

科 目		予 算	決 算	差 異
<b>《就労支援事業活動収支》</b>				
<b>(就労支援事業活動収入)</b>				
就労支援事業活動収入	収入			
	就労支援事業収入	162,303,000	157,111,844	5,191,156
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	<b>就労支援事業収入計 (1)</b>	<b>162,303,000</b>	<b>157,111,844</b>	<b>5,191,156</b>
<b>(就労支援事業活動支出)</b>				
就労支援事業活動支出	支出			
	就労支援事業支出	166,555,000	173,853,405	-7,298,405
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
<b>就労支援事業支出計 (2)</b>	<b>166,555,000</b>	<b>173,853,405</b>	<b>-7,298,405</b>	
<b>就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>-4,252,000</b>	<b>-16,741,561</b>	<b>12,489,561</b>
<b>《経常活動収支》</b>				
<b>(経常活動収入)</b>				
福祉事業活動収入	収入			
	介護保険収入	275,852,000	275,092,797	759,203
	利用料収入	45,121,000	43,864,421	1,256,579
	自立支援費等収入	542,653,000	555,976,283	-13,323,283
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	1,480,000	1,421,791	58,209
	補助事業等収入	739,194,000	735,692,372	3,501,628
	寄付金収入	1,068,000	2,145,000	-1,077,000
	雑収入	21,893,000	21,225,558	667,442
	借入金利息補助金収入	4,345,000	4,343,445	1,555
	受取利息配当金収入	139,000	100,371	38,629
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	108,153,000	116,205,773	-8,052,773
<b>経常活動収入計 (4)</b>	<b>1,739,898,000</b>	<b>1,756,067,811</b>	<b>-16,169,811</b>	
<b>(経常活動支出)</b>				
福祉事業活動支出	支出			
	人件費	1,199,971,000	1,191,540,292	8,430,708
	事務費支出	259,951,000	256,063,287	3,887,713
	事業費支出	166,548,000	168,672,957	-2,124,957
	借入金利息支出	4,675,000	4,672,939	2,061
	経理区分間繰入金支出	108,153,000	116,205,773	-8,052,773
<b>経常活動支出計 (5)</b>	<b>1,739,298,000</b>	<b>1,737,155,248</b>	<b>2,142,752</b>	
<b>経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>600,000</b>	<b>18,912,563</b>	<b>-18,312,563</b>
<b>《施設整備等収支》</b>				
<b>(施設整備等収入)</b>				
施設整備等収入	収入			
	施設整備等補助金収入	44,851,000	44,851,000	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入) 移管益・移管収入	0	342,518,700	-342,518,700
<b>施設整備等収入計 (7)</b>	<b>44,851,000</b>	<b>387,369,700</b>	<b>-342,518,700</b>	
<b>(施設整備等支出)</b>				
施設整備等支出	支出			
	固定資産取得支出	167,622,000	506,945,953	-339,323,953
	元入金支出	0	0	0
<b>施設整備等支出計 (8)</b>	<b>167,622,000</b>	<b>506,945,953</b>	<b>-339,323,953</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>-122,771,000</b>	<b>-119,576,253</b>	<b>-3,194,747</b>
<b>《財務活動収支》</b>				
<b>(財務活動収入)</b>				
財務活動収入	収入			
	借入金収入	239,000,000	239,000,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
	積立預金取崩収入	161,527,000	161,668,131	-141,131
その他の収入	240,199,000	240,198,338	662	
<b>財務活動収入計 (10)</b>	<b>685,726,000</b>	<b>685,866,469</b>	<b>-140,469</b>	
<b>(財務活動支出)</b>				
財務活動支出	支出			
	借入金元金償還金支出	277,969,000	277,968,338	662
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	325,692,000	271,921,539	53,770,461
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	
<b>財務支出計 (11)</b>	<b>603,661,000</b>	<b>549,889,877</b>	<b>53,771,123</b>	
<b>財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)</b>		<b>82,065,000</b>	<b>135,976,592</b>	<b>-53,911,592</b>
予備費 (13)		0	0	0
<b>当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>		<b>-44,358,000</b>	<b>18,571,341</b>	<b>-62,929,341</b>
前期末支払資金残高 (15)		44,358,000	353,696,394	-309,338,394
当期末支払資金残高 (14)+(16)		0	372,267,735	-372,267,735
<b>総収入</b>		<b>2,677,136,000</b>	<b>2,986,415,824</b>	<b>-353,637,824</b>
<b>総支出</b>		<b>2,677,136,000</b>	<b>2,967,844,483</b>	<b>-290,708,483</b>
<b>当期資金収支差額合計(14)</b>		<b>0</b>	<b>18,571,341</b>	<b>-62,929,341</b>

科 目	本年度決算	前年度決算	比較増減
<b>（就労支援事業活動収支の部）</b>			
<b>（就労支援事業活動収入）</b>			
取 入			
就労支援事業収入	157,111,844	141,311,651	15,800,193
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
就労支援事業収入計 (1)	157,111,844	141,311,651	15,800,193
<b>（就労支援事業活動支出）</b>			
支 出			
就労支援事業支出	173,853,405	144,683,221	29,170,184
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	173,853,405	144,683,221	29,170,184
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,741,561	-3,371,570	-13,369,991
<b>（事業活動収支の部）</b>			
<b>（事業活動収入）</b>			
取 入			
介護保険収入	275,092,797	285,181,740	-10,088,943
利用料収入	43,864,421	40,513,908	3,350,513
自立支援費等収入	555,976,283	536,967,776	19,008,507
私的契約利用料収入	0	0	0
喫茶事業収入	1,421,791	1,841,350	-419,559
補助事業等収入	735,692,372	730,532,178	5,160,194
寄付金収入	2,145,000	7,955,563	-5,810,563
雑収入	21,225,558	21,797,171	-571,613
借入金元金償還補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
退職給与引当金戻入	7,140,478	5,817,873	1,322,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,586,389	27,193,795	15,392,594
事業活動収入計 (4)	1,730,145,089	1,702,801,354	27,343,735
<b>（事業活動支出）</b>			
支 出			
人件費	1,191,540,292	1,160,122,342	31,417,950
事務費支出	256,063,287	276,467,388	-20,404,101
事業費支出	168,672,957	152,895,009	15,777,948
減価償却費	79,575,878	93,590,082	-14,014,204
徴収不能額	0	0	0
退職給与引当金繰入	12,029,027	10,973,891	1,055,136
事業活動支出計 (5)	1,707,881,441	1,694,048,712	13,832,729
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,263,648	8,752,642	13,511,006
<b>（事業活動外収支の部）</b>			
<b>（事業活動外収入の部）</b>			
取 入			
借入金利息補助金収入	4,343,445	5,804,830	-1,461,385
受取利息配当金収入	100,371	153,265	-52,894
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	116,205,773	84,594,771	31,611,002
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	120,649,589	90,552,866	30,096,723
<b>（事業活動外支出の部）</b>			
支 出			
借入金利息支出	4,672,939	5,804,526	-1,131,587
経理区分間繰入金支出	116,205,773	84,594,771	31,611,002
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	1,000,000	-1,000,000
事業活動外支出計 (8)	120,878,712	91,399,297	29,479,415
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-229,123	-846,431	617,308
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	5,292,964	4,534,641	758,323
<b>（特別収支の部）</b>			
<b>（特別収入）</b>			
取 入			
施設整備等補助金収入	44,851,000	1,642,000	43,209,000
固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	346,350,103	916,005	345,434,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,835,649	-15,835,649
その他の特別収入	249,290,000	0	249,290,000
特別収入計 (11)	640,491,103	18,393,654	622,097,449
<b>（特別支出）</b>			
支 出			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	346,350,105	561,481	345,788,624
国庫補助金等特別積立金積立額	42,896,200	1,642,000	41,254,200
その他の特別損失	239,000,000	0	239,000,000
特別支出計 (12)	628,246,305	2,203,481	626,042,824
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	12,244,798	16,190,173	-3,945,375
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	17,537,762	20,724,814	-3,187,052
<b>（繰越活動収支差額の部）</b>			
繰越差額の収支			
前期繰越活動収支差額 (15)	889,231,719	638,926,491	250,305,228
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	906,769,481	659,651,305	247,118,176
基本金取崩額 (17)	0	0	0
4号基本組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	141,141	230,180,414	-230,039,273
その他の積立金積立額 (20)	105,506,000	600,000	104,906,000
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	801,404,622	889,231,719	-87,827,097

社会福祉法人 武蔵野  
貸借対照表

平成26年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	518,465,195	538,231,158	-19,765,963	流動負債	146,197,460	184,534,764	-38,337,304
現預金	279,509,796	290,783,349	-11,273,553	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	12,041,829	10,912,927	1,128,902	短期運営資金借入金	53,075,509	66,041,531	-12,966,022
有価証券	0	0	0	未払金	83,894,779	89,808,488	-5,913,709
商品・製品	0	0	0	預り金	8,418,929	17,690,189	-9,271,260
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	808,243	10,994,556	-10,186,313
未収金	155,716,482	152,554,713	3,161,769	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	197,658	2,600,970	-2,403,312				
前払金	2,671,766	338,070	2,333,696				
短期貸付金	53,075,509	66,041,531	-12,966,022				
仮払金	15,252,155	14,999,598	252,557				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,194,512,884	4,229,316,441	-34,803,557	固定負債	437,344,539	471,424,328	-34,079,789
(基本財産)	3,701,691,309	3,565,997,596	135,693,713	設備資金借入金	280,929,000	319,897,338	-38,968,338
建物	1,123,363,709	987,669,996	135,693,713	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	2,573,327,600	2,573,327,600	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給与引当金	156,415,539	151,526,990	4,888,549
(その他の固定資産)	492,821,575	663,318,845	-170,497,270	徴収不能引当金	0	0	0
建物	53,770,554	57,257,491	-3,486,937	賞与引当金	0	0	0
構築物	3,885,464	1,218,002	2,667,462	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	23,879,750	27,701,417	-3,821,667	負債の部合計	583,541,999	655,959,092	-72,417,093
器具及び備品	57,896,316	53,931,414	3,964,902	(純資産の部)			
建物付属設備	62,164,403	50,730,503	11,433,900	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物仮勘定	0	61,600,000	-61,600,000	国庫補助金等特別積立金	3,207,030,901	3,206,721,090	309,811
権利	18,808,992	18,808,992	0	その他の積立金	116,000,557	10,635,698	105,364,859
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	229,908,338	-229,908,338	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	1,117,557	835,698	481,859
投産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	104,883,000	0	104,883,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	801,404,622	889,231,719	-87,827,097
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	801,404,622	889,231,719	-87,827,097
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	17,537,762	20,724,814	-3,187,052
備品等購入積立預金	1,117,557	635,698	481,859				
施設整備等積立預金	104,883,000	0	104,883,000	純資産の部合計	4,129,436,080	4,111,588,507	17,847,573
その他の固定資産	156,415,539	151,526,990	4,888,549	負債及び純資産の合計	4,712,978,079	4,767,547,599	-54,569,520
資産の部合計	4,712,978,079	4,767,547,599	-54,569,520				