

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	
収	0165 介護保険事業収入	371,389,000	371,395,571	△6,571	
	0166 施設介護料収入	116,579,000	115,088,612	1,490,388	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,074,000	108,759,324	△685,324	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,676,000	13,684,090	△8,090	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,542,000	7,586,575	△44,575	
	0172 利用者等利用料収入	39,271,000	39,886,516	△615,516	
	0173 その他の事業収入	86,247,000	86,390,454	△143,454	
	0174 老人福祉事業収入	137,844,000	137,915,703	△71,703	
	0177 その他の事業収入	137,844,000	137,915,703	△71,703	
	0183 就労支援事業収入	186,490,000	173,646,415	12,843,585	
	8331 就労支援事業収入	186,490,000	173,646,415	12,843,585	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,103,075,000	1,125,648,638	△22,573,638	
	0185 自立支援給付費収入	603,857,000	620,097,941	△16,240,941	
	0257 障害児施設給付費収入	40,350,000	42,056,924	△1,706,924	
	8356 利用者負担金収入	2,328,000	2,448,032	△120,032	
	0186 補足給付費収入	4,660,000	4,650,000	10,000	
	8371 特定費用収入	63,463,000	62,935,083	527,917	
	0187 その他の事業収入	388,417,000	393,460,658	△5,043,658	
	事	0195 その他の事業収入	81,400,000	80,969,188	430,812
		8492 武蔵野市補助金事業収入	56,851,000	56,624,378	226,622
8493 武蔵野市受託事業収入		8,073,000	8,073,000	0	
8494 その他の補助金・受託事業収入		10,389,000	10,243,300	145,700	
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		5,718,000	5,659,150	58,850	
0197 その他の収入		1,094,000	1,058,610	35,390	
業		8512 喫茶事業収入	1,094,000	1,058,610	35,390
		0198 借入金利息補助金収入	1,350,000	1,350,672	△672
		8521 借入金利息補助金収入	1,350,000	1,350,672	△672
	0199 経常経費寄附金収入	4,889,000	2,554,960	2,334,040	
	8531 経常経費寄附金収入	4,889,000	2,554,960	2,334,040	
	0200 受取利息配当金収入	122,000	116,344	5,656	
	8541 受取利息配当金収入	122,000	116,344	5,656	
	0201 その他の収入	24,056,000	24,140,963	△84,963	
	8611 受入研修費収入	1,121,000	832,070	288,930	
	8612 利用者等外給食費収入	11,873,000	12,642,069	△769,069	
活	8614 その他の収入	414,000	418,880	△4,880	
	8613 雑収入	10,648,000	10,247,944	400,056	
	事業活動収入計(1)	1,911,709,000	1,918,797,064	△7,088,064	
	動	0129 人件費支出	1,336,036,000	1,341,799,735	△5,763,735
7111 役員報酬支出		11,001,000	9,131,148	1,869,852	
7112 職員給料支出		617,917,000	616,213,527	1,703,473	
7113 職員賞与支出		173,861,000	172,530,836	1,330,164	
7114 非常勤職員給与支出		332,657,000	337,739,060	△5,082,060	
7115 派遣職員費支出		10,938,000	11,461,573	△523,573	
7116 退職給付支出		26,292,000	28,434,485	△2,142,485	
7117 法定福利費支出		163,370,000	166,289,106	△2,919,106	
0130 事業費支出		163,094,000	152,190,634	10,903,366	
7211 給食費支出		57,613,000	51,411,048	6,201,952	
7212 介護用品費支出		1,601,000	1,560,196	40,804	
7215 保健衛生費支出		4,578,000	4,513,539	64,461	
7217 被服費支出		23,000	9,263	13,737	
7218 教養娯楽費支出		3,674,000	3,521,876	152,124	
7219 日用品費支出		3,683,000	3,404,892	278,108	
7222 本人支給金支出		5,861,000	5,678,268	182,732	
7223 水道光熱費支出		33,635,000	32,244,233	1,390,767	

# 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	
る 収 支	支	7224 燃料費支出	0	1,040	△1,040
		7225 消耗器具備品費支出	7,707,000	7,847,074	△140,074
		7226 保険料支出	7,220,000	7,244,550	△24,550
		7227 賃借料支出	5,436,000	2,561,250	2,874,750
		7228 教育指導費支出	16,605,000	16,685,416	△80,416
		7232 車輛費支出	5,954,000	5,921,676	32,324
		7235 雑支出	9,504,000	9,586,313	△82,313
		0131 事務費支出	253,055,000	252,665,246	389,754
		7311 福利厚生費支出	7,239,000	7,153,871	85,129
		7312 職員被服費支出	946,000	949,047	△3,047
		7313 旅費交通費支出	1,941,000	2,035,794	△94,794
		7314 研修研究費支出	3,100,000	2,996,689	103,311
		7315 事務消耗品費支出	8,299,000	7,857,073	441,927
		7316 印刷製本費支出	2,399,000	115,138	2,283,862
		7317 水道光熱費支出	4,789,000	4,596,053	192,947
		7318 燃料費支出	11,000	0	11,000
		7319 修繕費支出	10,446,000	9,832,312	613,688
		7321 通信運搬費支出	7,068,000	7,107,667	△39,667
		7322 会議費支出	43,000	28,269	14,731
		7323 広報費支出	1,496,000	1,490,400	5,600
		7324 業務委託費支出	109,047,000	111,082,141	△2,035,141
		7325 手数料支出	11,702,000	11,056,200	645,800
		7326 保険料支出	4,932,000	5,172,636	△240,636
		7327 賃借料支出	8,111,000	8,111,611	△611
		7328 土地・建物賃借料支出	29,981,000	29,987,540	△6,540
		7329 租税公課支出	13,589,000	14,061,884	△472,884
		7331 保守料支出	22,690,000	22,294,105	395,895
		7332 渉外費支出	196,000	187,784	8,216
		7333 諸会費支出	1,057,000	1,025,223	31,777
		7335 雑支出	3,973,000	5,523,809	△1,550,809
		0132 就労支援事業支出	193,469,000	207,454,968	△13,985,968
		0133 就労支援事業販売原価支出	162,070,000	163,016,073	△946,073
	7413 就労支援事業販管費支出	31,399,000	44,438,895	△13,039,895	
	0137 支払利息支出	2,100,000	2,292,882	△192,882	
	7441 支払利息支出	2,100,000	2,292,882	△192,882	
	0138 その他の支出	10,184,000	7,829,268	2,354,732	
	7451 利用者等外給食費支出	10,085,000	7,740,260	2,344,740	
	7452 雑支出	99,000	89,008	9,992	
	事業活動支出計 (2)	1,957,938,000	1,964,232,733	△6,294,733	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△46,229,000	△45,435,669	△793,331	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	0204 施設整備等補助金収入	781,000	2,744,720	△1,963,720
		8711 施設整備等補助金収入	781,000	2,744,720	△1,963,720
		0205 施設整備等寄附金収入	0	2,600,400	△2,600,400
		8731 施設整備等寄附金収入	0	2,600,400	△2,600,400
		施設整備等収入計 (4)	781,000	5,345,120	△4,564,120
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0
		0144 固定資産取得支出	16,889,000	16,807,174	81,826
		7526 建物付帯設備取得支出	665,000	6,354,720	△5,689,720
		7523 車輛運搬具取得支出	2,390,000	2,389,970	30
	7524 器具及び備品取得支出	13,834,000	8,062,484	5,771,516	
	施設整備等支出計 (5)	28,937,000	28,855,174	81,826	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,156,000	△23,510,054	△4,645,946	
	0214 積立資産取崩収入	5,120,000	5,178,585	△58,585	
	8852 退職給付引当資産取崩収入	5,120,000	5,178,585	△58,585	

## 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	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	25,196,000	0	25,196,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	25,196,000	0	25,196,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,506,000	0	17,506,000
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	17,506,000	0	17,506,000
		0224 その他の活動による収入	13,500,000	13,100,000	400,000
		8891 その他の収入	13,500,000	13,100,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	61,322,000	18,278,585	43,043,415
	支	0152 積立資産支出	14,100,000	13,300,128	799,872
		7642 退職給付引当資産支出	13,500,000	13,300,000	200,000
		7644 備品等購入積立資産支出	600,000	128	599,872
出	0160 拠点区分間繰入金支出	25,196,000	0	25,196,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,196,000	0	25,196,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	17,506,000	0	17,506,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	17,506,000	0	17,506,000	
	その他の活動支出計(8)	56,802,000	13,300,128	43,501,872	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,520,000	4,978,457	△458,457	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△69,865,000	△63,967,266	△5,897,734	
	前期末支払資金残高(12)	69,865,000	393,846,334	△323,981,334	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	329,879,068	△329,879,068	

## 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	371,395,571	379,536,120	△8,140,549	
		0065 老人福祉事業収益	137,915,703	172,287,545	△34,371,842	
		0074 就労支援事業収益	173,646,415	185,986,742	△12,340,327	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,125,648,638	1,065,054,692	60,593,946	
		0086 その他の事業収益	80,969,188	77,057,550	3,911,638	
	サービス活動増減の部	0088 その他の収益	1,058,610	1,261,705	△203,095	
		0089 経常経費寄附金収益	2,554,960	1,912,868	642,092	
	サービス活動収益計(1)		1,893,189,085	1,883,097,222	10,091,863	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	1,341,799,735	1,268,302,295	73,497,440
			0016 事業費	152,190,634	159,073,251	△6,882,617
0017 事務費			252,665,246	275,775,214	△23,109,968	
0018 就労支援事業費用			212,595,724	200,931,394	11,664,330	
0027 減価償却費			78,341,253	82,555,087	△4,213,834	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△39,672,012	33,685,085	△73,357,097	
サービス活動費用計(2)		1,997,920,580	2,020,322,326	△22,401,746		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△104,731,495	△137,225,104	32,493,609		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,350,672	3,413,503	△2,062,831	
		0093 受取利息配当金収益	116,344	132,968	△16,624	
		0098 その他のサービス活動外収益	24,140,963	29,981,123	△5,840,160	
	サービス活動外収益計(4)		25,607,979	33,527,594	△7,919,615	
	サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	2,292,882	4,414,863	△2,121,981
0038 その他のサービス活動外費用			7,829,268	7,714,122	115,146	
サービス活動外費用計(5)		10,122,150	12,128,985	△2,006,835		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		15,485,829	21,398,609	△5,912,780		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△89,245,666	△115,826,495	26,580,829		
特別増減の部	特別収益	0100 施設整備等補助金収益	2,744,720	49,076,000	△46,331,280	
		0101 施設整備等寄附金収益	2,600,400		2,600,400	
		0104 固定資産売却益		279,330	△279,330	
		0106 拠点区分間繰入金収益		48,983,474	△48,983,474	
		0107 サービス区分間繰入金収益		5,669,616	△5,669,616	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	161,860		161,860	
		0111 その他の特別収益	13,100,000	12,619,923	480,077	
	特別収益計(8)		18,606,980	116,628,343	△98,021,363	
	特別増減の部	特別費用	0042 固定資産売却損・処分損	35,175	24,817	10,358
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	1,750,000	850,000
0047 拠点区分間繰入金費用				48,983,474	△48,983,474	
0048 サービス区分間繰入金費用				5,669,616	△5,669,616	
0051 サービス区分間固定資産移管費用			161,860		161,860	
特別費用計(9)		2,797,035	56,427,907	△53,630,872		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,809,945	60,200,436	△44,390,491		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△73,435,721	△55,626,059	△17,809,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		781,280,877	801,404,622	△20,123,745	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		707,845,156	745,778,563	△37,933,407	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,178,585	49,095,445	△43,916,860	
	その他の積立金積立額(16)		13,300,128	13,593,131	△293,003	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		699,723,613	781,280,877	△81,557,264	

### 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	407,197,940	469,396,852	△62,198,912	0006 流動負債	77,318,872	75,550,518	1,768,354
1111 現金預金	181,493,230	261,712,348	△80,219,118	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	67,032,752	67,982,855	△950,103
1131 事業未収金	201,992,640	181,847,424	20,145,216	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	573,724	0	573,724	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	15,400,614	13,678,307	1,722,307	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	109,080	1,267,812	△1,158,732	2132 預り金	1,911,795	64,369	1,847,426
1162 前払金	2,371,236	2,503,240	△132,004	2133 職員預り金	7,693,407	7,477,468	215,939
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	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	680,918	25,826	655,092
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	385,105,899	389,032,484	△3,926,585
1181 仮払金	5,257,416	8,387,721	△3,130,305	2311 設備資金借入金	211,844,000	223,892,000	△12,048,000
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	4,035,906,200	4,094,494,667	△58,588,467	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	3,598,906,810	3,650,078,743	△51,171,933	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	1,020,579,210	1,071,751,143	△51,171,933	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)	5,000,000	5,000,000	0	2321 退職給付引当金	173,261,899	165,140,484	8,121,415
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	436,999,390	444,415,924	△7,416,534	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	462,424,771	464,583,002	△2,158,231
1312 建物	41,143,099	44,035,748	△2,892,649	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1315 車輛運搬具	18,406,337	23,975,480	△5,569,143	0010 国庫補助金等特別積立金	3,204,182,330	3,241,254,342	△37,072,012
1316 器具及び備品	42,157,138	47,605,122	△5,447,984	3211 国庫補助金等特別積立金	3,204,182,330	3,241,254,342	△37,072,012
1320 建物付属設備	69,542,832	70,523,237	△980,405	0011 その他の積立金	71,773,426	71,773,298	128
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	71,773,426	71,773,298	128
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	699,723,613	781,280,877	△81,557,264
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	699,723,613	781,280,877	△81,557,264
1321 権利	18,808,992	18,808,992	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△73,435,721	△55,626,059	△17,809,662
1322 ソフトウェア	1,905,667	2,553,563	△647,896	純資産の部合計	3,980,679,369	4,099,308,517	△118,629,148
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,443,104,140	4,563,891,519	△120,787,379
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	173,261,899	165,140,484	8,121,415				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	71,773,426	71,773,298	128				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,443,104,140	4,563,891,519	△120,787,379				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額