

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
流 動 資 産	3,900,079,420	2,226,259,335	1,673,820,085	流 動 負 債	990,925,191	339,982,424	650,942,767
現金預金	2,129,530,680	1,497,224,604	632,306,076	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	1,508,777,566	639,492,421	869,285,145	事業未払金	608,808,548	136,044,183	472,764,365
未収金	2,290,937	1,510,307	780,630	1年以内返済予定設備資金借入金	9,371,576	2,630,000	6,741,576
未収補助金	99,083,329	14,711,877	84,371,452	1年以内返済予定リース負債	11,501,220	1,350,756	10,150,464
受取手形	86,734	114,490	-27,756	未払費用	59,601,448	60,226,841	-625,393
立替金	121,750,181	41,696,835	80,053,346	預り金	119,228,869	54,066,577	65,162,292
前払金	9,992,731	8,127,226	1,865,505	職員預り金	35,163,478	33,492,955	1,670,523
前払費用	14,728,079	9,885,897	4,842,182	前受金	120,000	204,000	-84,000
仮払金	13,839,183	13,495,678	343,505	前受収益	596,650	201,000	395,650
固定資産	9,336,212,615	7,330,269,298	2,005,943,317	仮受金	46,533,402	51,766,112	-5,232,710
基本財産	4,183,845,392	2,475,183,364	1,708,662,028	固定負債	968,553,786	406,855,618	561,698,168
土地	409,827,613	409,955,174	-127,561	設備資金借入金	552,218,424	34,190,000	518,028,424
建物	3,774,017,779	2,065,228,190	1,708,789,589	リース負債	33,790,120	3,066,012	30,724,108
その他資産	5,152,367,223	4,855,085,934	297,281,289	退職給付金	382,115,242	369,169,606	12,945,636
土地	178,207,752	178,207,752	0	長期預り金	430,000	430,000	0
建物	559,615,243	514,084,366	45,530,877	負債の部合計	1,959,478,977	746,838,042	1,212,640,935
構築物	110,868,659	49,697,817	61,170,842	純資産の部			
機械及び装置	3,911,048	848,609	3,062,439	基本金	651,397,735	651,397,735	0
車両運搬具	23,604,818	16,782,625	6,822,193	基本金	651,397,735	651,397,735	0
器具及び備品	213,654,530	163,809,737	49,844,793	国庫補助金等特別積立金	2,752,427,949	1,443,232,893	1,309,195,056
建設仮勘定	2,519,449,428	640,724,565	1,878,724,863	国庫補助金等特別積立金	2,752,427,949	1,443,232,893	1,309,195,056
有形リース資産	38,553,292	4,416,768	34,136,524	その他の積立金	1,102,867,164	2,898,071,836	-1,795,204,672
権利	1,052,580	1,019,250	33,330	徴収不能積立金	1,250,000	1,250,000	0
ソフトウェア	9,830,652	13,141,038	-3,310,386	措置施設金	7,246,858	7,246,858	0
退職給付引当資産	382,115,242	369,169,606	12,945,636	特定積立金	232,780,594	2,045,785,266	-1,813,004,672
徴収不能積立資産	1,250,000	1,250,000	0	施設整備積立金	857,619,712	839,819,712	17,800,000
措置施設特定積立資産	62,923,858	76,847,858	-13,924,000	人件費積立金	3,970,000	3,970,000	0
施設整備積立資産	204,780,594	2,003,861,266	-1,799,080,672	工賃変動積立金	6,770,120,210	3,816,988,127	2,953,132,083
人件費積立資産	829,942,712	812,142,712	17,800,000	次期繰越活動増減差額	6,770,120,210	3,816,988,127	2,953,132,083
工賃変動積立資産	3,970,000	3,970,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,157,927,411	427,813,445	730,113,966
差入保証金	8,458,250	4,980,710	3,477,540	純資産の部合計	11,276,813,058	8,809,690,591	2,467,122,467
長期前払費用	178,565	131,255	47,310	負債及び純資産の部合計	13,236,292,035	9,556,528,633	3,679,763,402
資産の部合計	13,236,292,035	9,556,528,633	3,679,763,402				

第269回理事会・第13回評議員会
平成28年5月25日提出
社会福祉法人武蔵野会
理事長 上野純



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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	613,069,000	613,839,822	770,822
	児童福祉事業収入	364,778,000	365,404,733	626,733
	就労支援事業収入	86,322,000	84,525,965	-1,796,035
	障害福祉サービス等事業収入	6,369,914,000	6,385,786,710	15,872,710
	生活保護事業収入	2,012,000	2,160,000	148,000
	経常経費寄附金収入	16,153,000	17,056,070	903,070
	受取利息配当金収入	1,377,000	1,109,666	-267,334
	その他の収入	91,538,000	96,427,366	4,889,366
	事業活動収入計(1)	7,545,163,000	7,566,310,332	21,147,332
	支出			
人件費支出	4,983,598,000	4,796,391,757	187,206,243	
事業費支出	1,022,447,000	938,239,853	84,207,147	
事務費支出	1,192,387,000	1,137,288,220	55,098,780	
就労支援事業支出	87,863,000	84,738,174	3,124,826	
収益事業支出	1,012,000	879,452	132,548	
利用者負担軽減額	490,000	428,472	61,528	
支払利息支出	35,000	49,260	-14,260	
その他の支出	46,330,000	42,804,609	3,525,391	
事業活動支出計(2)	7,334,162,000	7,000,819,797	333,342,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,001,000	565,490,535	354,489,535	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,077,883,000	2,182,831,000	104,948,000
	施設整備等寄附金収入	8,245,000	10,678,317	2,433,317
	設備資金借入金収入	527,400,000	527,400,000	0
	固定資産売却収入	0	150,402	150,402
	その他の施設整備等による収入	0	11,800	11,800
	施設整備等収入計(4)	2,613,528,000	2,721,071,519	107,543,519
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0
	固定資産取得支出	3,763,978,000	4,019,093,568	-255,115,568
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,552,000	4,045,748	5,506,252	
施設整備等支出計(5)	3,776,160,000	4,025,769,317	-249,609,317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,162,632,000	-1,304,697,798	-142,065,798	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,024,897,000	2,005,685,825	-19,211,175
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,419,250,000	0	-3,419,250,000
	その他の活動による収入	0	15,820	15,820
	その他の活動による収入計(7)	5,445,147,000	2,005,701,645	-3,439,445,355
	支出			
	積立資産支出	173,105,000	226,975,561	-53,870,561
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,473,271,000	0	4,473,271,000
	その他の活動支出計(8)	4,647,376,000	226,975,561	4,420,400,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797,771,000	1,778,726,084	980,955,084	
予備費支出(10)	17,303,000			
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-171,163,000	1,039,518,821	1,210,681,821	
前期末支払資金残高(12)	171,163,000	1,890,257,667	1,719,094,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,929,776,488	2,929,776,488	

第269回理事会・第13回評議員会
平成28年5月25日提出
社会福祉法人武蔵野会
理事長 上野純



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	収入			
	介護保険事業収益	613,839,822	485,500,169	128,339,653
	児童福祉事業収益	365,404,733	307,126,287	58,278,446
	就労支援事業収益	84,525,965	63,587,187	20,938,778
	障害福祉サービス等事業収益	6,385,786,710	5,927,107,324	458,679,386
	収益事業収益	2,160,000	2,160,000	0
	経常経費寄附金収益	17,056,070	27,041,087	-9,985,017
	その他の収益	13,435,496	6,476,796	6,958,700
	サービス活動収益計(1)	7,482,208,796	6,818,998,850	663,209,946
	費用			
	人件費	4,812,934,111	4,454,625,363	358,308,748
	事業費	938,351,924	846,616,507	91,735,417
	事務費	1,137,287,680	986,592,074	150,695,606
	就労支援事業費用	84,745,419	65,026,799	19,718,620
収益事業費用	879,452	897,222	-17,770	
利用者負担軽減額	428,472	444,889	-16,417	
減価償却費	278,834,038	224,082,112	54,751,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,110,257	-116,487,901	-16,622,356	
サービス活動費用計(2)	7,120,350,839	6,461,797,065	658,553,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,857,957	357,201,785	4,656,172	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,109,666	2,734,131	-1,624,465
	その他のサービス活動外収益	83,087,126	89,212,977	-6,125,851
	サービス活動外収益計(4)	84,196,792	91,947,108	-7,750,316
	費用			
	支払利息	49,260	0	49,260
その他のサービス活動外費用	42,804,609	41,277,253	1,527,356	
サービス活動外費用計(5)	42,853,869	41,277,253	1,576,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,342,923	50,669,855	-9,326,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	403,200,880	407,871,640	-4,670,760	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,182,831,000	48,408,000	2,134,423,000
	施設整備等寄附金収益	10,678,317	0	10,678,317
	固定資産売却益	11,748	0	11,748
	その他の特別収益	4,791,612	0	4,791,612
	特別収益計(8)	2,198,312,677	48,408,000	2,149,904,677
	費用			
	固定資産売却損・処分損	927,415	240,627	686,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,389,637	-22	-1,389,615
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,694,950	22,982,400	1,420,712,550
その他の特別損失	353,418	5,243,190	-4,889,772	
特別費用計(9)	1,443,586,146	28,466,195	1,415,119,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	754,726,531	19,941,805	734,784,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,157,927,411	427,813,445	730,113,966	
繰越活動増減差額(12)	3,816,988,127	3,154,619,922	662,368,205	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,974,915,538	3,582,433,367	1,392,482,171	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,976,493,885	1,020,078,479	956,415,406	
その他の積立金積立額(16)	181,289,213	785,523,719	-604,234,506	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,770,120,210	3,816,988,127	2,953,132,083	

第269回理事会・第13回評議員会
平成28年5月25日提出
社会福祉法人武蔵野会
理事長 上野純



財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,129,530,680
事業未収金	1,508,777,566
未収金	2,290,937
未収補助金	99,083,329
受取手形	86,734
立替金	121,750,181
前払金	9,992,731
前払費用	14,728,079
仮払金	13,839,183
流動資産合計	3,900,079,420
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	409,827,613
建物	3,774,017,779
基本財産合計	4,183,845,392
(2) その他の固定資産	
土地	178,207,752
建物	559,615,243
構築物	110,868,659
機械及び装置	3,911,048
車両運搬具	23,604,818
器具及び備品	213,654,530
建設仮勘定	2,519,449,428
有形リース資産	38,553,292
権利	1,052,580
ソフトウェア	9,830,652
退職給付引当資産	382,115,242
徴収不能積立資産	1,250,000
措置施設特定積立資産	62,923,858
施設整備積立資産	204,780,594
人件費積立資産	829,942,712
工賃変動積立資産	3,970,000
差入保証金	8,458,250
長期前払費用	178,565
その他の固定資産合計	5,152,367,223
固定資産合計	9,336,212,615
資産合計	13,236,292,035
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000,000
事業未払金	608,808,548
1年以内返済予定設備資金借入金	9,371,576
1年以内返済予定リース債務	11,501,220
未払費用	59,601,448
預り金	119,228,869
職員預り金	35,163,478
前受金	120,000
前受収益	596,650
仮受金	46,533,402
流動負債合計	990,925,191
2. 固定負債	
設備資金借入金	552,218,424
リース債務	33,790,120
退職給付引当金	382,115,242
長期預り金	430,000
固定負債合計	968,553,786
負債合計	1,959,478,977
差引純資産	11,276,813,058