社会福祉法人武蔵野
中　期　財　政　計　画

※注記
　本計画に反映した大規模修繕計画については、修繕項目を大括りし、施設・年度別に整理したものです。
　今後の工事の検討により、修繕項目や実施年度、所要額等が変更となる場合があります。

令和6年(2024年)3月

目　　次

1　策定の目的と計画の位置付け　1
(1)目的　1
(2)計画の位置付け　1

2　財務状況と課題　1
(1)事業活動の状況　1
(2)資金収支の状況　1
(3)積立資産の状況　2
(4)借入金の状況　2
(5)財務諸表など　2
(6)財務指標　2

3　今後の財政運営　3

4　財政計画(通常運営版)　3
(1)事業活動収支　4
(2)資金収支　4
(3)積立資産と借入金残高見込み　4
(4)大規模修繕等の費用の見込み　5

5　財政計画(大規模修繕等反映版)　5
(1)事業活動収支　5
(2)資金収支　6
(3)積立資産と借入金残高見込み　6

【参考】長期財政シミュレーション　7

6　資料編　8
・別表1～7　9
・法人所有施設 大規模修繕計画(参考版)　19

1　策定の目的と計画の位置付け

(1) 目的

財政計画は、当法人が総合的・一体的経営を行うために必要な財源面を検証することを目的に策定するものです。

(2) 計画の位置付け

本計画は、中長期的な事業活動や設備更新など持続可能な経営にあたり、規律を持った財政運営を行うための計画です。このため、法人所有施設大規模修繕計画と整合性を図るとともに、第六期以降の中期基本計画を担保するものでもあります。

2　財務状況と課題

(1) 事業活動の状況(特別増減の部、繰越活動増減差額の部を除く)

(千円)

法人全体	令和4年度決算	令和5年度決算見込み
サービス活動収益計	2,381,635	2,388,123
サービス活動費用計	2,361,084	2,336,900
サービス活動増減差額(収支)	20,551	51,223
サービス活動外収益計	21,365	21,854
サービス活動外費用計	11,313	10,523
サービス活動外増減差額(収支)	10,052	11,331
経常差額(収支)	30,603	62,554

・新型コロナウイルス感染症等の影響をまだ受けつつも、徐々に回復傾向にある

・事業活動計算書(令和4年度決算)は資料編に記載【別表 1】

(2) 資金収支の状況

(千円)

法人全体	令和4年度決算	令和5年度決算見込み
事業活動収入計	2,403,449	2,444,091
事業活動支出計	2,308,251	2,382,899
事業活動資金収支差額	95,198	61,192
施設整備等収入計	14,490	13,000
施設整備等支出計	36,145	24,283
施設整備等資金収支差額	△21,655	△11,283
その他の活動収入計	186	0
その他の活動支出計	48,557	48,557
その他の活動資金収支差額	△48,371	△48,557
当期資金収支差額合計	25,172	1,352
当期末支払資金残高	508,284	509,636

・未支払資金残高は退職給与引当金を含む。運転資金として3か月分(約 6 億円)必要なため不足

・資金収支計算書(令和4年度決算)は資料編に記載【別表 2】

(3) 積立資産の状況(基本金・退職給与引当金・人件費積立金除く)　(千円)

区　分	令和4年度末残高	令和5年度末残高見込み
修繕費積立金	33,000	43,000
施設整備積立金	49,235	59,235
ミライズ基金分	29,070	35,070
合 計 額	111,305	137,305

・修繕等のための積立金が不足。ミライズ基金は増加傾向

・積立金・積立資産明細書は資料編に記載【別表 3】

(4) 借入金の状況　(千円)

区　分	令和4年度末残額	令和5年度末残額見込み	返済期限
北町ほっと館(建築・土地・備品)	127,508	115,460	2033 年
わくらす武蔵野(建築工事)①	97,869	93,993	2048 年
わくらす武蔵野(建築工事)②	287,624	274,088	2044 年
合 計 額	513,001	483,541	

・借入利率は比較的低く、計画的に返済中

・借入金明細書は資料編に記載【別表 4】

(5) 財務諸表など

令和4年度決算報告書より抜粋

① 貸借対照表【別表 5】…資産や負債、その差額の純資産の状態を表したもの

② 財産目録【別表 6】…保有する資産と負債を一覧にして財産状況を明らかにしたもの

③ 社会福祉充実残額【別表 7】…保有財産(活用可能な財産)が事業継続に必要な財産(控除財産)を超える額。値が負の場合は再投資可能な資金がない状態

(6) 財務指標

社会福祉法人の財務分析に用いられる指標について、令和 4 年度決算に基く指標値を記載します。

① 経常増減差額率〔収益性〕…値が負の場合は赤字であり、継続すると経営安定性を損なう。

1.28%　経常増減差額÷サービス活動収益計×100(%)

②人件費比率〔費用合理性〕…概ね 70%が目安とされており、超過すると経営を圧迫する。

69.3%　人件費÷サービス活動収益計×100(%)

③事務費比率〔費用合理性〕…委託・賃借・修繕費等に影響を受け、資源配分の特性が分かる。

14.8%　事務費÷サービス活動収益計×100(%)

④流動比率〔短期安定性〕……短期的支払い能力で、200%以上が望ましく 100%未満は不足。

308.87%　流動資産÷流動負債×100(%)

⑤純資産比率(長期持続性)…値が低い場合、長期持続性の課題を抱えている可能性がある。

81.17%　純資産÷資産の部合計×100(%)

⑥事業活動資金収支差額率〔資金繰り〕…値が負の場合、資金繰りに窮する可能性がある。

3.96%	事業活動資金収支差額÷事業活動収入計×100(%)

⑦債務償還年数〔資金繰り〕……借入金の償還能力を表し、年数が短いほど能力が高い。

5.38 年	借入金残高合計÷事業活動資金収支差額(年)

⑧固定資産老朽化率〔資産合理性〕…値が高い場合、老朽化が進み更新の必要性が高い。

41.17%	減価償却累計額÷有形固定資産(土地除く)取得価額×100(%)

⑨自己収益比率〔経営自立性〕…値が低いほど補助金等に依存し、経営の安定性に欠ける。

62.65%	(サービス活動収益計−補助金事業収益−経常経費寄附金収益)÷サービス活動収益計×100(%)

3 今後の財政運営

第六期中期基本計画の実行性を担保し、規律を持った財政運営を行うため、かつ、第七期中期基本計画を見据えて、令和6(2024)年度から令和 11(2029)年度における財政計画の策定方法(前提条件、考え方)は以下のとおりとします。

・各年度の歳入・歳出は、令和5(2023)年度決算見込を基準とし、それ以前の決算額や推移を参考とする。
・作成時点における法令等の制度を前提とし、制度改正が確実なものは当該年度に計上する。
・将来人口推計に基くサービス利用者増減は加味しない。

高齢化の進行、障害者施策および子育て支援の需要の増大などにより、経常的な経費が増えていくことに加え、施設修繕および設備更新等にかかる経費負担が重くのしかかってきます。

このような状況を踏まえ、ご利用者やご家族、地域のみなさまに安定的に福祉サービスを提供していくために、財政規律を維持し、持続可能で健全な財政運営を行っていく必要があります。

計画期間における財政運営は、次の事項に留意して取り組んでいきます。

・各種財務指標、特に人件費比率、純資産比率、固定資産老朽化率については、適正な範囲内に収まるように努める。
・借入金については、将来の過度な財政負担を回避する観点から、必要最低限に抑制する。
・積立金については、施設修繕に対して有効活用するとともに、将来の施設更新に備えて、積み増しやミライズ基金への幅広い寄附に関する理解と協力を呼び掛けていく。

4 財政計画(通常運営版) 〔令和6(2024)年度～令和 11(2029)年度〕

令和6(2024)年度から令和 11(2029)年度までの、6年間の通常運営の財政計画は以下のとおりです。

(1) 事業活動収支(特別増減の部、繰越活動増減差額の部を除く)　(千円)

法人全体	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
サービス活動収益計	2,423,945	2,460,304	2,497,209	2,534,667	2,572,687	2,611,277
サービス活動費用計	2,378,964	2,421,786	2,465,378	2,509,754	2,554,930	2,600,919
活動差額(収支)	44,981	38,518	31,831	24,912	17,757	10,358
サービス活動外収益計	22,776	23,737	24,738	25,782	26,869	28,003
サービス活動外費用計	10,279	10,040	9,806	9,579	9,356	9,139
活動外差額(収支)	12,497	13,697	14,932	16,203	17,513	18,864
経常差額(収支)	57,478	52,216	46,763	41,115	35,270	29,222

(2) 資金収支　(千円)

法人全体	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
事業活動収入計	2,480,752	2,517,964	2,555,733	2,594,069	2,632,980	2,672,475
事業活動支出計	2,418,642	2,454,922	2,491,746	2,529,122	2,567,059	2,605,565
事業活動資金収支差額	62,110	63,042	63,987	64,647	65,921	66,910
施設整備等収入計	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
施設整備等支出計	24,283	24,283	24,283	24,283	24,283	24,283
施設整備等資金収支差額	△11,283	△11,283	△11,283	△11,283	△11,283	△11,283
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	48,557	48,557	48,557	48,557	48,557	48,557
その他の活動資金収支差額	△48,557	△48,557	△48,557	△48,557	△48,557	△48,557
当期資金収支差額合計	2,270	3,202	4,147	4,807	6,081	7,070
当期末支払資金残高	511,906	515,108	519,255	524,062	530,143	537,213

※施設整備等資金収入・支出は、後述(3)の自己資金投入額および(4)の積立金と連動して見込む

(3) 積立資産(基本金・退職給与引当金・人件費積立金除く)と借入金残高見込み

(千円)

区　分	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
修繕費積立金	53,000	63,000	73,000	83,000	93,000	103,000
施設整備積立金	69,235	79,235	89,235	99,235	109,235	119,235
ミライズ基金分	41,070	47,070	53,070	59,070	65,070	71,070
合　計	163,305	189,305	215,305	241,305	267,305	293,305
借入金残高	454,081	424,621	395,161	365,701	336,241	306,781

※積立金は、前述(2)の資金収支見込と連動して見込む

※修繕積立金と施設整備費積立金はわくらす等の将来に備え毎年 1000 万円の積立

※ミライズ基金の積み増しは、基金創設から 5 年間の平均額(600 万/年)で見込む

※借入金残高(リエゾン医療機構 12,048 千円、わくらす医療機構 3,876 千円、わくらすみずほ 13,536 千円が毎年元金返済される)

(4) 大規模修繕等の費用の見込み(法人所有施設大規模修繕計画より抜粋)

令和6(2024)年度から令和 11(2029)年度までの、6年間の大規模修繕等の費用は以下のとおりです。

（千円）

区　分	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
総合センター		256,243				
特養ゆとりえ		56,000				
北町ほっと館						
わくらす武蔵野					8,660	
福祉作業所			280,000	200,000	300,000	310,000
合 計 額		312,243	280,000	200,000	308,660	310,000
特定財源（助成金・補助金）		10,000	245,000	175,000	262,500	271,250
自己資金(積立金取り崩し分)		102,243	35,000	25,000	46,160	0
不足分（借入金等）		200,000	0	0	0	38,750

※令和 7 年度　総合センター256,243 は大規模修繕（屋上防水、外壁、床、消防設備等）

※令和 7 年度　ゆとりえ 56,000 は空調入替工事等　　特定財源 10,000 はゆとりえ民間助成金予定

※令和 8 年度以降 福祉作業所設計、仮設費、福作新設へ令和 11 年度まで

※特定財源　令和 8 年度以降は福祉作業所建替えに伴う東京都 7/8 補助金分

※自己資金（積立金取崩分） 令和 7 年度 46,000 は修繕積立金取崩 （総合センター大規模修繕費分）

※自己資金（積立金取崩分） 令和 8 年度 19,235 は施設整備積立金取崩 （福作積立分全額）

※自己資金（積立金取崩分） 令和 10 年度 8,660 は修繕積立分取崩 （わくらす積立分から）

※不足分を金融機関等から借り入れることは担保となる土地にすでに抵当権が設定されており、希望額の融資が得られるかの見込みが困難

5　財政計画(大規模修繕等反映版)　〔令和6(2024)年度～令和 11(2029)年度〕

令和6(2024)年度から令和 11(2029)年度までの、6年間の上記4-(4)大規模修繕等の費用を反映する財政計画は以下のとおりです。

(1) 事業活動収支(特別増減の部、繰越活動増減差額の部を除く)　（千円）

法人全体	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
サービス活動収益計	2,423,945	2,460,304	2,497,209	2,534,667	2,572,687	2,611,277
サービス活動費用計	2,378,964	2,421,786	2,485,378	2,529,754	2,574,930	2,620,919
活動差額(収支)	44,981	38,518	11,831	4,913	△2,243	△9,642
サービス活動外収益計	22,776	23,737	24,738	25,782	26,869	28,003
サービス活動外費用計	10,279	10,040	9,806	9,579	9,356	9,139
活動外差額(収支)	12,497	13,697	14,932	16,203	17,513	18,864
経常差額(収支)	57,478	52,216	26,763	21,116	15,270	9,222

※令和 8 年度から総合センター及びゆとりえの大規模修繕の減価償却費が増加 （概算 2000 万増）

(2) 資金収支

（千円）

法人全体	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
事業活動収入計	2,480,752	2,517,964	2,555,733	2,594,069	2,632,980	2,672,475
事業活動支出計	2,418,642	2,454,922	2,491,746	2,529,122	2,567,059	2,605,565
事業活動資金収支差額	62,110	63,042	63,987	64,647	65,921	66,910
施設整備等収入計	13,000	23,000	258,000	188,000	275,500	284,250
施設整備等支出計	24,283	336,526	304,283	224,283	332,943	334,283
施設整備等資金収支差額	△11,283	△313,526	△46,283	△36,283	△57,443	△50,033
その他の活動収入計	0	46,000	19,235	0	8,660	0
その他の活動支出計	48,557	48,557	48,557	48,557	48,557	48,557
その他の活動資金収支差額	△48,557	△2,557	△29,322	△48,557	△48,557	△48,557
当期資金収支差額合計	2,270	△253,041	△6,218	△20,193	△40,079	△31,680
当期末支払資金残高	511,906	258,865	252,647	232,454	192,375	160,695

※7 年度 修繕積立金 46,000 取崩し　※8 年度施設整備積立金 19,235 取崩し

※前記4-(4)の不足分(借入金等)を次年度への繰越金で充当した場合、7 年度から当期末支払資金残高 258,865 となり、運転資金として最低限必要な 400,000 を切ると運営困難な状態となる

(3) 積立資産(基本金・退職給与引当金・人件費積立金除く)と借入金残高見込み

（千円）

区　分	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和 10 年度	令和 11 年度
修繕費積立金	53,000	17,000	27,000	37,000	840	10,840
施設整備積立金	69,235	22,992	13,757	23,757	33,757	43,757
ミライズ基金分	41,070	47,070	39,305	20,305	26,305	33,305
合　計	168,305	87,062	80,062	81,062	60,902	87,902
借入金残高	454,081	424,621	395,161	365,701	336,241	306,781

※7 年度 修繕積立金 46,000 取崩し（センター大規模修繕分）

※7 年度 施設整備積立金 56,243 取崩し（センター大規模修繕に充当）

※8 年度 施設整備積立金 19,235 取崩し（福作積立分全額）

※8 年度 ミライズ基金 15,765 取崩し（福作分へ）

※9 年度 ミライズ基金 25,000 取崩し（福作分へ）

※10 年度 修繕積立金 8,660 取崩し（わくらす分へ）

※10 年度 修繕積立金 37,500 取崩し（福作分へ）

※大規模修繕等反映前は 11 年度積立金総額 293,305 の見込みのところ、反映後は総額 87,902 となり、将来のきたまちハウス、わくらすの修繕や借入返済金分の不足が見込まれる

【参考】長期財政シミュレーション

現在の社会経済状況、社会保障制度を前提に、老朽化が進む法人所有施設の維持修繕を現在と同水準で進めた場合を想定して、令和 23(2041)年度までの長期財政シミュレーションを行いました。

各施設の規模・用途・設備に応じて、耐用年数を迎える時期を見据えて大規模修繕を行うこととしましたが、現在の法人の財務状況においては、精緻な数値の検証までには至りませんでした。

なお、昨今の建築資器材や労務単価の高騰は、先行きが不明なため反映していません。

歳入については、国の財源不足から増収は厳しいと見込まれます。

歳出については、職員の高齢化や定年延長に伴う人件費の増が見込まれるとともに、施設の老朽化による修繕や保全にかかる経費が法人の財政を圧迫する要因となります。

現在の財務状況では、財政計画期間中に予定している「福祉作業所建替え」および「障害者総合センター・ゆとりえ大規模修繕」時には、積立金を投入しても財源不足となることが明らかであり、国や東京都の補助金など特定財源の確保を最大限に図るとともに、借入金等を活用して困難期を乗り切っていく必要があります。

本シミュレーションでは、数年後に建て替えを予定している「福祉作業所」や、その前後に大規模修繕時期を迎える「障害者総合センター」「ゆとりえ」にかかる費用が、中長期的に法人の財政に大きな影響を与える結果となりました。

これらにかかる経費については、ご利用者のニーズや国の制度変更等を踏まえ、規模や設備等を見直すことにより、ある程度の圧縮は可能なものの、昨今の物価高騰等の影響により先の見通しが立てづらい状況です。

本シミュレーションの後半には「北町ほっと館」、「わくらす武蔵野」の大規模修繕等が控えており、さらにその先には「ゆとりえ」及び「障害者総合センター」が更新時期を迎える見込みです。

厳しい財政状況の中、所有施設の維持修繕を着実に進めながら、将来にわたって充実した福祉サービスを継続していくために、財政規律の維持、経常経費の節減、施設修繕の規模や整備水準の見直しに努めることにより、持続可能な財政運営を行っていきます。

６　資料編

・別表１～７

・法人所有施設 大規模修繕計画(参考版)

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	302,624,970	315,543,470	△12,918,500
		0065 老人福祉事業収益	129,137,630	137,324,222	△8,186,592
		0074 就労支援事業収益	125,040,526	119,308,663	5,731,863
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,758,509,195	1,688,311,812	70,197,383
		0086 その他の事業収益	54,787,365	45,495,400	9,291,965
		0088 その他の収益	169,900	87,500	82,400
		0089 経常経費寄附金収益	11,365,001	5,900,800	5,464,201
		サービス活動収益計(1)	2,381,634,587	2,311,971,867	69,662,720
	費用	0015 人件費	1,650,946,422	1,589,979,066	60,967,356
		0016 事業費	158,934,526	152,248,631	6,685,895
		0017 事務費	352,546,489	378,866,674	△26,320,185
		0018 就労支援事業費用	146,260,795	140,445,577	5,815,218
		0027 減価償却費	113,518,653	115,201,038	△1,682,385
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,123,203	△69,216,832	8,093,629
		サービス活動費用計(2)	2,361,083,682	2,307,524,154	53,559,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,550,905	4,447,713	16,103,192
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,528,806	1,629,938	△101,132
		0093 受取利息配当金収益	6,611	8,956	△2,345
		0098 その他のサービス活動外収益	19,829,100	16,304,259	3,524,841
		サービス活動外収益計(4)	21,364,517	17,943,153	3,421,364
	費用	0033 支払利息	5,440,183	5,727,172	△286,989
		0038 その他のサービス活動外費用	5,872,667	5,906,709	△34,042
		サービス活動外費用計(5)	11,312,850	11,633,881	△321,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,051,667	6,309,272	3,742,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,602,572	10,756,985	19,845,587
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	14,460,000	13,189,000	1,271,000
		0104 固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計(8)	14,489,999	13,189,000	1,300,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	5	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,460,000	189,000	1,271,000
		特別費用計(9)	1,460,007	189,005	1,271,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,029,992	12,999,995	29,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,632,564	23,756,980	19,875,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		693,954,381	708,461,767	△14,507,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		737,586,945	732,218,747	5,368,198
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,605,127	△7,605,127
	その他の積立金積立額(16)		118,915,077	45,869,493	73,045,584
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		618,671,868	693,954,381	△75,282,513

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

別表２

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	0165 介護保険事業収入	301,715,000	302,624,970	△909,970
		0166 施設介護料収入	117,376,000	116,010,965	1,365,035
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	50,690,000	51,631,954	△941,954
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,526,000	7,793,089	△267,089
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,597,000	2,143,489	453,511
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	457,000	468,911	△11,911
		0172 利用者等利用料収入	32,840,000	32,248,872	591,128
		0173 その他の事業収入	90,229,000	92,327,690	△2,098,690
		0174 老人福祉事業収入	134,139,000	129,137,630	5,001,370
		0177 その他の事業収入	134,139,000	129,137,630	5,001,370
		0183 就労支援事業収入	147,996,000	125,040,526	22,955,474
		8331 就労支援事業収入	147,996,000	125,040,526	22,955,474
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,751,487,000	1,758,323,151	△6,836,151
		0185 自立支援給付費収入	971,530,000	977,142,280	△5,612,280
		0257 障害児施設給付費収入	85,405,000	85,257,846	147,154
		8356 利用者負担金収入	1,843,000	1,925,716	△82,716
		0186 補足給付費収入	8,420,000	8,636,819	△216,819
		8371 特定費用収入	91,313,000	91,118,021	194,979
		0187 その他の事業収入	592,976,000	594,242,469	△1,266,469
		0195 その他の事業収入	57,350,000	55,423,365	1,926,635
		0196 その他の事業収入	57,350,000	55,423,365	1,926,635
		0197 その他の収入	175,000	169,900	5,100
		8512 喫茶事業収入	175,000	169,900	5,100
		0198 借入金利息補助金収入	1,529,000	1,528,806	194
		8521 借入金利息補助金収入	1,529,000	1,528,806	194
		0199 経常経費寄附金収入	11,346,000	11,365,001	△19,001
		8531 経常経費寄附金収入	11,346,000	11,365,001	△19,001
		0200 受取利息配当金収入	39,000	6,611	32,389
		8541 受取利息配当金収入	39,000	6,611	32,389
		0201 その他の収入	19,852,000	19,829,100	22,900
		8611 受入研修費収入	482,000	575,705	△93,705
		8612 利用者等外給食費収入	8,495,000	8,758,656	△263,656
		8614 その他の収入	292,000	661,280	△369,280
		8613 雑収入	10,583,000	9,833,459	749,541
		事業活動収入計(1)	2,425,628,000	2,403,449,060	22,178,940
	支	0129 人件費支出	1,676,964,000	1,639,196,422	37,767,578
		7111 役員報酬支出	7,704,000	7,315,508	388,492
		7112 職員給料支出	820,378,000	812,126,388	8,251,612
		7113 職員賞与支出	235,241,000	238,587,037	△3,346,037
		7114 非常勤職員給与支出	340,010,000	335,884,604	4,125,396
		7116 退職給付支出	62,793,000	34,591,894	28,201,106
		7117 法定福利費支出	210,838,000	210,690,991	147,009
		0130 事業費支出	186,670,000	158,934,526	27,735,474
		7211 給食費支出	65,489,000	45,073,058	20,415,942
		7212 介護用品費支出	1,956,000	1,883,730	72,270
		7215 保健衛生費支出	8,224,000	8,200,151	23,849
		7217 被服費支出	19,000	767	18,233
		7218 教養娯楽費支出	1,323,000	1,166,880	156,120
		7219 日用品費支出	5,803,000	5,234,539	568,461
		7222 本人支給金支出	4,687,000	4,680,785	6,215
		7223 水道光熱費支出	42,617,000	43,668,362	△1,051,362
		7225 消耗器具備品費支出	8,255,000	6,571,723	1,683,277
		7226 保険料支出	9,843,000	9,738,750	104,250
		7227 賃借料支出	4,453,000	1,892,400	2,560,600
		7228 教育指導費支出	14,346,000	12,878,367	1,467,633
		7232 車輌費支出	7,220,000	6,504,262	715,738
		7235 雑支出	12,435,000	11,440,752	994,248

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支	出	0131 事務費支出	373,148,000	352,546,489	20,601,511
		7311 福利厚生費支出	7,290,000	7,370,412	△80,412
		7312 職員被服費支出	535,000	507,580	27,420
		7313 旅費交通費支出	1,216,000	980,373	235,627
		7314 研修研究費支出	1,580,000	1,280,897	299,103
		7315 事務消耗品費支出	14,993,000	13,379,500	1,613,500
		7316 印刷製本費支出	1,586,000	56,059	1,529,941
		7317 水道光熱費支出	5,865,000	5,872,453	△7,453
		7319 修繕費支出	18,996,000	12,961,691	6,034,309
		7321 通信運搬費支出	8,125,000	7,631,039	493,961
		7322 会議費支出	60,000	32,812	27,188
		7323 広報費支出	133,000	66,000	67,000
		7324 業務委託費支出	186,601,000	178,922,701	7,678,299
		7325 手数料支出	17,804,000	17,052,288	751,712
		7326 保険料支出	4,481,000	4,068,030	412,970
		7327 賃借料支出	7,680,000	7,519,125	160,875
		7328 土地・建物賃借料支出	48,677,000	48,627,298	49,702
		7329 租税公課支出	15,027,000	14,565,203	461,797
		7331 保守料支出	28,393,000	27,883,447	509,553
		7332 渉外費支出	113,000	57,500	55,500
		7333 諸会費支出	1,547,000	1,197,110	349,890
		7335 雑支出	2,446,000	2,514,971	△68,971
		0132 就労支援事業支出	140,267,000	146,260,795	△5,993,795
		0133 就労支援事業販売原価支出	121,334,000	125,501,486	△4,167,486
		7413 就労支援事業販管費支出	18,933,000	20,759,309	△1,826,309
		0137 支払利息支出	5,447,000	5,440,183	6,817
		7441 支払利息支出	5,447,000	5,440,183	6,817
		0138 その他の支出	7,468,000	5,872,667	1,595,333
		7451 利用者等外給食費支出	7,468,000	5,837,051	1,630,949
		7452 雑支出	0	35,616	△35,616
		事業活動支出計(2)	2,389,964,000	2,308,251,082	81,712,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,664,000	95,197,978	△59,533,978
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	14,460,000	14,460,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	1,460,000	1,460,000	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		8761 車輌運搬具売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	14,490,000	14,490,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,221,000	3,490,890	730,110
		7524 器具及び備品取得支出	4,221,000	3,490,890	730,110
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,972,568	1,432
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,972,568	1,432
		0147 その他の施設整備等による支出	0	221,100	△221,100
		7551 その他の支出	0	221,100	△221,100
		施設整備等支出計(5)	36,655,000	36,144,558	510,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,165,000	△21,654,558	△510,442
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入	0	186,044	△186,044
		8856 長期預り金積立資産取崩収入	0	186,044	△186,044
		0222 拠点区分間繰入金収入	211,222,000	0	211,222,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	211,222,000	0	211,222,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	32,559,000	0	32,559,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	32,559,000	0	32,559,000
		0224 その他の活動による収入	26,880,000	0	26,880,000
		8891 その他の収入	26,880,000	0	26,880,000
		その他の活動収入計(7)	270,661,000	186,044	270,474,956

社会福祉法人名　社会福祉法人　武蔵野

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支	支出	0152 積立資産支出	48,556,000	48,556,993	△993
		7642 退職給付引当資産支出	27,160,000	27,160,000	0
		7646 長期預り金積立資産支出	636,000	636,000	0
		7643 修繕費積立資産支出	10,760,000	10,760,993	△993
		7645 施設整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	211,222,000	0	211,222,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	211,222,000	0	211,222,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,559,000	0	32,559,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	32,559,000	0	32,559,000
		その他の活動支出計(8)	292,337,000	48,556,993	243,780,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,676,000	△48,370,949	26,694,949
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,177,000	25,172,471	△33,349,471

前期末支払資金残高(12)	483,111,379	483,111,379	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,934,379	508,283,850	△33,349,471

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

社会福祉法人名:　社会福祉法人武蔵野　別紙3(⑫)

拠 点 区 分:　本部拠点　(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕費積立金	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	
施設整備費積立金	57,451,331	20,854,084	0	78,305,415	
計	90,451,331	30,854,084	0	121,305,415	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	188,668,604	27,160,000	0	215,828,604	退職給付引当金計上あり
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕費積立資産	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	
施設整備費積立資産	39,235,000	10,000,000	0	49,235,000	
計	260,903,604	47,160,000	0	308,063,604	

拠 点 区 分:　居住支援ユニットリエゾン拠点　(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	420,000	636,000	186,044	869,956	長期預り金計上あり
計	420,000	636,000	186,044	869,956	

拠 点 区 分:　RENGA収益事業　(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	999,480	760,993	0	1,760,473	
計	999,480	760,993	0	1,760,473	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	999,480	760,993	0	1,760,473	
計	999,480	760,993	0	1,760,473	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

借　入　金　明　細　書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

別紙3（①）

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③（うち1年以内償還予定額）	⑤借入金元金償還補助金収入元金分（武蔵野市）	利率 %	支払利息 ⑥借入金利息支出（独）福祉医療機構	支払利息 ⑦利息補助金収入（東京都福祉保健財団）	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	居住支援ユニットリエゾン	139,556,000	0	12,048,000	127,508,000 (12,048,000)	0	1.05	1,407,354	829,032	2033年10月10日	北町ほっと館建築・土地・備品購入取得費	土地/建物	注記のとおり	
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	わくらす武蔵野	101,745,000	0	3,876,000	97,869,000 (3,876,000)	0	0.75	749,758	699,774	2048年6月10日	わくらす武蔵野建築工事費	建物	注記のとおり	
設備資金借入金	みずほ銀行（本融資分）	わくらす武蔵野	301,160,000	0	13,536,000	287,624,000 (13,536,000)	13,000,000	1.117	3,283,071	0	2044年6月30日	わくらす武蔵野建築工事費	建物/土地	注記のとおり	
設備資金借入金	計		542,461,000	0	29,460,000	513,001,000 (29,460,000)	13,000,000		5,440,183	1,528,806					
長期運営資金借入金	なし														
長期運営資金借入金															
長期運営資金借入金															
長期運営資金借入金	計														
短期運営資金借入金	なし														
短期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
短期運営資金借入金	計														
合計			542,461,000	0	29,460,000	513,001,000	13,000,000		5,440,183	1,528,806					

（注）役員からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	602, 450, 757	566, 528, 204	35, 922, 553
1111 現金預金	349, 395, 137	333, 198, 383	16, 196, 754
0001 現金	1, 209, 940	1, 238, 964	△29, 024
0002 小口現金	2, 000	0	2, 000
0003 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行)	256, 998, 382	273, 892, 161	△16, 893, 779
0004 定期預金　(三菱ＵＦＪ銀行))	0	0	0
0005 社保控除口(三菱ＵＦＪ銀行)	24, 108, 197	20, 791, 123	3, 317, 074
0006 普通預金　(三菱ＵＦＪ信託銀行)	918, 869	918, 911	△42
0007 郵便局	2, 538, 885	2, 477, 351	61, 534
0008 ＪＡむさしの	0	0	0
0009 普通預金　(きらぼし銀行)	0	0	0
0010 支払口　　(三菱ＵＦＪ銀行)	500, 000	500, 000	0
0011 普通預金　(みずほ銀行)	36, 562, 084	17, 618, 093	18, 943, 991
0012 普通預金　(三菱ＵＦＪ銀行) ミライズ	26, 556, 780	15, 761, 780	10, 795, 000
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	237, 104, 783	225, 964, 333	11, 140, 450
1132 未収金	11, 955, 150	407, 376	11, 547, 774
1133 未収補助金	3, 621, 637	3, 673, 000	△51, 363
1134 未収収益	0	2, 370, 572	△2, 370, 572
1135 受取手形	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0
1153 原材料	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	300, 350	568, 406	△268, 056
1163 前払費用	73, 700	345, 134	△271, 434
1171 1年以内回収予定長期貸付金	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
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	1, 000	△1, 000
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	4, 506, 260, 668	4, 567, 696, 390	△61, 435, 722
0003 基本財産	3, 994, 216, 309	4, 077, 247, 588	△83, 031, 279
1211 土地(基本財産)	2, 573, 327, 600	2, 573, 327, 600	0
1212 建物(基本財産)	1, 415, 888, 709	1, 498, 919, 988	△83, 031, 279
1221 定期預金(基本財産)	5, 000, 000	5, 000, 000	0
1222 投資有価証券	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0
0004 その他の固定資産	512, 044, 359	490, 448, 802	21, 595, 557
1311 土地	0	0	0
1312 建物	103, 325, 517	116, 479, 301	△13, 153, 784
1313 構築物	29, 568, 615	31, 436, 107	△1, 867, 492
1314 機械及び装置	5, 866, 593	6, 455, 718	△589, 125
1315 車輌運搬具	777, 181	1, 556, 003	△778, 822
1316 器具及び備品	25, 437, 930	33, 629, 825	△8, 191, 895
1320 建物付属設備	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額　△	0	0	0
1319 有形リース資産	11, 011, 698	13, 411, 952	△2, 400, 254
1321 権利	25, 141, 692	25, 141, 692	0
1322 ソフトウェア	0	15, 120	△15, 120
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	215, 828, 604	188, 668, 604	27, 160, 000
1331 長期預り金積立資産	869, 956	420, 000	449, 956
1332 その他の積立資産	93, 995, 473	73, 234, 480	20, 760, 993
0001 人件費積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0
0002 修繕費積立資産	34, 760, 473	23, 999, 480	10, 760, 993
0003 備品等購入積立資産	0	0	0
0004 施設整備費積立資産	49, 235, 000	39, 235, 000	10, 000, 000
1333 差入保証金	0	0	0
1334 長期前払費用	221, 100	0	221, 100
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	5, 108, 711, 425	5, 134, 224, 594	△25, 513, 169

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	195, 049, 475	143, 089, 393	51, 960, 082
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	88, 207, 474	77, 017, 571	11, 189, 903
2113 その他の未払金	0	0	0
2114 支払手形	0	0	0
2121 役員等短期借入金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29, 460, 000	0	29, 460, 000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	2, 972, 568	2, 972, 568	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	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
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2131 未払費用	0	0	0
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	5, 360, 433	5, 792, 254	△431, 821
0001 所得税	2, 901, 492	2, 827, 357	74, 135
0002 住民税	0	0	0
0003 消費税	0	0	0
0004 健康保険料	931, 031	1, 102, 582	△171, 551
0005 厚生年金保険料	1, 527, 910	1, 862, 315	△334, 405
0006 雇用保険料	0	0	0
2141 前受金	599, 000	57, 000	542, 000
2142 前受収益	0	550, 000	△550, 000
2143 事業区分間借入金	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	68, 450, 000	56, 700, 000	11, 750, 000
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	766, 701, 746	740, 844, 358	25, 857, 388
2311 設備資金借入金	483, 541, 000	542, 461, 000	△58, 920, 000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	6, 322, 186	9, 294, 754	△2, 972, 568
2314 役員等長期借入金	0	0	0
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	275, 968, 604	188, 668, 604	87, 300, 000
2322 長期未払金	0	0	0
2323 長期預り金	869, 956	420, 000	449, 956
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	961, 751, 221	883, 933, 751	77, 817, 470
純　資　産　の　部			
0009 基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
3111 基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	3, 400, 222, 448	3, 459, 885, 651	△59, 663, 203
3211 国庫補助金等特別積立金	3, 400, 222, 448	3, 459, 885, 651	△59, 663, 203
0011 その他の積立金	123, 065, 888	91, 450, 811	31, 615, 077
3221 その他の積立金	123, 065, 888	91, 450, 811	31, 615, 077
0001 移行時特別積立金	0	0	0
0002 人件費積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
0003 修繕積立金	34, 760, 473	23, 999, 480	10, 760, 993
0004 備品等購入積立金	0	0	0
0005 施設整備費積立金	78, 305, 415	57, 451, 331	20, 854, 084
0012 次期繰越活動増減差額	618, 671, 868	693, 954, 381	△75, 282, 513
3311 次期繰越活動増減差額	618, 671, 868	693, 954, 381	△75, 282, 513
3312 (うち当期活動増減差額)	43, 632, 564	23, 756, 980	19, 875, 584
純資産の部合計	4, 146, 960, 204	4, 250, 290, 843	△103, 330, 639
負債及び純資産の部合計	5, 108, 711, 425	5, 134, 224, 594	△25, 513, 169

脚注
１．減価償却費の累計額　2, 921, 730, 434円
２．徴収不能引当金の額

社会福祉法人　武蔵野　財産目録

令和　5　年 3月31日現在

Ⅰ　資産の部		5,108,711,425	円
1.　流動資産		602,450,757	円
①　現預金		349,395,137	円
②　事業未収金		237,104,783	円
③　未収金		11,955,150	円
④　未収補助金		3,621,637	円
⑤　未収収益		0	円
⑥　立替金		0	円
⑦　前払金		300,350	円
⑧　前払費用		73,700	円
⑨　仮払金		0	円
2.　固定資産		4,506,260,668	円
(1)　基本財産		3,994,216,309	円
①　土地		2,573,327,600	円
東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目2490番15	294.27 ㎡		
東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目2490番62	1,775.84 ㎡		
特別養護老人ホーム　ゆとりえ　敷地　計	2,070.11 ㎡	2,401,327,600	円
東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目1505番9 北町ほっと館　敷地	386.77 ㎡	172,000,000	円
②　建物(全4棟)		1,415,888,709	円
○　東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目1525番地9所在			
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上4階建			
武蔵野障害者総合センター　1棟(延2991．86㎡)		310,673,193	円
付帯設備		15,374,065	円
○　東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目2490番62所在			
鉄筋コンクリート造葺地下1階付地上2階建			
特別養護老人ホーム　ゆとりえ　1棟(延1924．84㎡)		230,155,327	円
付帯設備		3,553,852	円
○　東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目1505番地9所在			
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建			
北町ほっと館　1棟(延621．31㎡)		96,613,889	円
付帯設備		13,766,094	円
○　東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目1318番地4所在			
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付地上3階建			
わくらす武蔵野　1棟(延2，316．59㎡)		543,093,570	円
付帯設備		201,474,104	円
建物(設備)			
○　ガス空調設備更新工事費　ゆとりえデイ		1,184,615	円
③　基本財産特定預金		5,000,000	円
基本金(定期預金)　三菱UFJ信託銀行			

(2)　その他の固定資産	512,044,359	円
①　建物	103,325,517	円
武蔵野障害者総合センター	4,242,291	円
いんくる	6,365,625	円
武蔵野福祉作業所	7,044,775	円
リエゾン	8,515,052	円
福祉センター	130,468	円
ゆとりえ	61,261,410	円
RENGA	15,765,896	円
②　構築物	29,568,615	円
③　機械及び装置	5,866,593	円
④　車輌運搬具	777,181	円
⑤　器具及び備品	25,437,930	円
⑥　有形リース資産　（桜堤、ゆとりえ支援wincare・ゆとりえLED照明・ハビット支援システム）	11,011,698	円
⑦　権利（電話加入権　本部 946,200　ゆとりえ 566,912　ゆとりえ支援 76,440　リエゾン（旧やはた） 76,440　）	25,141,692	円
（保証金　本部 小川マンション 4,000,000　RENGA 土地 10,000,000　せきまえ 1,000,000　いんくる 1,422,000　福祉作業所・倉庫 711,000　いんくる駐車場 10,000　桜堤ケア駐車場 16,200　パレット駐車場 16,500　かしの木 6,300,000）		
⑧　ソフトウェア	0	円
⑨　退職給付引当資産	215,828,604	円
⑩　長期預り金積立資産（リエゾン修繕等積立金）	869,956	円
⑪　人件費積立預金	10,000,000	円
⑫　修繕費積立預金	34,760,473	円
⑬　施設整備費積立預金	49,235,000	円
⑭　長期前払費用	221,100	円

Ⅱ　負債の部	961,751,221	円
1.　流動負債	195,049,475	円
①　事業未払金	88,207,474	円
②　1年以内返済予定設備資金借入　（北町ほっと館、わくらす武蔵野）	29,460,000	円
③　1年以内返済予定リース債務　（ゆとりえ特養LED照明・カーテン　ハビット相談支援システム）	2,972,568	円
④　職員預り金	5,360,433	円
⑤　前受金	599,000	円
⑥　仮受金	0	円
⑦　賞与引当金	68,450,000	円
2.　固定負債	766,701,746	円
①　設備資金借入金（北町ほっと館、わくらす武蔵野）	483,541,000	円
②　リース債務　（ゆとりえ特養LED照明・カーテン　ハビット相談支援システム）	6,322,186	円
③　退職給付引当金	275,968,604	円
④　長期預り金　（リエゾン修繕等積立金）	869,956	円

Ⅲ　差引純資産　（資産－負債）	4,146,960,204	円

社 会 福 祉 充 実 残 額

社会福祉法人　武蔵野

パターン［0:財産目録］
令和 4年 4月 ～ 令和 5年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1.「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産（a）	5,108,711,425			
負債（b）	961,751,221			
基本金（c）	5,000,000			
国庫補助金等特別積立金（d）	3,400,222,448			
合計（a-b-c-d）	741,737,756			
2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計（a）	4,106,817,475			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定設備資金借入金	29,460,000			
1年以内返済予定リース債務	2,972,568			
設備資金借入金	483,541,000			
リース債務	6,322,186			
合計（b）	522,295,754			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計（a）	4,106,817,475			
対応負債合計（b）	522,295,754			
対応基本金（c）	5,000,000			
国庫補助金等特別積立金（d）	3,400,222,448			
合計（a-b-c-d）	179,299,273			
3.「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	1,076,091,684			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	847,420,666			
(3) 設備・車輌等の更新に必要な費用				
合計	0			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	1,076,091,684			
大規模修繕に必要な費用	847,420,666			
設備・車輌等の更新に必要な費用	0			
合計	1,923,512,350			
4.「必要な運転資金」				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,308,251,082	12	3	577,062,770
5.「計算の特例」				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-
6.「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	741,737,756			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	179,299,273			
再取得に必要な財産	1,923,512,350			
必要な運転資金	577,062,770			
計算の特例		2,679,874,393		
合計	-1,938,130,000		適用する	
7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-1,938,130,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-1,938,130,000			

法人所有施設 大規模修繕計画(参考版)

令和6年3月

⇒実行計画(財政計画)期間(2024～2029)2期・6年 ⇒展望計画(長期財政シミュレーション)期間(2030～2041)4期・12年

(単位:百万円)

施設名	工事種別	2023(令5)	2024(令6)	2025(令7)	2026(令8)	2027(令9)	2028(令10)	2029(令11)	2030	2031(令13)	2032	2033(令15)	2034	2035	2036(令18)	2037	2038(令20)	2039(令21)	2040	2041	合 計	摘 要
総合センター	保全	(30年)										(40年)					(45年)					2053
1993年6月竣工	大規模			建築設備等256								35					60				361	築60年
(築60年目途)	建替																					
計																					361	
ゆとりえ	保全				(30年)					(35年)					(40年)					(45年)		都補助1/2
1996年7月竣工	大規模			給排水空調等56						建築等134					21						211	2046
(築50年目途)	建替																					築50年
計																					211	
北町ほっと館	保全	(10年)										(20年)					(25年)					
2013年11月築	大規模											56									56	2053大規模
(築50年目途)	建替																					(40年目)
計																					56	
わくらす	保全						9										(20年)				9	都補助1/2
2018年12月竣工	大規模						(10年)										218				218	2048大規模
(築50年目途)	建替																					(30年目)
計																					227	
福祉作業所関連	建替	基本計画・基本設計・実施設計			設計40	新設200	300	260										(10年)			800	都補助
1992年7月竣工					仮設240																240	7/8あり
(築35年内建替)	撤去					【都負担】		仮設50													50	建替え後
建替後は法人施設	保全																	10			10	メンテ発生
(建替後60年目途)	大規模																					2049大規模
計																					1100	(20年目)
合 計				312	280	200	309	310		134		91			21		278	10			1955	既存4施設の取得価格合計は約40億円(土地除)
特定財源〔都補助金等〕				10	245	175	262	271		67							109				1139	
自己資金〔積立金取崩し等〕				102	35	25	47			67		1			21		69	10			377	
不足分(借入金等)				200				39				90					100				429	

※特定財源が翌年度以降に交付される場合は短期借入で対応　　※財源内訳部分は資金計画(暫定版)を兼ねるものとする

※参考

財政計画期間	合計額	1411
内　訳	特定財源	963
	自己資金	209
	不足分	239

作成の考え方

・長期修繕提案書に基く修繕スケジュールは今後数年に集中しており、資金面(積立金不足、借入・返済の可能性など)で法人の財務力では厳しく、資金計画が立てられない。

・このため、総合センター・ゆとりえについて、緊急度の高い修繕工事(危険度、優先度など)を選別し、福祉作業所関連工事の前に組み入れる。

・早期対応が望ましい残りの修繕工事およびレイアウト変更を伴う工事については、福祉作業所建替え後の2030年度以降に振り分けて、順次取り組んでいく。