42,336	7,664
	7319 修繕費支出	260,000	32,734	227,266
	7321 通信運搬費支出	299,000	306,727	△7,727
	7324 業務委託費支出	20,270,000	20,188,410	81,590
	7325 手数料支出	587,000	581,578	5,422
	7326 保険料支出	446,000	393,950	52,050
	7327 賃借料支出	264,000	263,795	205
	7329 租税公課支出	3,125,000	3,082,668	42,332
	7331 保守料支出	323,000	326,401	△3,401
	7333 諸会費支出	62,000	60,809	1,191
	7335 雑支出	70,000	43,533	26,467
	0138 その他の支出	640,000	664,732	△24,732
	7451 利用者等外給食費支出	640,000	664,732	△24,732
	事業活動支出計(2)	134,179,000	134,862,806	△683,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	931,746	△931,746
施収				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入 0223 サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	0	1,700,000
	支出 0160 拠点区分間繰入金支出	0	931,746	△931,746
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	931,746	△931,746
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
	その他の活動支出計 (8)	1,700,000	931,746	768,254
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△931,746	931,746
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	7,667,911	△7,667,911
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,667,911	△7,667,911

武蔵野市立みどりのこども館 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

▼ (単位: 円)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
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	134,750,345	124,832,523	9,917,822
		0089 経常経費寄附金収益		149,040	△149,040
		サービス活動収益計(1)	134,750,345	124,981,563	9,768,782
	費用	0015 人件費	103,495,666	91,853,573	11,642,093
		0016 事業費	3,954,605	3,252,994	701,611
		0017 事務費	26,747,803	24,704,504	2,043,299
		0027 減価償却費	34,325	121,494	△87,169
		サービス活動費用計(2)	134,232,399	119,932,565	14,299,834
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	517,946	5,048,998	△4,531,052
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,687	2,428
		0098 その他のサービス活動外収益	1,041,520	1,196,974	△155,454
		サービス活動外収益計(4)	1,044,207	1,199,402	△155,195
費用		0038 その他のサービス活動外費用	664,732	546,327	118,405
		サービス活動外費用計(5)	664,732	546,327	118,405
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	379,475	653,075	△273,600
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	897,421	5,702,073	△4,804,652	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,300,000	△1,300,000
		特別収益計(8)		1,300,000	△1,300,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	931,746	7,300,000	△6,368,254
		特別費用計(9)	931,746	7,300,000	△6,368,254
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△931,746	△6,000,000	5,068,254
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△34,325	△297,927	263,602
		前期繰越活動増減差額(12)	7,876,187	8,174,114	△297,927
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,841,862	7,876,187	△34,325
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,841,862	7,876,187	△34,325

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0004:武蔵野市立みどりのこども館]

武蔵野市立みどりのこども館 拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	18,678,943	19,731,136	△1,052,193	0006 流動負債	11,011,032	12,063,225	△1,052,193
1111 現金預金	9,736,791	11,660,945	△1,924,154	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	2,779,286	4,763,235	△1,983,939
1131 事業未収金	7,642,152	6,770,191	871,961	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	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
1144 給食用材料	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
1151 商品・製品	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
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	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	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	8,231,746	7,300,000	931,746
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	1,300,000	1,300,000	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	173,951	208,276	△34,325	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	173,951	208,276	△34,325	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	11,011,032	12,063,225	△1,052,193
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輜運搬具	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	173,950	208,275	△34,325	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	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	7,841,862	7,876,187	△34,325
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	7,841,862	7,876,187	△34,325
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△34,325	△297,927	263,602
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			7,841,862
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,852,894	19,939,412	△1,086,518
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				
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	18,852,894	19,939,412	△1,086,518				

こども発達支援室

ウィズ

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	66,012,000	67,074,912	△1,062,912
	0257 障害児施設給付費収入	29,750,000	30,623,764	△873,764
	8356 利用者負担金収入	1,420,000	1,511,092	△91,092
	8371 特定費用収入	800,000	839,200	△39,200
	0187 その他の事業収入	34,042,000	34,100,856	△58,856
	0195 その他の事業収入	55,000	0	55,000
	8496 その他の事業収入	55,000	0	55,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	2,687	2,313
	8541 受取利息配当金収入	5,000	2,687	2,313
	0201 その他の収入	910,000	1,021,520	△111,520
	8611 受入研修費収入	30,000	26,000	4,000
	8612 利用者等外給食費収入	850,000	948,800	△98,800
	8613 雑収入	30,000	46,720	△16,720
	事業活動収入計 (1)	66,982,000	68,099,119	△1,117,119
活動に支える収入支	0129 人件費支出	55,213,000	55,148,606	64,394
	7112 職員給料支出	29,500,000	29,468,521	31,479
	7113 職員賞与支出	8,680,000	8,678,632	1,368
	7114 非常勤職員給与支出	8,900,000	8,889,999	10,001
	7116 退職給付支出	1,013,000	1,012,900	100
	7117 法定福利費支出	7,120,000	7,098,554	21,446
	0130 事業費支出	3,500,000	3,580,373	△80,373
	7211 給食費支出	650,000	654,323	△4,323
	7215 保健衛生費支出	235,000	249,605	△14,605
	7217 被服費支出	5,000	0	5,000
	7219 日用品費支出	30,000	31,240	△1,240
	7225 消耗器具備品費支出	255,000	238,843	16,157
	7226 保険料支出	260,000	259,200	800
	7227 賃借料支出	305,000	304,560	440
	7228 教育指導費支出	1,300,000	1,335,375	△35,375
	7232 車輛費支出	420,000	471,747	△51,747
	7235 雑支出	40,000	35,480	4,520
	0131 事務費支出	5,929,000	5,417,177	511,823
	7311 福利厚生費支出	272,000	265,882	6,118
	7313 旅費交通費支出	35,000	30,190	4,810
	7314 研修研究費支出	70,000	40,406	29,594
	7315 事務消耗品費支出	570,000	475,696	94,304
	7316 印刷製本費支出	50,000	42,336	7,664
	7319 修繕費支出	250,000	24,134	225,866
	7321 通信運搬費支出	132,000	124,058	7,942
	7324 業務委託費支出	2,990,000	2,980,417	9,583
	7325 手数料支出	470,000	464,938	5,062
	7326 保険料支出	345,000	293,600	51,400
	7327 賃借料支出	188,000	187,444	556
	7329 租税公課支出	125,000	73,447	51,553
	7331 保守料支出	320,000	326,401	△6,401
	7333 諸会費支出	62,000	60,809	1,191
	7335 雑支出	50,000	27,419	22,581
	0138 その他の支出	640,000	664,732	△24,732
	7451 利用者等外給食費支出	640,000	664,732	△24,732
	事業活動支出計 (2)	65,282,000	64,810,888	471,112
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,700,000	3,288,231	△1,588,231
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
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
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,700,000	3,288,231	△1,588,231
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,700,000	3,288,231	△1,588,231
	その他の活動支出計 (8)	1,700,000	3,288,231	△1,588,231
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,700,000	△3,288,231	1,588,231
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	7,655,481	△7,655,481
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,655,481	△7,655,481

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
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			
		0089 経常経費寄附金収益	67,074,912	64,630,361	2,444,551
		サービス活動収益計 (1)		149,040	△149,040
	費用	0015 人件費	67,074,912	64,779,401	2,295,511
		0016 事業費	55,148,606	48,916,286	6,232,320
		0017 事務費	3,580,373	3,093,245	487,128
		0027 減価償却費	5,417,177	6,267,808	△850,631
			34,325	121,494	△87,169
		サービス活動費用計 (2)			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,180,481	58,398,833	5,781,648
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,894,431	6,380,568	△3,486,137
		0098 その他のサービス活動外収益	2,687	2,428	259
		サービス活動外収益計 (4)	1,021,520	1,172,974	△151,454
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,024,207	1,175,402	△151,195
			664,732	546,327	118,405
		サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	664,732	546,327	118,405
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	359,475	629,075	△269,600
	費用		3,253,906	7,009,643	△3,755,737
		特別収益計 (8)			
繰越活動増減差額の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		7,300,000	△7,300,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,288,231		3,288,231
	特別費用計 (9)		3,288,231	7,300,000	△4,011,769
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,288,231	△7,300,000	4,011,769
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△34,325	△290,357	256,032
	前期繰越活動増減差額 (12)		7,863,757	8,154,114	△290,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,829,432	7,863,757	△34,325
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,829,432	7,863,757	△34,325

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	17,488,903	17,507,406	△119,403	0006 流動負債	9,832,522	10,151,925	△319,403
1111 現金預金	2,825,491	11,350,288	△8,524,797	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,600,776	2,851,925	△1,251,149
1131 事業未収金	5,662,512	4,957,118	705,394	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	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
1144 給食用材料	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
1151 商品・製品	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
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	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	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	8,231,746	7,300,000	931,746
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	9,000,000	1,500,000	7,500,000	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	173,951	208,276	△34,325	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	173,951	208,276	△34,325	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	9,832,522	10,151,925	△319,403
1312 建物	0	0	0				
1313 構築物	0	0	0	純資産の部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	173,950	208,275	△34,325	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	7,829,432	7,863,757	△34,325
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	7,829,432	7,863,757	△34,325
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△34,325	△290,357	256,032
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	7,829,432	7,863,757	△34,325
1325 長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	17,661,954	18,015,682	△353,728
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				
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	17,661,954	18,015,682	△353,728				

預 金 明 細 表

平成28年3月31日

(ウイズ)

単位:円

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	2,825,491	流動資産

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
職員ほか	75,600	給食代3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	143,484	障害児施設給付費等利用者負担金2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	73,600	利用者給食代2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	137,303	障害児施設給付費等利用者負担金3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	70,400	利用者給食代3月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,553,823	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	2,608,302	障害児施設給付費等収入3月分
合 計	5,662,512	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
KDDI(株)	3,352	携帯電話通話料3月分
武蔵野市勤労者互助会	9,900	勤労者互助会会費1月～3月分
武蔵野社会保険事務所	437,933	社会保険料3月分
東京労働局	509,891	労働保険料
(株)協栄	160,164	清掃業務委託3月分
(株)大塚商会	15,923	両面テープほか3月分
武蔵野福祉作業所	500	ボランティア食事券3月分
HC)日本ビジネスリース	12,915	コピー機リース料3月分
富士ゼロックス多摩(株)	30,764	コピー機保守点検料3月分
(株)サニクリーン東京	1,782	玄関用マットリース料3月分
マルコシフードサービス(株)ほか	107,810	給食材料費3月分
(株)第一食品	84,209	給食調理業務委託3月分
(株)ミツル	206,193	車検費用一式3月分
セコム(株)	19,440	機械設備委託料 3月分
合 計	1,600,776	

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	1,500,000	14,000,000	6,500,000	9,000,000	運営資金
合 計	1,500,000	14,000,000	6,500,000	9,000,000	

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ハビット	7,300,000	931,746	0	8,231,746	運営資金
合 計	7,300,000	931,746	0	8,231,746	

地 域 療 育 相 談 室 ハビット

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
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	67,157,000	67,675,433	△518,433
	0185 自立支援給付費収入	0	17,559	△17,559
	0257 障害児施設給付費収入	10,000,000	10,565,063	△565,063
	0187 その他の事業収入	57,157,000	57,092,811	64,189
	0201 その他の収入	40,000	20,000	20,000
	8611 受入研修費収入	20,000	6,000	14,000
	8613 雑収入	20,000	14,000	6,000
	事業活動収入計 (1)	67,197,000	67,695,433	△498,433
	支出			
	0129 人件費支出	47,262,000	48,347,060	△1,085,060
	7112 職員給料支出	23,588,000	23,691,624	△103,624
	7113 職員賞与支出	6,400,000	6,407,813	△7,813
	7114 非常勤職員給与支出	10,850,000	11,784,957	△934,957
	7116 退職給付支出	1,170,000	1,170,500	△500
	7117 法定福利費支出	5,254,000	5,292,166	△38,166
	0130 事業費支出	223,000	374,232	△151,232
	7215 保健衛生費支出	1,000	855	145
	7219 日用品費支出	15,000	12,354	2,646
	7225 消耗器具備品費支出	15,000	171,696	△156,696
	7226 保険料支出	127,000	126,600	400
	7228 教育指導費支出	65,000	62,727	2,273
	0131 事務費支出	21,412,000	21,330,626	81,374
	7311 福利厚生費支出	163,000	161,326	1,674
	7313 旅費交通費支出	10,000	7,600	2,400
	7314 研修研究費支出	10,000	8,315	1,685
	7315 事務消耗品費支出	455,000	435,447	19,553
	7319 修繕費支出	10,000	8,600	1,400
	7321 通信運搬費支出	167,000	182,669	△15,669
	7324 業務委託費支出	17,280,000	17,207,993	72,007
	7325 手数料支出	117,000	116,640	360
	7326 保険料支出	101,000	100,350	650
	7327 賃借料支出	76,000	76,351	△351
	7329 租税公課支出	3,000,000	3,009,221	△9,221
	7331 保守料支出	3,000	0	3,000
	7335 雑支出	20,000	16,114	3,886
	事業活動支出計 (2)	68,897,000	70,051,918	△1,154,918
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,700,000	△2,356,485	656,485
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,700,000	2,356,485	△656,485
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,700,000	2,356,485	△656,485
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	2,356,485	△656,485
その他の活動に	支出			

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,700,000	2,356,485	△656,485
	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	12,430	△12,430
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,430	△12,430

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	67,675,433	60,202,162	7,473,271	
		サービス活動収益計 (1)	67,675,433	60,202,162	7,473,271	
	費用	0015 人件費	48,347,060	42,937,287	5,409,773	
		0016 事業費	374,232	159,749	214,483	
		0017 事務費	21,330,626	18,436,696	2,893,930	
			サービス活動費用計 (2)	70,051,918	61,533,732	8,518,186
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,376,485	△1,331,570	△1,044,915		
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	20,000	24,000	△4,000	
		サービス活動外収益計 (4)	20,000	24,000	△4,000	
	費用					
			サービス活動外費用計 (5)			
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,000	24,000	△4,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,356,485	△1,307,570	△1,048,915	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,300,000	△1,300,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,356,485		2,356,485	
		特別収益計 (8)	2,356,485	1,300,000	1,056,485	
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,356,485	1,300,000	1,056,485		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△7,570	7,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,430	20,000	△7,570	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,430	12,430		
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,430	12,430		

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0042:地域療育相談室ハビット]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	10,190,940	3,423,730	6,767,210	0005 流動負債	10,178,510	3,411,300	6,767,210
1111 現金預金	6,911,300	310,657	6,600,643	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,178,510	1,911,300	△732,790
1131 事業未収金	1,979,640	1,813,073	166,567	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	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
1144 給食用材料	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
1151 商品・製品	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
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	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	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	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	2145 サービス区分間借入金	9,000,000	1,500,000	7,500,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	1,300,000	1,300,000	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	10,178,510	3,411,300	6,767,210
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	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	12,430	12,430	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	12,430	12,430	0
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	△7,570	7,570
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		12,430	12,430	0
1324 投資有価証券	0	0	0	資産の部合計	10,190,940	3,423,730	6,767,210
1325 長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	10,190,940	3,423,730	6,767,210
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				
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				

預 金 明 細 表

平成28年3月31日

(ハビット)

単位:円

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	6,911,300	流動資産
合 計		6,911,300	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
国保連	1,069,469	児童相談支援給付費収入 2月分
国保連	845,642	児童相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市こども協会	64,529	ぐるりん委託料返還金
合 計	1,979,640	

事 業 未 払 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
(株)サニクリーン東京	1,782	玄関用マットリース料3月分
(株)大塚商会	5,893	色画用紙ほか3月分
武蔵野市勤労者互助会	7,800	勤労者互助会会費1月～3月分
武蔵野社会保険事務所	315,075	社会保険料3月分
東京労働局	408,431	労働保険料
松永 香	207,000	言語聴覚士謝礼3月分
繁友 律子	56,000	非常勤医師謝礼3月分
松浦 理英子	56,000	非常勤医師謝礼3月分
城 良二	56,000	非常勤医師謝礼3月分
武蔵野市	64,529	27年度委託料返還金
合 計	1,178,510	

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	1,300,000	0	0	1,300,000	運営資金
合 計	1,300,000	0	0	1,300,000	

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	1,500,000	14,000,000	6,500,000	9,000,000	運営資金
合 計	1,500,000	14,000,000	6,500,000	9,000,000	

財 務 諸 表

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,225,475	64,185,887	12,039,588
前払金	445,000	11,000	434,000
未収入金	1,485,565	1,681,640	△ 196,075
立替金	32,508	0	32,508
流動資産合計	78,188,548	65,878,527	12,310,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,148,000	397,148,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,852,000	2,852,000	0
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	48,565,879	42,202,423	6,363,456
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	58,065,879	51,702,423	6,363,456
(3) その他の固定資産			
什器備品	8,149,585	8,188,695	△ 39,110
建物付属設備	3,561,318	2,671,803	889,515
什器備品(リース資産)	17,495,386	3,825,271	13,670,115
機械装置(リース資産)	687,962	21,974,917	△ 21,286,955
車両運搬具(リース資産)	2,333,008	2,975,265	△ 642,257
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	34,427,259	41,835,951	△ 7,408,692
固定資産合計	592,493,138	593,538,374	△ 1,045,236
資産合計	670,681,686	659,416,901	11,264,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,111,166	57,864,634	9,246,532
前受金	1,586,900	1,580,900	6,000
預り金	4,338,991	4,337,960	1,031
流動負債合計	73,037,057	63,783,494	9,253,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,565,879	42,202,423	6,363,456
リース負債	20,589,252	29,310,480	△ 8,721,228
固定負債合計	69,155,131	71,512,903	△ 2,357,772
負債合計	142,192,188	135,296,397	6,895,791
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	528,489,498	524,120,504	4,368,994
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
	9,500,000	9,500,000	0
正味財産合計	528,489,498	524,120,504	4,368,994
負債及び正味財産合計	670,681,686	659,416,901	11,264,785

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,097,314	5,527,972	3,600,189	0	76,225,475
前払金	445,000	0	0	0	445,000
未収入金	1,485,565	0	0	0	1,485,565
立替金	32,508	0	0	0	32,508
流動資産合計	69,060,387	5,527,972	3,600,189	0	78,188,548
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	397,148,000	0	0	0	397,148,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
普通預金	2,852,000	0	0	0	2,852,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	44,680,609	1,456,976	2,428,294	0	48,565,879
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	54,180,609	1,456,976	2,428,294	0	58,065,879
(3) その他の固定資産					
什器備品	7,781,545	368,040	0	0	8,149,585
建物付属設備	3,252,498	308,820	0	0	3,561,318
什器備品(リース資産)	17,495,386	0	0	0	17,495,386
機械装置(リース資産)	674,203	13,759	0	0	687,962
車両運搬具(リース資産)	2,333,008	0	0	0	2,333,008
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	33,736,640	690,619	0	0	34,427,259
固定資産合計	587,917,249	2,147,595	2,428,294	0	592,493,138
資産合計	656,977,636	7,675,567	6,028,483	0	670,681,686
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	61,698,972	2,029,573	3,382,621	0	67,111,166
前受金	1,586,900	0	0	0	1,586,900
預り金	3,991,872	130,169	216,950	0	4,338,991
流動負債合計	67,277,744	2,159,742	3,599,571	0	73,037,057
2. 固定負債					
退職給付引当金	44,680,609	1,456,976	2,428,294	0	48,565,879
リース負債	20,382,742	205,892	618	0	20,589,252
固定負債合計	65,063,351	1,662,868	2,428,912	0	69,155,131
負債合計	132,341,095	3,822,610	6,028,483	0	142,192,188
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	524,636,541	3,852,957	0	0	528,489,498
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	524,636,541	3,852,957	0	0	528,489,498
負債及び正味財産合計	656,977,636	7,675,567	6,028,483	0	670,681,686

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野生生涯学習振興事業団

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 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	4,530,422	4,608,572	△ 78,150
基 本 財 産 受 取 利 息	4,530,422	4,608,572	△ 78,150
特 定 資 産 運 用 益	17,468	17,468	0
特 定 資 産 受 取 利 息	17,468	17,468	0
寄 付 金	123,266	0	123,266
事 業 収 入	1,223,279,154	1,180,047,393	43,231,761
参 加 料	34,004,930	34,525,572	△ 520,642
業 務 受 託 事 業 収 益	1,183,275,136	1,141,580,380	41,694,756
業 務 委 託 収 益	5,999,088	3,941,441	2,057,647
雑 収 入	344,375	357,580	△ 13,205
受 取 利 息	3,265	93,770	△ 90,505
そ の 他 の 収 益	341,110	263,810	77,300
経常収益計	1,228,294,685	1,185,031,013	43,263,672
(2) 経常費用			
事 業 費	1,187,111,680	1,142,615,438	44,496,242
役 員 報 酬	2,032,951	2,053,980	△ 21,029
願 問 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	419,579,023	412,597,805	6,981,218
法 定 福 利 費	62,170,308	61,579,804	590,504
福 利 厚 生 費	2,140,332	2,051,388	88,944
研 修 費	1,193,054	1,538,018	△ 344,964
退 職 給 付 費 用	0	0	0
中 小 企 業 退 職 掛 け 金	5,362,880	4,794,000	568,880
臨 時 雇 賃 金	25,258,889	22,459,402	2,799,487
会 議 費	217,832	123,170	94,662
旅 費 交 通 費	1,231,350	1,318,513	△ 87,163
通 信 運 搬 費	1,906,032	1,935,088	△ 29,056
備 品 購 入 費	4,275,163	3,238,022	1,037,141
消 耗 品 費	34,385,358	30,666,098	3,719,260
修 繕 料	22,973,986	24,836,949	△ 1,862,963
手 続 料	10,230,879	11,307,670	△ 1,076,791
使 用 料	28,116,080	29,864,179	△ 1,748,099
保 険 料	2,298,085	1,328,663	969,422
報 償 金	13,919,981	15,470,506	△ 1,550,525
租 税 公 課	43,609,851	44,943,169	△ 1,333,318
負 担 金	596,468	336,082	260,386
委 託 費	429,133,413	429,346,000	△ 212,587
支 払 利 息	292,159	446,352	△ 154,193
減 価 却 費	27,584,783	29,399,411	△ 1,814,628
雑 費	216,070	0	216,070
退 職 給 付 繰 入 額	7,936,920	9,801,749	△ 1,864,829
受 託 事 業 返 還 金	40,449,833	1,179,420	39,270,413

管 理 費	36,521,811	38,538,998	△ 2,017,187
役 員 報 酬	5,515,553	5,472,620	42,933
顧 問 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	21,537,027	21,630,850	△ 93,823
法 定 福 利 費	4,456,354	3,981,035	475,319
福 利 厚 生 費	103,162	120,032	△ 16,870
研 修 費	163,750	178,838	△ 15,088
退 職 給 付 費 用	0	0	0
中 小 企 業 退 職 金 掛 け 金	497,200	486,000	11,200
会 議 費	5,981	4,360	1,621
旅 費 交 通 費	33,144	14,643	18,501
通 信 運 搬 費	53,819	28,946	24,873
消 耗 品 費	179,311	188,517	△ 9,206
修 繕 料	0	0	0
手 数 料	662,181	599,863	62,318
使 用 料	505,937	509,813	△ 3,876
保 険 料	243,344	244,904	△ 1,560
報 償 金	0	0	0
租 税 公 課	566,799	2,828,991	△ 2,262,192
負 担 金	71,112	156,842	△ 85,730
委 託 費	1,293,395	1,302,698	△ 9,303
交 際 費	122,872	177,848	△ 54,976
支 払 利 息	608	1,718	△ 1,110
減 価 償 却 費	83,726	83,726	0
雑 費	0	0	0
退 職 給 付 繰 入 額	426,536	526,754	△ 100,218
経常費用計	1,223,633,491	1,181,154,436	42,479,055
評価損益等調整前当期経常増減額	4,661,194	3,876,577	784,617
基本財産評価損益等		161,000	△ 161,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	161,000	△ 161,000
当期経常増減額	4,661,194	4,037,577	623,617
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産額	4,661,194	4,037,577	623,617
法人税等	292,200	366,200	△ 74,000
当期一般正味財産増減額	4,368,994	3,671,377	697,617
一般正味財産期首残高	524,120,504	520,449,127	3,671,377
一般正味財産期末残高	528,489,498	524,120,504	4,368,994
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	528,489,498	524,120,504	4,368,994

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野生生涯学習振興事業団

一般会計

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基 本 財 産 運 用 益	4,530,422	0	0		4,530,422
基 本 財 産 受 取 利 息	4,530,422	0	0		4,530,422
特 定 資 産 運 用 益	16,420	454	594		17,468
特 定 資 産 受 取 利 息	16,420	454	594		17,468
寄 付 金	123,266	0	0		123,266
事 業 収 入	1,132,699,766	54,058,171	36,521,217		1,223,279,154
参 加 料	34,004,930	0	0		34,004,930
業 務 受 託 事 業 収 益	1,098,694,836	48,059,083	36,521,217		1,183,275,136
業 務 委 託 収 益	0	5,999,088	0		5,999,088
雑 収 入	342,795	1580	0		344,375
受 取 利 息	3,265	0	0		3,265
そ の 他 の 収 益	339,530	1580	0		341,110
経常収益計	1,137,712,669	54,060,205	36,521,811		1,228,294,685
(2) 経常費用					
事 業 費	1,135,372,593	51,739,087			1,187,111,680
役 員 報 酬	1,355,301	677,650			2,032,951
顧 問 報 酬	0	0			0
給 料 手 当	408,335,528	11,243,495			419,579,023
法 定 福 利 費	60,436,683	1,733,625			62,170,308
福 利 厚 生 費	2,061,133	79,199			2,140,332
研 修 費	1,119,315	73,739			1,193,054
退 職 給 付 費 用	0	0			0
中 小 企 業 退 職 掛 け 金	5,090,580	272,300			5,362,880
臨 時 雇 賃 金	24,838,529	420,360			25,258,889
会 議 費	216,165	1,667			217,832
旅 費 交 通 費	1,087,571	143,779			1,231,350
通 信 運 搬 費	1,900,376	5,656			1,906,032
備 品 購 入 費	4,210,917	64,246			4,275,163
消 耗 品 費	31,059,711	3,325,647			34,385,358
修 繕 材 料	21,731,881	1,242,105			22,973,986
手 続 料 料	9,548,180	682,699			10,230,879
使 用 料 料	24,529,560	3,586,520			28,116,080
保 険 料 料	2,240,661	57,424			2,298,085
報 償 金	13,673,681	246,300			13,919,981
租 税 公 課	40,966,997	2,642,854			43,609,851
負 担 金	585,675	10,793			596,468
委 託 費	405,468,813	23,664,600			429,133,413
支 払 利 息	290,932	1,227			292,159
減 価 償 却 費	27,201,461	383,322			27,584,783
雑 費	216,070	0			216,070
退 職 給 付 繰 入 額	7,610,746	326,174			7,936,920
受 託 事 業 返 還 金	39,596,127	853,706			40,449,833

管	理	費			36,521,811		36,521,811					
役	員	報	酬		5,515,553		5,515,553					
顧	問	報	酬		0		0					
給	料	手	当		21,537,027		21,537,027					
法	定	福	利	費	4,456,354		4,456,354					
福	利	厚	生	費	103,162		103,162					
研	修			費	163,750		163,750					
退	職	給	付	費	0		0					
中	小	企	業	退	職	金	掛	け	金	497,200		497,200
会				議					費	5,981		5,981
旅	費			交					費	33,144		33,144
通	信			運					費	53,819		53,819
消	耗			品					費	179,311		179,311
修				繕					料	0		0
手				敷					料	662,181		662,181
使				用					料	505,937		505,937
保				險					料	243,344		243,344
報				償					金	0		0
租	税			公					課	566,799		566,799
負				担					金	71,112		71,112
委				託					費	1,293,395		1,293,395
交				際					費	122,872		122,872
支	払			利					息	608		608
減	価			償					却	83,726		83,726
雑									費	0		0
退	職	給	付	繰	入				額	426,536		426,536
經常費用計						1,135,372,593	51,739,087	36,521,811			1,223,633,491	
評価損益等調整前当期經常増減額						2,340,076	2,321,118	0			4,661,194	
基本財産評価損益等						0	0	0			0	
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計						0	0	0			0	
当期經常増減額						2,340,076	2,321,118	0			4,661,194	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計						0	0	0			0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計						0	0	0			0	
当期経常外増減額						0	0	0			0	
他会計振替額						933,160	△ 933,160	0			0	
税引前当期一般正味財産額						3,273,236	1,387,958	0			4,661,194	
法人税等						0	292,200	0			292,200	
当期一般正味財産増減額						3,273,236	1,095,758	0			4,368,994	
一般正味財産期首残高						521,363,333	2,757,171	0			524,120,504	
一般正味財産期末残高						524,636,569	3,852,929	0			528,489,498	
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
一般正味財産への振替額												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高						524,636,569	3,852,929	0			528,489,498	

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,530,422	4,608,572	△ 78,150
運用財産収入	20,733	111,238	△ 90,505
雑収入	693,228	569,788	123,440
参加料収入	34,010,930	34,482,272	△ 471,342
受託料収入	1,182,095,716	1,097,079,076	85,016,640
業務委託収入	5,843,045	3,914,073	1,928,972
寄付金収入	123,266	0	123,266
事業活動収入計	1,227,317,340	1,140,765,019	86,552,321
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,141,411,440	1,088,992,731	52,418,709
管理費支出	36,521,811	38,538,998	△ 2,017,187
事業活動支出計	1,177,933,251	1,127,531,729	50,401,522
事業活動によるキャッシュ・フロー	49,384,089	13,233,290	36,150,799
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産収入	0	0	0
有価証券償還収入	0	99,839,000	△ 99,839,000
投資活動収入計	0	99,839,000	△ 99,839,000
2. 投資活動支出			
特定資産支出	8,363,456	10,328,503	△ 1,965,047
有価証券取得支出	0	99,839,000	△ 99,839,000
リース債務	25,812,525	28,129,954	△ 2,317,429
什器備品取得支出	3,168,520	4,813,560	△ 1,645,040
その他の固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	37,344,501	143,111,017	△ 105,766,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,344,501	△ 43,272,017	5,927,516
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	12,039,588	△ 30,038,727	42,078,315
VI 現金及び現金同等物の期首残高	67,037,887	97,076,614	△ 30,038,727
VII 現金及び現金同等物の期末残高	79,077,475	67,037,887	12,039,588

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	2,285,211	2,285,211	0	4,530,422	0	0	0	0	0	0	4,530,422
基本財産受取利息	2,285,211	2,285,211		4,530,422					0		4,530,422
特定資産運用益	8,210	8,210	0	16,420	53	52	349	0	454	594	17,468
特定資産受取利息	8,210	8,210		16,420	53	52	349		454	594	17,468
寄付金	61,633	61,633		123,266					0		123,266
事業収益	554,335,690	578,363,876	0	1,132,699,566	5,999,088	4,843,450	43,215,633	0	54,058,171	36,521,217	1,223,279,154
自主事業収益	6,218,650	27,788,280		34,006,930					0		34,006,930
業務委託事業収益	548,117,240	550,577,596		1,098,694,836	0	4,843,450	43,215,633		48,059,083	36,521,217	1,193,275,136
業務委託収益				0	5,999,088				5,999,088	0	5,998,088
広告料収益	0	0	0	0					0		0
雑収益	171,398	171,397	0	342,795	0	0	1,580	0	1,580	0	344,375
受取利息	1,633	1,632		3,265					0		3,265
その他収益	168,765	169,765	0	338,530	0	0	1,580		1,580	0	341,110
経常収益計	556,842,342	580,870,327	0	1,137,712,669	5,999,141	4,843,502	43,217,582	0	54,060,205	36,521,311	1,228,294,885

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通			
(2)経常費用											
事業費	555,787,922	579,584,871	0	1,135,372,593	4,009,823	4,843,502	42,886,082	0	51,739,087	0	1,187,111,680
役員報酬	677,651	877,650		1,355,301	0	0	677,650		677,650		2,032,951
給料手当	286,080,082	122,255,446		408,335,528	1,414,221	1,258,289	8,671,005		11,243,495		419,579,023
法定福利費	43,320,022	17,116,061		60,436,083	255,735	167,167	1,310,723		1,733,825		82,170,308
福利厚生費	1,370,597	680,538		2,051,135	8,270	6,016	64,913		79,199		2,140,332
研修費	508,361	610,954		1,119,315	6,343	5,633	59,763		73,739		1,193,054
中小企業退職金掛付金	2,450,740	2,633,840		5,084,580	32,300	22,160	217,840		272,300		5,362,880
臨時雇賃金	16,610,710	8,227,819		24,838,529	9,898	129,386	281,076		420,360		25,268,889
食糧費	29,533	188,632		218,165	12	275	1,380		1,667		217,832
旅費交通費	594,675	492,888		1,087,563	1,274	1,037	141,408		143,779		1,231,350
通信運搬費	1,030,762	869,614		1,900,376	867	1,705	3,094		5,656		1,906,032
備品購入費	708,177	3,502,740		4,210,917	1,561	19,161	43,524		64,246		4,275,163
消耗品費	7,970,801	23,088,910		31,059,711	105,067	165,889	3,054,881		3,325,847		34,385,558
修繕費	2,280,813	18,471,068		21,751,881	306,549	189,126	733,428		1,242,105		22,973,986
手数料	2,766,725	6,791,455		9,558,180	5,845	1,949	674,906		682,699		10,240,879
使用料	9,113,488	15,416,104		24,529,592	26,855	66,314	3,483,351		3,566,520		28,116,080
保険料	770,412	1,470,249		2,240,661	1,446	7,000	46,978		57,424		2,298,085
報償金	2,685,334	10,988,347		13,673,681	0	800	245,500		246,300		13,919,981
租税公課	13,200,273	27,766,724		40,966,997	522,607	133,406	1,986,841		2,642,854		43,609,851
負担金	199,769	385,906		585,675	1,305	2,875	6,613		10,783		596,468
委託費	114,445,712	291,023,101		405,468,813	1,273,709	2,463,342	19,927,549		23,664,600		429,133,413
支払利息	55,188	235,743		290,932	9	609	609		1,227		292,159
減価償却費	14,347,089	12,854,392		27,201,481	22,287	166,282	194,763		383,322		27,684,763
退職給付繰入額	4,516,207	3,094,479		7,610,746	8,363	25,090	282,721		326,174		7,936,920
雑費	216,070			216,070					0		216,070
返還金	29,862,122	9,734,005		39,596,127			853,706		853,706		40,449,833

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	取1	その他1	その他2	共通			
管理費											
役員報酬									36,521,811		36,521,811
給料手当									5,615,553		5,615,553
法定福利費									21,537,027		21,537,027
福利厚生費									4,458,354		4,458,354
研修費									103,162		103,162
中小企業退職金掛け金									163,750		163,750
金庫費									497,200		497,200
旅費交通費									5,981		5,981
通信運搬費									33,144		33,144
消耗品費									53,819		53,819
修繕費									179,311		179,311
手数料									0		0
使用料									662,181		662,181
保険料									505,937		505,937
報償金									243,344		243,344
租税公課									0		0
負担金									566,799		566,799
委託費									71,112		71,112
交際費									1,293,395		1,293,395
支払利息									122,872		122,872
減価償却費									808		808
退職給付繰入額									83,728		83,728
									426,536		426,536
経常費用計	555,787,922	579,584,671	0	1,135,372,593	4,009,523	4,843,502	42,886,082	0	51,739,087	0	1,223,633,491
評価損益等調整前当期経常増減	1,054,420	1,285,656	0	2,340,076	1,989,618	0	331,500	0	2,321,118	0	4,661,194
基本財産評価損益等				0					0		0
特定資産評価損益等				0					0		0
投資有価証券評価損益等				0					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,054,420	1,285,656	0	2,340,076	1,989,618	0	331,500	0	2,321,118	0	4,661,194

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

利 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	取1	その他1	その他2	共通			
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰越額	466,566	466,566		933,132	△ 933,132		0		△ 933,132	0	0
税引前当期一般正味財産額	1,520,986	1,752,222		3,273,208	1,056,466	0	331,500		1,387,966	0	4,661,194
法人税等				0	292,200				292,200		292,200
当期一般正味財産増減額	1,520,986	1,752,222	0	3,273,208	764,266	0	331,500	0	1,095,766	0	4,368,984
一般正味財産前期繰高	202,199,070	259,164,263		521,363,333	2,757,171	0	0		2,757,171		524,120,504
一般正味財産期末繰高	283,720,056	260,916,485	0	524,636,541	3,521,467	0	331,500	0	3,852,957	0	528,489,488
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				0	0				0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産前期繰高				0					0		0
指定正味財産期末繰高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末繰高	283,720,056	260,916,485	0	524,636,541	3,521,467	0	331,500	0	3,852,957	0	528,489,488

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的のため、原則として取得価額とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金と現金同等物である。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式で行なっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	42,202,423	8,363,456	2,000,000	48,565,879
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	51,702,423	8,363,456	2,000,000	58,065,879
合計	551,702,423	8,363,456	2,000,000	558,065,879

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	500,000,000		(500,000,000)	
小計	500,000,000		(500,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	48,565,879			(48,565,879)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	58,065,879		(9,500,000)	(48,565,879)
合計	558,065,879		(509,500,000)	(48,565,879)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
塩素機器	8,303,950	8,044,407	259,543
座席管理システム	13,414,699	13,414,699	0
通信基盤システム	32,630,348	32,630,348	0
施設予約システム	41,277,720	40,589,758	687,962
業務管理システム	19,112,000	19,112,000	0
録音室開口部ふさぎ扉	409,500	184,275	225,225
プレイス床カーペット	1,218,000	915,327	302,673
ミキサー	134,400	112,000	22,400
プール管理棟エアコン	619,500	379,339	240,161
プール更衣室脱水機	745,500	435,743	309,757
プール障害者更衣室脱水機	367,500	189,230	178,270
ポータブル音響機①	113,274	69,849	43,425
ポータブル音響機②	113,274	69,849	43,425
警備室エアコン	207,900	107,050	100,850
人工芝	1,524,600	940,170	584,430
印刷機	3,370,320	1,516,644	1,853,676
ソファ①	248,719	103,631	145,088
ソファ②	248,719	103,631	145,088
ソファ③	248,719	103,631	145,088
ソファ④	248,719	103,631	145,088
閲覧テーブル①	210,656	87,772	122,884
閲覧テーブル②	210,656	87,772	122,884
閲覧テーブル③	210,656	87,772	122,884
閲覧テーブル④	210,656	87,772	122,884
多機能ブックトラック	134,400	35,000	99,400
発電機	162,750	22,716	140,034
ブックリターンポスト	299,250	62,343	236,907
耐火金庫	357,000	37,187	319,813
傘立て①	129,675	31,337	98,338
傘立て②	129,675	31,337	98,338
スポットライト	735,000	102,593	632,407
車両 (ハイエース)	3,564,000	1,230,992	2,333,008
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
プール間仕切りパネル	842,400	351,701	490,699

塩素滅菌タンク	298,080	21,635	276,445
照明点滅変換工事	194,400	14,109	180,291
エントランス上部結露水受	475,200	28,828	446,372
車載 EV 内操作盤取替工事	259,200	19,115	240,085
プール管理棟エアコン①	313,200	61,021	252,179
プール管理棟エアコン②	313,200	61,021	252,179
多目的シート①	351,000	54,843	296,157
多目的シート②	351,000	54,843	296,157
壁掛型時計①	135,000	14,625	120,375
壁掛型時計②	135,000	14,625	120,375
全自動血圧計	140,400	51,480	88,920
テレビ台改修工事	222,480	39,397	183,083
AED 用自立型収納ボックス	313,200	26,230	286,970
作業台	291,600	21,165	270,435
サイドテーブル	178,200	24,131	154,069
トレーニング室機器	17,091,297	1,709,130	15,382,167
地下送風機交換工事	1,371,600	76,581	1,295,019
プール管理棟エアコン	436,320	42,504	393,816
除雪機（自然の村）	340,000	8,500	331,500
監視カメラモニター	756,000	25,200	730,800
フォーラムカーテン	264,600	7,364	257,236
合計	158,185,112	123,757,853	34,427,259

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 60 回	97,265,000	110,750,000	13,485,000
利付国債第 120 回	100,000,000	120,590,000	20,590,000
東京都債第 686 回	99,940,000	104,420,000	4,480,000
東京都債第 738 回	99,943,000	103,120,000	3,177,000
合計	397,148,000	438,880,000	41,732,000

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	67,037,887 円	現金預金勘定	79,077,475 円
預入機関が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入機関が3ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	67,037,887 円	現金及び現金同等物	79,077,475 円

(附属明細書)

1. 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	42,202,423	8,363,456	2,000,000	0	48,565,879

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現 金	手元保管	運転資金として保有	1,474,846
	預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	運転資金として保有	74,749,629
		JAバンク	運転資金として保有	1,000
	未 収 入 金	基本財産利息収入 他	公益事業に充てる資金として 保有	1,485,565
	前 払 金		公益事業に充てる資金	445,000
	立 替 金		厚生年金、健康保険の立て替え	32,508
流動資産合計				78,188,548
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使 用している。	397,148,000
		預 金		102,852,000
特定資産	退職給付引当資 産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払いに 充てるために備えている資金 である。	48,565,879
	事業振興積立資 産	定期預金 大和ネクスト銀行	周年事業等公益事業に充てる ために備えている資金である。	9,500,000
その他固定資 産	武蔵野プレイス 録音室開口部ふ さぎ扉	武蔵野市境南町2 -3-18	生涯学習事業の施設に使用す るための資産である。	225,225
	武蔵野プレイス 床カーペット	武蔵野市境南町2 -3-18	生涯学習事業の施設に使用す るための資産である。	302,673
	塩素機器	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-33	スポーツ振興事業に使用する リース資産である。	259,543
	座席管理システ ム	武蔵野市境南町2 -3-18	武蔵野プレイス館内の学習室 座席等を予約管理するシステ ムのリース資産である。	0
	通信基盤システ ム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	業務に使用する通信基盤シス テムのリース資産である。	0
	施設予約システ ム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	体育施設、生涯学習施設の予約 管理に使用しているリース資 産である。	687,962

業務管理システム	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 武蔵野市境南町2-3-18	ホームページ及び館内情報システムのリース資産である。	0
パワードミキサー	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する音楽装置	22,400
旅行業保証金		弁済業務保証金として有する資産である	2,200,000
プール管理棟エアコン	武蔵野市吉祥寺北町5-11-33	プール管理棟エアコン一式	240,161
プール男女更衣室脱水機	武蔵野市吉祥寺北町5-11-33	プール男女更衣室で使用する脱水機	309,757
プール障害者更衣室脱水機	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	プール障害者更衣室で使用する脱水機	178,270
ポータブル音響機	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用するポータブル音響機	43,425
ポータブル音響機	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用するポータブル音響機	43,425
警備室エアコン	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	警備室エアコン一式	100,850
人工芝	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	陸上競技場用人工芝	584,430
印刷機	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用する印刷機	1,853,676
ソファ①	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	145,088
ソファ②	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	145,088
ソファ③	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	145,088
ソファ④	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	145,088
閲覧テーブル①	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	122,884
閲覧テーブル②	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	122,884
閲覧テーブル③	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	122,884
閲覧テーブル④	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	122,884
多機能ブックラック	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用するラック	99,400

発電機	武蔵野市境南町 2-3-18	武蔵野プレイスで使用する電気設備	140,034
ブックリターンポスト	武蔵野市境南町 2-3-18	武蔵野プレイスで使用するポスト	236,907
耐火金庫	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	体育施設で使用する耐火金庫	319,813
傘立て①	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	体育施設で使用する傘立て	98,338
傘立て②	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	体育施設で使用する傘立て	98,338
スポットライト	武蔵野市境南町 2-3-18	武蔵野プレイスで使用する照明設備	632,407
車両	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	体育施設で使用する車両	2,333,008
プール間仕切りパネル	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プールロビーで使用する間仕切り	490,699
塩素滅菌タンク	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	キャンプ場施設の塩素設備	276,445
照明点滅変換一式	武蔵野市境南町 2-3-18	武蔵野プレイスで使用する照明設備	180,291
エントランス上部結露水受	武蔵野市境南町 2-3-18	武蔵野プレイスで使用する結露水受設備	446,372
EV 内操作盤一式	武蔵野市境南町 2-3-18	武蔵野プレイスで使用する EV 内操作盤	240,085
プール管理棟エアコン①	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プール棟で使用するエアコン	252,179
プール管理棟エアコン②	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プール棟で使用するエアコン	252,179
多目的シート①	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プール棟で使用する多目的シート	296,157
多目的シート②	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プール棟で使用する多目的シート	296,157
壁掛型子時計①	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プールで使用する壁掛型子時計	120,375
壁掛型子時計②	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	プールで使用する壁掛型子時計	120,375
全自動血圧計	武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20	体育施設で使用する全自動血圧計	88,920

	テレビ台一式	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用するテレビ台一式	183,083
	AED用自立型収納ボックス	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用するAED用自立型収納ボックス	286,970
	作業台	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用する作業台	270,435
	サイドテーブル	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用するサイドテーブル	154,069
	トレーニング室機器	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用する機器	15,382,167
	送風機	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用する送風機	1,295,019
	プール管理棟エアコン	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	プール管理棟で使用するエアコン	393,816
	除雪機	長野県南佐久郡川上村大字川端下547-1	自然の村で使用する除雪機	331,500
	監視カメラモニター	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用する監視カメラモニター	730,800
	カーテン	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイスで使用するカーテン	257,236
固定資産合計				592,493,138
資産合計				670,681,686
(流動負債)	未払金		武蔵野市からの受託金の精算金など	67,111,166
	前受金		参加費収入などの前受け収入	1,586,900
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金などの預かり金収入	4,338,991
流動負債合計				73,037,057

(固定負債)	退職給付引当金	三菱東京ＵＦＪ銀行吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払いに充てるために備えている資金である。	48,565,879
	塩素機器リース債務	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－３３	スポーツ振興事業に使用するリース資産のリース債務である。	306,617
	座席管理システムリース債務	武蔵野市境南町２－３－１８	武蔵野プレイス館内の学習室座席等を予約管理するシステムのリース資産のリース債務である。	0
	通信基盤システムリース債務	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０ 武蔵野市境南町２－３－１８	業務に使用する通信基盤システムのリース資産のリース債務である。	0
	施設予約システムリース債務	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０ 武蔵野市境南町２－３－１８	体育施設、生涯学習施設の予約管理に使用しているリース資産のリース債務である。	688,001
	業務管理システムリース債務	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０ 武蔵野市境南町２－３－１８	ホームページ及び館内情報システムのリース資産のリース債務である。	0
	印刷機リース債務	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する印刷機のリース資産である。	1,879,473
	車両リース債務	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	野外活動センターで使用するリース資産のリース債務である。	2,332,994
	トレーニング室機器	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する機器	15,382,167
固定負債合計				69,155,131
負債合計				142,192,188
正味財産				528,489,498