

令和 6 年度

社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

収 支 決 算 報 告 書

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	96,513,096
現金		—		—	—	278,554
小口現金		—	運転資金として	—	—	278,554
預貯金		—		—	—	96,234,542
総合西武信金 No.1073030		—	運転資金として	—	—	95,851,077
歳末たすけあい西武信金 No.1100790		—	運転資金として	—	—	0
三菱UFJ No.1288534		—	運転資金として	—	—	72,966
全般郵便局振替口座		—	運転資金として	—	—	37,499
歳末郵便局振替口座		—	運転資金として	—	—	550
在宅郵便局振替口座		—	運転資金として	—	—	272,450
事業未収金		—	事業利用料等	—	—	1,565,972
立替金		—	消費税中間納付	—	—	15,504,900
前払金		—	保険料等	—	—	1,049,730
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						114,633,698
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
三菱UFJ（定期）No.0004541		—	基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業)ゼロックスネットワーク構築費	2018年度		943,380	573,889	369,491
	(法人運営事業)NTTスマートシステムネットワーク	2018年度		796,608	484,598	312,010
	小 計					681,501
車両運搬具	ダイハツハイゼット 他	—	事業運営として	2,499,250	2,499,248	2
器具及び備品	雑誌棚 他	—	事業運営として	13,536,067	10,509,076	3,026,991
出資金		—		—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	52,989,834
東社協共済積立引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	退職共済給付金	—	—	47,931,552
退職定期積立資産		—		—	—	5,058,282
西武信用金庫（定期）No.20200		—		—	—	0
西武信用金庫（定期）No.20202		—		—	—	2,000,170
西武信用金庫（定期）No.20205		—		—	—	0
西武信用金庫（定期）No.20206		—		—	—	2,058,112
西武信用金庫（定期）No.20207		—		—	—	1,000,000
地域福祉事業積立資産		—	地域福祉事業の推進のため	—	—	101,865,807
三菱UFJ No.0324371		—		—	—	3,339,553

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
JA東京みらい西東京支店 No. 05538087		—		—	—	9,036,096
西武信用金庫（定期）No. 20144		—		—	—	54,437,126
JA東京みらい西東京支店 No. 12581856		—		—	—	7,872,382
西武信用金庫（定期）No. 20196		—		—	—	10,000,400
西武信用金庫（定期）No. 20199		—		—	—	3,111,275
西武信用金庫（定期）No. 20204		—		—	—	14,068,975
ボランティア推進事業積立資産		—	災害時における緊急を要する経費のため	—	—	4,755,338
JA東京みらい西東京支店 No. 12581801		—		—	—	1,683,398
西武信用金庫（定期）No. 20203		—		—	—	2,807,835
西武信用金庫（定期）No. 20208		—		—	—	264,105
事業運営積立資産		—	健全な運営と活動基盤の維持のため	—	—	91,069,292
西武信用金庫（定期）No. 20151		—		—	—	56,764,224
JA東京みらい西東京支店 NO. 15476681		—		—	—	7,705,765
西武信用金庫（定期）No. 20195		—		—	—	9,350,317
西武信用金庫（定期）No. 20201		—		—	—	17,248,986
その他の固定資産合計						254,398,765
固定資産合計						257,398,765
資産合計						372,032,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金・委託金返還金	—		—	—	81,469,875
預り金	光熱水費	—		—	—	1,939,891
職員預り金	社会保険料	—		—	—	773,796
前受金	次年度分会員会費等	—		—	—	74,000
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	27,595,273
流動負債合計						111,852,835
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	64,201,061
退職給付引当金		—		—	—	64,201,061
固定負債合計						64,201,061
負債合計						176,053,896
差引純資産						195,978,567

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,800,000	1,928,000	872,000	
	寄附金収入	2,410,000	2,532,390	△122,390	
	経常経費補助金収入	198,040,000	177,472,577	20,567,423	
	受託金収入	334,194,000	314,049,140	20,144,860	
	事業収入	10,412,000	8,446,638	1,965,362	
	受取利息配当金収入	61,000	26,010	34,990	
	その他の収入	2,242,000	15,834,214	△13,592,214	
	事業活動収入計(1)	550,159,000	520,288,969	29,870,031	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	447,282,000	420,078,758	27,203,242	
	事業費支出	102,322,000	84,346,538	17,975,462	
	事務費支出	13,708,000	9,127,548	4,580,452	
	助成金支出	2,300,000	1,916,106	383,894	
	その他の支出	19,000	17,840	1,160	
	事業活動支出計(2)	565,631,000	515,486,790	50,144,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,472,000	4,802,179	△20,274,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,327,000	2,207,000	120,000	
	施設整備等支出計(5)	2,327,000	2,207,000	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,327,000	△2,207,000	△120,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,319,000	8,708,825	11,610,175	
	その他の活動収入計(7)	20,319,000	8,708,825	11,610,175	
	支出				
	積立資産支出	10,556,000	3,788,620	6,767,380	
その他の活動支出計(8)		10,556,000	3,788,620	6,767,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,763,000	4,920,205	4,842,795	
予備費支出(10)		12,808,000	-	12,808,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,844,000	7,515,384	△28,359,384	
前期末支払資金残高(12)		22,861,000	22,860,752	248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,017,000	30,376,136	△28,359,136	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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			
	会費収益	1,928,000	2,080,700	△152,700
	寄附金収益	2,532,390	3,405,247	△872,857
	経常経費補助金収益	177,472,577	167,529,118	9,943,459
	受託金収益	314,049,140	305,824,848	8,224,292
	事業収益	8,446,638	8,316,747	129,891
	その他の収益	1,197,460	1,452,960	△255,500
	サービス活動収益計(1)	505,626,205	488,609,620	17,016,585
	費用			
	人件費	418,536,815	398,505,197	20,031,618
	事業費	84,346,538	87,263,254	△2,916,716
	事務費	9,127,548	35,515,200	△26,387,652
	助成金費用	1,916,106	1,857,480	58,626
サービス活動増減の部	減価償却費	1,088,493	1,191,403	△102,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	△17,430	0
	その他の費用	17,840	0	17,840
	サービス活動費用計(2)	515,015,910	524,315,104	△9,299,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,389,705	△35,705,484	26,315,779
	収益			
	受取利息配当金収益	26,010	5,787	20,223
	その他のサービス活動外収益	14,636,754	1,487,288	13,149,466
	サービス活動外収益計(4)	14,662,764	1,493,075	13,169,689
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,662,764	1,493,075	13,169,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,273,059	△34,212,409	39,485,468
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	120,000	△120,000
	特別収益計(8)	0	120,000	△120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	1	13
特別増減の部	特別費用計(9)	14	1	13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	119,999	△120,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,273,045	△34,092,410	39,365,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,804,874	△2,520,641	△4,284,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,531,829	△36,613,051	35,081,222
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	30,031,000	△30,031,000
	その他の積立金積立額(17)	270,096	222,823	47,273
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,801,925	△6,804,874	5,002,949

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	114,633,698	94,218,055	20,415,643	流動負債	111,852,835	99,269,562	12,583,273
現金預金	96,513,096	77,272,767	19,240,329	事業未払金	81,469,875	63,875,669	17,594,206
事業未収金	1,565,972	2,739,628	△1,173,656	預り金	1,939,891	1,789,516	150,375
立替金	15,504,900	13,026,300	2,478,600	職員預り金	773,796	5,644,416	△4,870,620
前払金	1,049,730	1,139,360	△89,630	前受金	74,000	47,702	26,298
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	40,000	△40,000	賞与引当金	27,595,273	27,912,259	△316,986
固定資産	257,398,765	260,662,277	△3,263,512	固定負債	64,201,061	64,887,818	△686,757
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	64,201,061	64,887,818	△686,757
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	176,053,896	164,157,380	11,896,516
その他の固定資産	254,398,765	257,662,277	△3,263,512	純資産の部			
建物	681,501	855,499	△173,998	国庫補助金等特別積立金	90,055	107,485	△17,430
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	197,690,437	197,420,341	270,096
器具及び備品	3,026,991	1,734,500	1,292,491	地域福祉事業積立金	101,865,807	101,862,928	2,879
出資金	10,000	10,000	0	ボランティア推進事業積立金	4,755,338	4,490,976	264,362
退職給付引当資産	52,989,834	57,641,935	△4,652,101	事業運営積立金	91,069,292	91,066,437	2,855
地域福祉事業積立資産	101,865,807	101,862,928	2,879	次期繰越活動増減差額	△1,801,925	△6,804,874	5,002,949
ボランティア推進事業積立資産	4,755,338	4,490,976	264,362	(うち当期活動増減差額)	5,273,045	△34,092,410	39,365,455
事業運営積立資産	91,069,292	91,066,437	2,855	純資産の部合計	195,978,567	190,722,952	5,255,615
資産の部合計	372,032,463	354,880,332	17,152,131	負債及び純資産の部合計	372,032,463	354,880,332	17,152,131

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	1,928,000	0	1,928,000	0	1,928,000	
	寄附金収入	2,532,390	0	2,532,390	0	2,532,390	
	経常経費補助金収入	177,472,577	0	177,472,577	0	177,472,577	
	受託金収入	253,204,321	60,844,819	314,049,140	0	314,049,140	
	事業収入	8,372,023	74,615	8,446,638	0	8,446,638	
	受取利息配当金収入	26,010	0	26,010	0	26,010	
	その他の収入	15,834,214	0	15,834,214	0	15,834,214	
	事業活動収入計(1)	459,369,535	60,919,434	520,288,969	0	520,288,969	
	人件費支出	376,072,021	44,006,737	420,078,758	0	420,078,758	
	事業費支出	69,218,885	15,127,653	84,346,538	0	84,346,538	
事業活動による支出	事務費支出	8,860,401	267,147	9,127,548	0	9,127,548	
	助成金支出	1,916,106	0	1,916,106	0	1,916,106	
	その他の支出	17,840	0	17,840	0	17,840	
	事業活動支出計(2)	456,085,253	59,401,537	515,486,790	0	515,486,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,284,282	1,517,897	4,802,179	0	4,802,179	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000	
	施設整備等支出計(5)	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,207,000	0	△2,207,000	0	△2,207,000	
	積立資産取崩収入	8,708,825	0	8,708,825	0	8,708,825	
その他の収入		1,517,897	0	1,517,897	△1,517,897	0	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動収入計(7)	10,226,722	0	10,226,722	△1,517,897	8,708,825		
	積立資産支出	3,788,620	0	3,788,620	0	3,788,620		
	事業区分間繰入金支出	0	1,517,897	1,517,897	△1,517,897	0		
	その他の活動支出計(8)	3,788,620	1,517,897	5,306,517	△1,517,897	3,788,620		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,438,102	△1,517,897	4,920,205	0	4,920,205		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,515,384	0	7,515,384	0	7,515,384		
前期末支払資金残高(11)		22,860,752	0	22,860,752	0	22,860,752		
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,376,136	0	30,376,136	0	30,376,136		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	会費収益	1,928,000	0	1,928,000	0	1,928,000		
	寄附金収益	2,532,390	0	2,532,390	0	2,532,390		
	経常経費補助金収益	177,472,577	0	177,472,577	0	177,472,577		
	受託金収益	253,204,321	60,844,819	314,049,140	0	314,049,140		
	事業収益	8,372,023	74,615	8,446,638	0	8,446,638		
	その他の収益	1,197,460	0	1,197,460	0	1,197,460		
	サービス活動収益計(1)	444,706,771	60,919,434	505,626,205	0	505,626,205		
	人件費	374,815,375	43,721,440	418,536,815	0	418,536,815		
	事業費	69,218,885	15,127,653	84,346,538	0	84,346,538		
	事務費	8,860,401	267,147	9,127,548	0	9,127,548		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	1,916,106	0	1,916,106	0	1,916,106		
	減価償却費	1,088,493	0	1,088,493	0	1,088,493		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	0	△17,430	0	△17,430		
	その他の費用	17,840	0	17,840	0	17,840		
	サービス活動費用計(2)	455,899,670	59,116,240	515,015,910	0	515,015,910		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,192,899	1,803,194	△9,389,705	0	△9,389,705		
	受取利息配当金収益	26,010	0	26,010	0	26,010		
	その他のサービス活動外収益	14,636,754	0	14,636,754	0	14,636,754		
	サービス活動外収益計(4)	14,662,764	0	14,662,764	0	14,662,764		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,662,764	0	14,662,764	0	14,662,764		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,469,865	1,803,194	5,273,059	0	5,273,059		
	事業区分間繰入金収益	1,517,897	0	1,517,897	△1,517,897	0		
特別増								

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
減収の部								
	特別収益計(8)	1,517,897	0	1,517,897	△1,517,897	0		
	固定資産売却損・処分損	14	0	14	0	14		
	事業区分間繰入金費用	0	1,517,897	1,517,897	△1,517,897	0		
	費用							
	特別費用計(9)	14	1,517,897	1,517,911	△1,517,897	14		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,517,883	△1,517,897	△14	0	△14		
増収の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,987,748	285,297	5,273,045	0	5,273,045		
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,163,094	△2,641,780	△6,804,874	0	△6,804,874		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,654	△2,356,483	△1,531,829	0	△1,531,829		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	270,096	0	270,096	0	270,096		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		554,558	△2,356,483	△1,801,925	0	△1,801,925		

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	107,290,637	7,343,061	114,633,698	0	114,633,698		
現金預金	90,054,435	6,458,661	96,513,096	0	96,513,096		
事業未収金	681,572	884,400	1,565,972	0	1,565,972		
立替金	15,504,900	0	15,504,900	0	15,504,900		
前払金	1,049,730	0	1,049,730	0	1,049,730		
固定資産	257,398,762	3	257,398,765	0	257,398,765		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	254,398,762	3	254,398,765	0	254,398,765		
建物	681,501	0	681,501	0	681,501		
車輛運搬具	2	0	2	0	2		
器具及び備品	3,026,988	3	3,026,991	0	3,026,991		
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000		
退職給付引当資産	52,989,834	0	52,989,834	0	52,989,834		
地域福祉事業積立資産	101,865,807	0	101,865,807	0	101,865,807		
ボランティア推進事業積立資産	4,755,338	0	4,755,338	0	4,755,338		
事業運営積立資産	91,069,292	0	91,069,292	0	91,069,292		
資産の部合計	364,689,399	7,343,064	372,032,463	0	372,032,463		
流動負債	102,153,288	9,699,547	111,852,835	0	111,852,835		
事業未払金	74,126,814	7,343,061	81,469,875	0	81,469,875		
預り金	1,939,891	0	1,939,891	0	1,939,891		
職員預り金	773,796	0	773,796	0	773,796		
前受金	74,000	0	74,000	0	74,000		
賞与引当金	25,238,787	2,356,486	27,595,273	0	27,595,273		
固定負債	64,201,061	0	64,201,061	0	64,201,061		
退職給付引当金	64,201,061	0	64,201,061	0	64,201,061		
負債の部合計	166,354,349	9,699,547	176,053,896	0	176,053,896		
国庫補助金等特別積立金	90,055	0	90,055	0	90,055		
その他の積立金	197,690,437	0	197,690,437	0	197,690,437		
地域福祉事業積立金	101,865,807	0	101,865,807	0	101,865,807		
ボランティア推進事業積立金	4,755,338	0	4,755,338	0	4,755,338		
事業運営積立金	91,069,292	0	91,069,292	0	91,069,292		
次期繰越活動増減差額	554,558	△2,356,483	△1,801,925	0	△1,801,925		
(うち当期活動増減差額)	4,987,748	285,297	5,273,045	0	5,273,045		

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
純資産の部合計	198,335,050	△2,356,483	195,978,567	0	195,978,567		
負債及び純資産の部合計	364,689,399	7,343,064	372,032,463	0	372,032,463		

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) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増額を退職給付費用として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また職員の退職金支給規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

「組織運営事業」

「調査研究・連絡調整」

「普及宣伝」

「退職積立金」

イ 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「小地域福祉事業」

「生活支援体制整備事業」

「地域コーディネート推進事業」

「在宅福祉サービス事業」

「緊急援護」

「生活福祉資金貸付事業事務費」

「ひとり親貸付事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「ボランティア・市民活動推進事業」

ウ 福祉サービス総合支援事業拠点（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

「あんしん西東京」

「法人後見監督事業」

エ 福祉コミュニティー事業拠点区分（社会福祉事業）

「生きがい推進事業」

「介護予防事業」

オ 歳末たすけあい事業拠点区分（社会福祉事業）

カ 生活困窮者自立支援事業拠点区分（公益事業）

- 「自立相談支援事業」
 キ 要介護認定調査事業拠点区分（公益事業）
 ク 市民協働推進センター事業拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,739,988	1,058,487	681,501
車輛運搬具	2,499,250	2,499,248	2
器具及び備品	13,536,067	10,509,076	3,026,991
合 計	17,775,305	14,066,811	3,708,494

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,565,972	0	1,565,972
合 計	1,565,972	0	1,565,972

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位: 田)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニケーション事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,928,000	0	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000
	寄附金収入	2,268,285	264,105	0	0	0	2,532,390	0	2,532,390
	経常経費補助金収入	99,477,000	63,811,000	14,012,000	0	172,577	177,472,577	0	177,472,577
	受託金収入	0	130,083,864	44,197,039	78,923,418	0	253,204,321	0	253,204,321
	事業収入	2,181,003	2,958,970	3,232,050	0	0	8,372,023	0	8,372,023
	受取利息配当金収入	25,717	257	0	0	36	26,010	0	26,010
	その他の収入	15,834,214	0	0	0	0	15,834,214	0	15,834,214
	事業活動収入計(1)	121,714,219	197,118,196	61,441,089	78,923,418	172,613	459,369,535	0	459,369,535
	人件費支出	101,494,250	165,254,857	54,728,800	54,594,114	0	376,072,021	0	376,072,021
	事業費支出	6,540,394	31,228,846	7,596,963	23,680,069	172,613	69,218,885	0	69,218,885
事業活動による支出	事務費支出	7,040,699	1,069,850	266,217	483,635	0	8,860,401	0	8,860,401
	助成金支出	0	1,916,106	0	0	0	1,916,106	0	1,916,106
	その他の支出	17,840	0	0	0	0	17,840	0	17,840
	事業活動支出計(2)	115,093,183	199,469,659	62,591,980	78,757,818	172,613	456,085,253	0	456,085,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,621,036	△2,351,463	△1,150,891	165,600	0	3,284,282	0	3,284,282
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,207,000	0	0	0	2,207,000	0	2,207,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,207,000	0	0	0	2,207,000	0	2,207,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,207,000	0	0	0	△2,207,000	0	△2,207,000
	積立資産取崩収入	8,708,825	0	0	0	0	8,708,825	0	8,708,825
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,517,897	0	0	0	0	1,517,897	0	1,517,897
	他収入	2,317,752	5,889,445	2,236,423	0	0	10,443,620	△10,443,620	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス 合支援事業	福祉コミュニ ティー事業	歳末たすけあい 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動収入計(7)	12,544,474	5,889,445	2,236,423	0	0	20,670,342	△10,443,620	10,226,722
	積立資産支出	3,524,258	264,362	0	0	0	3,788,620	0	3,788,620
	拠点区分間繰入金支出	8,125,868	1,066,620	1,085,532	165,600	0	10,443,620	△10,443,620	0
	その他の活動支出計(8)	11,650,126	1,330,982	1,085,532	165,600	0	14,232,240	△10,443,620	3,788,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	894,348	4,558,463	1,150,891	△165,600	0	6,438,102	0	6,438,102
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,515,384	0	0	0	0	7,515,384	0	7,515,384
前期末支払資金残高(11)		22,860,752	0	0	0	0	22,860,752	0	22,860,752
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,376,136	0	0	0	0	30,376,136	0	30,376,136

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニケーション事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)									
社会福祉事業活動増減の部	収入	1,928,000	0	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000
	会費収益								
	寄附金収益	2,268,285	264,105	0	0	0	2,532,390	0	2,532,390
	経常経費補助金収益	99,477,000	63,811,000	14,012,000	0	172,577	177,472,577	0	177,472,577
	受託金収益	0	130,083,864	44,197,039	78,923,418	0	253,204,321	0	253,204,321
	事業収益	2,181,003	2,958,970	3,232,050	0	0	8,372,023	0	8,372,023
	その他の収益	1,197,460	0	0	0	0	1,197,460	0	1,197,460
	サービス活動収益計(1)	107,051,748	197,117,939	61,441,089	78,923,418	172,577	444,706,771	0	444,706,771
	減	100,009,602	164,292,082	54,834,195	55,679,496	0	374,815,375	0	374,815,375
	の	6,540,394	31,228,846	7,596,963	23,680,069	172,613	69,218,885	0	69,218,885
社会福祉事業活動増減の部	費用	7,040,699	1,069,850	266,217	483,635	0	8,860,401	0	8,860,401
	助成金費用	0	1,916,106	0	0	0	1,916,106	0	1,916,106
	減価償却費	195,382	855,482	37,629	0	0	1,088,493	0	1,088,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△17,430	0	0	△17,430	0	△17,430
	その他の費用	17,840	0	0	0	0	17,840	0	17,840
	サービス活動費用計(2)	113,803,917	199,362,366	62,717,574	79,843,200	172,613	455,899,670	0	455,899,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,752,169	△2,244,427	△1,276,485	△919,782	△36	△11,192,899	0	△11,192,899
	受取利息配当金収益	25,717	257	0	0	36	26,010	0	26,010
	その他のサービス活動外収益	14,636,754	0	0	0	0	14,636,754	0	14,636,754
	サービス活動外収益計(4)	14,662,471	257	0	0	36	14,662,764	0	14,662,764
社会福祉事業活動増減の部	増								
	減								
	費用								
	の								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,662,471	257	0	0	36	14,662,764	0	14,662,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,910,302	△2,244,170	△1,276,485	△919,782	0	3,469,865	0	3,469,865
	特別収益	1,517,897	0	0	0	0	1,517,897	0	1,517,897
	増	2,317,752	5,889,445	2,236,423	0	0	10,443,620	△10,443,620	0
	増								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニケーション事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
減収の部	特別収益計(8)	3,835,649	5,889,445	2,236,423	0	0	11,961,517	△10,443,620	1,517,897
	固定資産売却損・処分損	0	13	1	0	0	14	0	14
増収の部	拠点区分間繰入金費用	8,125,868	1,066,620	1,085,532	165,600	0	10,443,620	△10,443,620	0
	費用								
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8,125,868	1,066,633	1,085,533	165,600	0	10,443,634	△10,443,620	14
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,290,219	4,822,812	1,150,890	△165,600	0	1,517,883	0	1,517,883
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,620,083	2,578,642	△125,595	△1,085,382	0	4,987,748	0	4,987,748
	前期繰越活動増減差額(12)	13,059,803	△11,134,670	△4,406,659	△1,681,568	0	△4,163,094	0	△4,163,094
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,679,886	△8,556,028	△4,532,254	△2,766,950	0	824,654	0	824,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	5,734	264,362	0	0	0	270,096	0	270,096
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,674,152	△8,820,390	△4,532,254	△2,766,950	0	554,558	0	554,558

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニケーション事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	44,711,354	30,818,501	13,619,621	18,141,161	550	107,291,187	△550	107,290,637	
現金預金	28,730,784	29,721,919	13,460,021	18,141,161	550	90,054,435	0	90,054,435	
事業未収金	49,940	472,032	159,600	0	0	681,572	0	681,572	
立替金	15,504,900	0	0	0	0	15,504,900	0	15,504,900	
前払金	425,180	624,550	0	0	0	1,049,730	0	1,049,730	
拠点区分間貸付金	550	0	0	0	0	550	△550	0	
固定資産	249,119,230	7,651,268	90,064	0	0	256,860,562	0	256,860,562	
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	246,119,230	7,651,268	90,064	0	0	253,860,562	0	253,860,562	
建物	681,501	0	0	0	0	681,501	0	681,501	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	2	0	2	
器具及び備品	40,994	2,895,930	90,064	0	0	3,026,988	0	3,026,988	
出資金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
退職給付引当資産	52,451,634	0	0	0	0	52,451,634	0	52,451,634	
地域福祉事業積立資産	101,865,807	0	0	0	0	101,865,807	0	101,865,807	
ボランティア推進事業積立資産	0	4,755,338	0	0	0	4,755,338	0	4,755,338	
事業運営積立資産	91,069,292	0	0	0	0	91,069,292	0	91,069,292	
資産の部合計	293,830,584	38,469,769	13,709,685	18,141,161	550	364,151,749	△550	364,151,199	
流動負債	20,558,472	42,534,821	18,151,884	20,908,111	550	102,153,838	△550	102,153,288	
事業未払金	11,881,081	30,484,951	13,619,621	18,141,161	0	74,126,814	0	74,126,814	
預り金	1,606,341	333,550	0	0	0	1,939,891	0	1,939,891	
職員預り金	773,796	0	0	0	0	773,796	0	773,796	
前受金	74,000	0	0	0	0	74,000	0	74,000	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	550	550	△550	0	
賞与引当金	6,223,254	11,716,320	4,532,263	2,766,950	0	25,238,787	0	25,238,787	
固定負債	63,662,861	0	0	0	0	63,662,861	0	63,662,861	
退職給付引当金	63,662,861	0	0	0	0	63,662,861	0	63,662,861	
負債の部合計	84,221,333	42,534,821	18,151,884	20,908,111	550	165,816,699	△550	165,816,149	
国庫補助金等特別積立金	0	0	90,055	0	0	90,055	0	90,055	
その他の積立金	192,935,099	4,755,338	0	0	0	197,690,437	0	197,690,437	
地域福祉事業積立金	101,865,807	0	0	0	0	101,865,807	0	101,865,807	
ボランティア推進事業積立金	0	4,755,338	0	0	0	4,755,338	0	4,755,338	
事業運営積立金	91,069,292	0	0	0	0	91,069,292	0	91,069,292	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業：社会福祉事業									
勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス 総合支援事業	福祉コミュニ ティー事業	歳末たすけあい 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		16,674,152	△8,820,390	△4,532,254	△2,766,950	0	554,558	0	554,558
		3,620,083	2,578,642	△125,595	△1,085,382	0	4,987,748	0	4,987,748
純資産の部合計		209,609,251	△4,065,052	△4,442,199	△2,766,950	0	198,335,050	0	198,335,050
負債及び純資産の部合計		293,830,584	38,469,769	13,709,685	18,141,161	550	364,151,749	△550	364,151,199

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目							(単位：円)	
事業活動による収入支出	受託金収入	19,578,419	23,302,400	17,964,000	60,844,819	0	60,844,819	
	事業収入	0	0	74,615	74,615	0	74,615	
	事業活動収入計(1)	19,578,419	23,302,400	18,038,615	60,919,434	0	60,919,434	
	人件費支出	17,077,556	14,247,773	12,681,408	44,006,737	0	44,006,737	
事業活動支出	事業費支出	2,280,200	8,591,214	4,256,239	15,127,653	0	15,127,653	
	事務費支出	55,063	73,297	138,787	267,147	0	267,147	
	事業活動支出計(2)	19,412,819	22,912,284	17,076,434	59,401,537	0	59,401,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,600	390,116	962,181	1,517,897	0	1,517,897	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入							
その他の活動による収入支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	165,600	390,116	962,181	1,517,897	0	1,517,897	
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	要介護認定調査事業	市民協働推進センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
よる支出									
	その他の活動支出計(8)	165,600	390,116	962,181	1,517,897	0	1,517,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△165,600	△390,116	△962,181	△1,517,897	0	△1,517,897		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		生活困窮者自立 支援事業	要介護認定調査 事業	市民協働推進セ ンター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
サービス活動増減の費用部	受託金収益	19,578,419	23,302,400	17,964,000	60,844,819	0	60,844,819		
	事業収益	0	0	74,615	74,615	0	74,615		
	サービス活動収益計(1)	19,578,419	23,302,400	18,038,615	60,919,434	0	60,919,434		
	人件費	17,055,450	14,465,707	12,200,283	43,721,440	0	43,721,440		
	事業費	2,280,200	8,591,214	4,256,239	15,127,653	0	15,127,653		
サービス活動増減の費用部	事務費	55,063	73,297	138,787	267,147	0	267,147		
	サービス活動費用計(2)	19,390,713	23,130,218	16,595,309	59,116,240	0	59,116,240		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,706	172,182	1,443,306	1,803,194	0	1,803,194		
サービス活動外増減費用部	サービス活動収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	増減費用								
	サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減費用部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,706	172,182	1,443,306	1,803,194	0	1,803,194		
	特別増減の部								
特別増減の部	特別増減								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		生活困窮者自立 支援事業	要介護認定調査 事業	市民協働推進セ ンター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業区分間繰入金費用 費用	事業区分間繰入金費用	165,600	390,116	962,181	1,517,897	0	1,517,897	
	特別費用計(9)	165,600	390,116	962,181	1,517,897	0	1,517,897	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,600	△390,116	△962,181	△1,517,897	0	△1,517,897	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,106	△217,934	481,125	285,297	0	285,297	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,350,466	△810,189	△481,125	△2,641,780	0	△2,641,780	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,328,360	△1,028,123	0	△2,356,483	0	△2,356,483	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,328,360	△1,028,123	0	△2,356,483	0	△2,356,483	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	要介護認定調査事業	市民協働推進センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		2,206,758	2,515,783	2,620,520	7,343,061	0	7,343,061	
現金預金		2,206,758	1,631,383	2,620,520	6,458,661	0	6,458,661	
事業未収金		0	884,400	0	884,400	0	884,400	
固定資産		0	3	0	3	0	3	
その他の固定資産		0	3	0	3	0	3	
器具及び備品		0	3	0	3	0	3	
資産の部合計		2,206,758	2,515,786	2,620,520	7,343,064	0	7,343,064	
流動負債		3,535,118	3,543,909	2,620,520	9,699,547	0	9,699,547	
事業未払金		2,206,758	2,515,783	2,620,520	7,343,061	0	7,343,061	
賞与引当金		1,328,360	1,028,126	0	2,356,486	0	2,356,486	
負債の部合計		3,535,118	3,543,909	2,620,520	9,699,547	0	9,699,547	
次期繰越活動増減差額		△1,328,360	△1,028,123	0	△2,356,483	0	△2,356,483	
(うち当期活動増減差額)		22,106	△217,934	481,125	285,297	0	285,297	
純資産の部合計		△1,328,360	△1,028,123	0	△2,356,483	0	△2,356,483	
負債及び純資産の部合計		2,206,758	2,515,786	2,620,520	7,343,064	0	7,343,064	

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分
取引業者	その他	経常	66	274,433		274,433	0
			68	2,257,957		1,993,852	264,105
区分小計			134	2,532,390		2,268,285	264,105
合計			134	2,532,390		2,268,285	264,105

(単位:円)

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	法人運営事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	歳末たすけあい事業
西東京市 組織運営事業			99,127,000		99,127,000		99,127,000	福祉サービス	
西東京市 小地域福祉事業			26,537,000		26,537,000				
西東京市 在宅福祉サービス事業			15,950,000		15,950,000				
西東京市 緊急援護事業		経常経費	0		0			0	
西東京市 ボランティア・市民活動推進事業			20,276,000		20,276,000			20,276,000	
西東京市 法人後見監督事業			0		0				0
西東京市 日常生活自立支援事業			14,012,000		14,012,000				14,012,000
		区分小計	175,902,000		175,902,000		99,127,000	62,763,000	14,012,000
共同募金会 普及宣伝 配分金収入			350,000		350,000		350,000		
共同募金会 小地域福祉事業 配分金収入		経常経費	972,000		972,000			972,000	
共同募金会 在宅福祉サービス 配分金収入			76,000		76,000			76,000	
共同募金会 歳末たすけあい事業 配分金収入			172,577		172,577				172,577
		区分小計	1,570,577		1,570,577		350,000	1,048,000	0
		合計	177,472,577		177,472,577		99,477,000	63,811,000	14,012,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(生活困窮者自立支援事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	165,600	東社協共済掛金
公益事業(要介護認定調査事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	307,316	事業運用資金
公益事業(要介護認定調査事業拠	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	82,800	東社協共済掛金
公益事業(市民協働推進事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	962,181	事業運用資金
計			1,517,897	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	138,000	東社協共済掛金(ボランティア・市民活動推進事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(生活支援体制整備事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	160,080	東社協共済掛金(小地域福祉事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(在宅福祉サービス事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	10,000	事業運用資金(ひとり親貸付事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	592,940	東社協共済掛金(地域コーディネート推進事業)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	149,960	東社協共済掛金(日常生活自立支援事業)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	226,320	東社協共済掛金(あんしん西東京)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	709,252	事業運用資金(法人後見監督事業)
福祉コミュニケーション事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(生きがいき推進事業)
福祉コミュニケーション事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(介護予防事業)
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	2,428,033	小地域福祉事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	632,366	ボランティア・市民活動推進事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	2,828,086	在宅福祉サービス事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	960	緊急援護運用資金
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	運用収入	2,236,423	日常生活自立支援事業運用資金
計			10,443,620	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			社会福祉事業合計	内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				107,485	107,485
当期				0	
積立額				0	
立				0	
額				0	
当期積立額合計	0	0		107,485	107,485
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,430	17,430
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	
その他				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
当期取崩額合計				17,430	17,430
当期末残高				90,055	90,055

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,800,000	1,928,000	872,000	
	会費収入	2,800,000	1,928,000	872,000	
	寄附金収入	2,100,000	2,268,285	△168,285	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,268,285	△168,285	
	経常経費補助金収入	109,238,000	99,477,000	9,761,000	
	市区町村補助金収入	108,888,000	99,127,000	9,761,000	
	人件費市補助金収入	96,678,000	89,043,000	7,635,000	
	事業費市補助金収入	12,210,000	10,084,000	2,126,000	
	共同募金配分金収入	350,000	350,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0	
	事業収入	3,311,000	2,181,003	1,129,997	
	利用料収入	1,396,000	1,062,100	333,900	
	広告料収入	1,095,000	640,000	455,000	
	実費収入	40,000	48,673	△8,673	
	その他の事業収入	780,000	430,230	349,770	
	受取利息配当金収入	55,000	25,717	29,283	
	受取利息配当金収入	55,000	25,717	29,283	
	その他の収入	2,242,000	15,834,214	△13,592,214	
	受入研修費収入	434,000	416,800	17,200	
	雑収入	1,808,000	15,417,414	△13,609,414	
	共助会退職給付引当資産差益	1,198,000	1,197,460	540	
	雑収入	610,000	14,219,954	△13,609,954	
事業活動収入計(1)		119,746,000	121,714,219	△1,968,219	
支出	人件費支出	109,659,000	101,494,250	8,164,750	
	役員報酬支出	648,000	422,000	226,000	
	職員給料支出	54,801,000	52,042,412	2,758,588	
	職員俸給	40,436,000	39,735,450	700,550	
	職員諸手当	14,365,000	12,306,962	2,058,038	
	職員賞与支出	19,336,000	19,335,685	315	
	職員賞与支出	19,336,000	19,335,685	315	
	非常勤職員給与支出	5,445,000	2,691,715	2,753,285	
	非常勤職員給与	5,445,000	2,691,715	2,753,285	
	派遣職員費支出	2,370,000	2,168,594	201,406	
	退職給付支出	13,438,000	13,058,740	379,260	
	退職給付支出	9,838,000	9,818,740	19,260	
	退職共済掛金	3,600,000	3,240,000	360,000	
	法定福利費支出	13,621,000	11,775,104	1,845,896	
	正規職員社会保険料	12,086,000	10,492,181	1,593,819	
	正規職員労働保険料	980,000	909,659	70,341	
	非常勤職員法定福利費	555,000	373,264	181,736	
	事業費支出	10,773,000	6,540,394	4,232,606	
	消耗器具備品費支出	573,000	11,283	561,717	
	消耗器具備品費	573,000	11,283	561,717	
	保険料支出	152,000	63,503	88,497	
	保険料	152,000	63,503	88,497	
	賃借料支出	190,000	86,170	103,830	
	賃借料	190,000	86,170	103,830	
	車輛費支出	153,000	0	153,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛費	153,000	0	153,000	
	諸謝金支出	663,000	171,000	492,000	
	諸謝金	663,000	171,000	492,000	
	旅費交通費支出	53,000	4,200	48,800	
	旅費交通費	53,000	4,200	48,800	
	印刷製本費支出	356,000	61,917	294,083	
	印刷製本費	356,000	61,917	294,083	
	修繕費支出	71,000	262	70,738	
	修繕費	71,000	262	70,738	
	通信運搬費支出	337,000	128,759	208,241	
	通信運搬費	337,000	128,759	208,241	
	会議費支出	342,000	17,630	324,370	
	広報費支出	2,595,000	2,271,840	323,160	
	業務委託費支出	5,013,000	3,710,426	1,302,574	
	業務委託費	5,013,000	3,710,426	1,302,574	
	手数料支出	87,000	12,004	74,996	
	手数料	87,000	12,004	74,996	
	租税公課支出	188,000	1,400	186,600	
	租税公課	188,000	1,400	186,600	
	事務費支出	10,380,000	7,040,699	3,339,301	
	福利厚生費支出	375,000	206,966	168,034	
	正規職員福利厚生費	110,000	100,000	10,000	
	正規職員健康診断料	242,000	83,873	158,127	
	非常勤職員福利厚生費	23,000	23,093	△93	
	旅費交通費支出	96,000	26,335	69,665	
	職員出張旅費	72,000	12,335	59,665	
	職員日当	24,000	14,000	10,000	
	研修研究費支出	494,000	262,564	231,436	
	事務消耗品費支出	292,000	91,076	200,924	
	消耗品費	292,000	91,076	200,924	
	印刷製本費支出	166,000	0	166,000	
	印刷製本費	166,000	0	166,000	
	水道光熱費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	135,000	100,430	34,570	
	通信運搬費支出	300,000	98,049	201,951	
	通信運搬費	300,000	98,049	201,951	
	業務委託費支出	2,534,000	2,489,720	44,280	
	手数料支出	345,000	227,532	117,468	
	手数料	291,000	204,542	86,458	
	手数料（共通経費）	54,000	22,990	31,010	
	保険料支出	152,000	152,000	0	
	保険料	152,000	152,000	0	
	賃借料支出	2,010,000	95,892	1,914,108	
	租税公課支出	1,645,000	1,636,285	8,715	
	保守料支出	1,165,000	1,164,900	100	
	渉外費支出	200,000	136,040	63,960	
	交際費	200,000	136,040	63,960	
	諸会費支出	391,000	352,910	38,090	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	諸会費	391,000	352,910	38,090	
	その他の支出	18,000	17,840	160	
	雑支出	18,000	17,840	160	
	退職手当積立基金預け金差損	18,000	17,840	160	
	事業活動支出計(2)	130,830,000	115,093,183	15,736,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,084,000	6,621,036	△17,705,036	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,319,000	8,708,825	11,610,175	
	退職給付引当資産取崩収入	8,710,000	8,708,825	1,175	
	東社協共済積立引当資産取崩収入	4,375,000	4,374,140	860	
	退職定期積立資産取崩収入	4,335,000	4,334,685	315	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	11,609,000	0	11,609,000	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	11,609,000	0	11,609,000	
	事業区分間繰入金収入	249,000	1,517,897	△1,268,897	
	拠点区分間繰入金収入	1,714,000	2,317,752	△603,752	
	その他の活動収入計(7)	22,282,000	12,544,474	9,737,526	
	支出				
	積立資産支出	10,246,000	3,524,258	6,721,742	
	退職給付引当資産支出	10,161,000	3,518,524	6,642,476	
	東社協共済積立引当資産支出	2,735,000	2,517,580	217,420	
	退職定期積立資産支出	7,426,000	1,000,944	6,425,056	
	地域福祉事業積立資産支出	40,000	2,879	37,121	
	地域福祉事業積立資産支出	40,000	2,879	37,121	
	事業運営積立資産支出	45,000	2,855	42,145	
	積立資産支出	45,000	2,855	42,145	
	拠点区分間繰入金支出	11,005,000	8,125,868	2,879,132	
	その他の活動支出計(8)	21,251,000	11,650,126	9,600,874	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,031,000	894,348	136,652	
予備費支出(10)		12,808,000	-	12,808,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,861,000	7,515,384	△30,376,384	
前期末支払資金残高(12)		22,861,000	22,860,752	248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,376,136	△30,376,136	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	会費収益	1,928,000	2,080,700	△152,700
	会費収益	1,928,000	2,080,700	△152,700
	寄附金収益	2,268,285	3,186,759	△918,474
	経常経費寄附金収益	2,268,285	3,186,759	△918,474
	経常経費補助金収益	99,477,000	89,286,000	10,191,000
	市区町村補助金収益	99,127,000	89,011,000	10,116,000
	人件費市補助金収益	89,043,000	79,102,000	9,941,000
	事業費市補助金収益	10,084,000	9,909,000	175,000
	共同募金配分金収益	350,000	275,000	75,000
	歳末たすけあい配分金収益	350,000	275,000	75,000
	事業収益	2,181,003	2,316,491	△135,488
	利用料収益	1,062,100	1,178,600	△116,500
	広告料収益	640,000	700,000	△60,000
	実費収益	48,673	37,481	11,192
	その他の事業収益	430,230	400,410	29,820
	その他の収益	1,197,460	1,452,960	△255,500
	その他の収益	1,197,460	1,452,960	△255,500
	共助会退職給付引当資産差益	1,197,460	1,452,960	△255,500
	サービス活動収益計(1)	107,051,748	98,322,910	8,728,838
費用	人件費	100,009,602	84,969,880	15,039,722
	役員報酬	422,000	418,000	4,000
	職員給料	52,042,412	46,615,656	5,426,756
	職員俸給	39,735,450	35,232,966	4,502,484
	職員諸手当	12,306,962	11,382,690	924,272
	職員賞与	13,069,121	10,646,481	2,422,640
	職員賞与	13,069,121	10,646,481	2,422,640
	賞与引当金繰入	6,223,254	6,482,945	△259,691
	非常勤職員給与	2,475,334	2,626,662	△151,328
	非常勤職員給与	2,475,334	2,626,662	△151,328
	派遣職員費	2,168,594	1,890,075	278,519
	退職給付費用	11,833,783	5,336,642	6,497,141
	退職給付費用	8,593,783	2,666,642	5,927,141
	退職共済掛金	3,240,000	2,670,000	570,000
	法定福利費	11,775,104	10,953,419	821,685
	正規職員社会保険料	10,492,181	9,667,241	824,940
	正規職員労働保険料	909,659	796,614	113,045
	非常勤職員法定福利費	373,264	489,564	△116,300
	事業費	6,540,394	10,096,575	△3,556,181
	消耗器具備品費	11,283	421,964	△410,681
	消耗器具備品費	11,283	421,964	△410,681
	保険料	63,503	69,886	△6,383
	保険料	63,503	69,886	△6,383
	賃借料	86,170	91,390	△5,220
	賃借料	86,170	91,390	△5,220
	車輛費	0	1,800	△1,800
	車輛費	0	1,800	△1,800
	諸謝金	171,000	392,500	△221,500
	諸謝金	171,000	392,500	△221,500
	旅費交通費	4,200	0	4,200

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	4,200	0	4,200
	印刷製本費	61,917	24,770	37,147
	印刷製本費	61,917	24,770	37,147
	修繕費	262	632	△370
	修繕費	262	632	△370
	通信運搬費	128,759	134,327	△5,568
	通信運搬費	128,759	134,327	△5,568
	会議費	17,630	33,814	△16,184
	広報費	2,271,840	2,283,893	△12,053
	業務委託費	3,710,426	6,623,322	△2,912,896
	業務委託費	3,710,426	6,623,322	△2,912,896
	手数料	12,004	18,277	△6,273
	手数料	12,004	18,277	△6,273
	租税公課	1,400	0	1,400
	租税公課	1,400	0	1,400
	事務費	7,040,699	33,731,566	△26,690,867
	福利厚生費	206,966	205,933	1,033
	正規職員福利厚生費	100,000	90,000	10,000
	正規職員健康診断料	83,873	109,057	△25,184
	非常勤職員福利厚生費	23,093	6,876	16,217
	旅費交通費	26,335	24,820	1,515
	職員出張旅費	12,335	22,820	△10,485
	職員日当	14,000	2,000	12,000
	研修研究費	262,564	155,686	106,878
	事務消耗品費	91,076	171,494	△80,418
	消耗品費	91,076	171,494	△80,418
	修繕費	100,430	0	100,430
	通信運搬費	98,049	167,106	△69,057
	通信運搬費	98,049	167,106	△69,057
	業務委託費	2,489,720	3,050,710	△560,990
	手数料	227,532	244,630	△17,098
	手数料	204,542	240,850	△36,308
	手数料(共通経費)	22,990	3,780	19,210
	保険料	152,000	152,000	0
	保険料	152,000	152,000	0
	賃借料	95,892	324,312	△228,420
	租税公課	1,636,285	27,585,580	△25,949,295
	保守料	1,164,900	1,159,400	5,500
	渉外費	136,040	135,500	540
	交際費	136,040	135,500	540
	諸会費	352,910	354,395	△1,485
	諸会費	352,910	355,075	△2,165
	諸会費(共通経費)	0	△680	680
	減価償却費	195,382	195,382	0
	その他の費用	17,840	0	17,840
	その他の費用	17,840	0	17,840
	退職手当積立基金預け金差損	17,840	0	17,840
サービス活動費用計(2)		113,803,917	128,993,403	△15,189,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,752,169	△30,670,493	23,918,324

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,717	5,727	19,990
	受取利息配当金収益	25,717	5,727	19,990
	その他のサービス活動外収益	14,636,754	1,487,288	13,149,466
	受入研修費収益	416,800	518,800	△102,000
	雑収益	14,219,954	968,488	13,251,466
	雑収益	14,219,954	968,488	13,251,466
	サービス活動外収益計(4)	14,662,471	1,493,015	13,169,456
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,662,471	1,493,015	13,169,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,910,302	△29,177,478	37,087,780
特別増減の部	固定資産売却益	0	120,000	△120,000
	車輛運搬具売却益	0	120,000	△120,000
	事業区分間繰入金収益	1,517,897	3,050,673	△1,532,776
	拠点区分間繰入金収益	2,317,752	1,713,037	604,715
	特別収益計(8)	3,835,649	4,883,710	△1,048,061
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	0	78,000	△78,000
	拠点区分間繰入金費用	8,125,868	6,795,277	1,330,591
	特別費用計(9)	8,125,868	6,873,278	1,252,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,290,219	△1,989,568	△2,300,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,620,083	△31,167,046	34,787,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,059,803	14,200,126	△1,140,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,679,886	△16,966,920	33,646,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	30,031,000	△30,031,000
	地域福祉事業積立金取崩額	0	16,205,000	△16,205,000
	積立金取崩額	0	13,826,000	△13,826,000
	その他の積立金積立額(17)	5,734	4,277	1,457
	地域福祉事業積立金積立額	2,879	2,507	372
	積立金積立額	2,855	1,770	1,085
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,674,152	13,059,803	3,614,349

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	44,711,354	39,647,615	5,063,739	流動負債	20,558,472	23,269,808	△2,711,336
現金預金	28,730,784	25,799,064	2,931,720	事業未払金	11,881,081	9,694,079	2,187,002
事業未収金	49,940	398,091	△348,151	預り金	1,606,341	1,400,666	205,675
立替金	15,504,900	13,026,300	2,478,600	職員預り金	773,796	5,644,416	△4,870,620
前払金	425,180	424,160	1,020	前受金	74,000	47,702	26,298
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,223,254	6,482,945	△259,691
拠点区分間貸付金	550	0	550				
仮払金	0	0	0				
固定資産	249,657,430	254,499,179	△4,841,749	固定負債	64,201,061	64,887,818	△686,757
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	64,201,061	64,887,818	△686,757
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	84,759,533	88,157,626	△3,398,093
その他の固定資産	246,657,430	251,499,179	△4,841,749	純資産の部			
建物	681,501	855,499	△173,998	その他の積立金	192,935,099	192,929,365	5,734
車輛運搬具	2	2	0	地域福祉事業積立金	101,865,807	101,862,928	2,879
器具及び備品	40,994	62,378	△21,384	事業運営積立金	91,069,292	91,066,437	2,855
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	16,674,152	13,059,803	3,614,349
退職給付引当資産	52,989,834	57,641,935	△4,652,101	(うち当期活動増減差額)	3,620,083	△31,167,046	34,787,129
地域福祉事業積立資産	101,865,807	101,862,928	2,879	純資産の部合計	209,609,251	205,989,168	3,620,083
事業運営積立資産	91,069,292	91,066,437	2,855	負債及び純資産の部合計	294,368,784	294,146,794	221,990
資産の部合計	294,368,784	294,146,794	221,990				

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増額を退職給付費用として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また職員の退職金支給規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

「組織運営事業」

「調査研究・連絡調整」

「普及宣伝」

「退職積立金」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,739,988	1,058,487	681,501
車輛運搬具	2,499,250	2,499,248	2
器具及び備品	2,794,736	2,753,742	40,994
合 計	7,033,974	6,311,477	722,497

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,940	0	49,940
合 計	49,940	0	49,940

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

各サービス区分で、賞与引当金を計上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=F+F) うち国庫補助金 等の額		摘要
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
ゼロックスネットワーク構築費	463,829	0	94,338	0	369,491	573,889	0	943,380	0
NTTスマートシステムネットワーク構築費	391,670	0	79,660	0	312,010	484,598	0	796,608	0
建物 計	855,499	0	173,998	0	681,501	1,058,487	0	1,739,988	0
車輦運搬具									
ダイワロイネット	1	0	0	0	1	1,155,249	780,000	1,155,250	780,000
スズキワゴン	1	0	0	0	1	1,343,999	0	1,344,000	0
車輦運搬具 計	2	0	0	0	2	2,499,248	780,000	2,499,250	780,000
器具及び備品									
プリント	1	0	0	0	1	219,999	0	220,000	0
耐火金庫	1	0	0	0	1	239,639	0	239,640	0
雑誌棚	1	0	0	0	1	519,749	389,812	519,750	389,812
金庫	1	0	0	0	1	178,965	0	178,966	0
シャワー・着ぐるみセット	1	0	0	0	1	398,999	0	399,000	0
電話機内主装置	1	0	0	0	1	388,499	388,500	388,500	388,500
ハルーン投光器	1	0	0	0	1	272,159	0	272,160	0
発電機	1	0	0	0	1	362,879	0	362,880	0
コンバクトスイッチ(通信機器)	62,370	0	21,384	0	40,986	172,854	0	213,840	0
器具及び備品 計	62,378	0	21,384	0	40,994	2,753,742	778,312	2,794,736	778,312
その他の固定資産(有形固定資産) 計	917,879	0	195,382	0	722,497	6,311,477	1,558,312	7,033,974	1,558,312
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア									
ファミサポソフトウェア	0	0	0	0	0	199,920	199,920	199,920	199,920
会計システムソフト(ユニビスタ)	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0
総務システムソフトウェア(ユニビスタ)	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	1,063,920	199,920	1,063,920	199,920
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	1,063,920	199,920	1,063,920	199,920
その他の固定資産 計	917,879	0	195,382	0	722,497	7,375,397	1,758,232	8,097,894	1,758,232
基本財産及びその他の固定資産 計	917,879	0	195,382	0	722,497	7,375,397	1,758,232	8,097,894	1,758,232
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引									

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる」。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	64,887,818	538,200	1,224,957	0	64,201,061	退職金支給による減少
賞与引当金	6,482,945	6,223,254	6,482,945	0	6,223,254	人事異動等による減少
計	71,370,763	6,761,454	7,707,902	0	70,424,315	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000	
	会費収入	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000	
	寄附金収入	2,268,285	0	0	0	2,268,285	0	2,268,285	
	経常経費寄附金収入	2,268,285	0	0	0	2,268,285	0	2,268,285	
	経常経費補助金収入	99,127,000	0	350,000	0	99,477,000	0	99,477,000	
	市区町村補助金収入	99,127,000	0	0	0	99,127,000	0	99,127,000	
	人件費市補助金収入	89,043,000	0	0	0	89,043,000	0	89,043,000	
	事業費市補助金収入	10,084,000	0	0	0	10,084,000	0	10,084,000	
	共同募金配分金収入	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
	事業収入	1,541,003	0	640,000	0	2,181,003	0	2,181,003	
	利用料収入	1,062,100	0	0	0	1,062,100	0	1,062,100	
	広告料収入	0	0	640,000	0	640,000	0	640,000	
	実費収入	48,673	0	0	0	48,673	0	48,673	
	その他の事業収入	430,230	0	0	0	430,230	0	430,230	
	受取利息配当金収入	24,773	0	0	944	25,717	0	25,717	
	受取利息配当金収入	24,773	0	0	944	25,717	0	25,717	
	その他の収入	14,636,754	0	0	1,197,460	15,834,214	0	15,834,214	
	受入研修費収入	416,800	0	0	0	416,800	0	416,800	
	雑収入	14,219,954	0	0	1,197,460	15,417,414	0	15,417,414	
	共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	1,197,460	1,197,460	0	1,197,460	
支出	雑収入	14,219,954	0	0	0	14,219,954	0	14,219,954	
	事業活動収入計(1)	119,525,815	0	990,000	1,198,404	121,714,219	0	121,714,219	
	人件費支出	91,675,510	0	0	9,818,740	101,494,250	0	101,494,250	
	役員報酬支出	422,000	0	0	0	422,000	0	422,000	
	職員給料支出	52,042,412	0	0	0	52,042,412	0	52,042,412	
	職員俸給	39,735,450	0	0	0	39,735,450	0	39,735,450	
	職員諸手当	12,306,962	0	0	0	12,306,962	0	12,306,962	
	職員賞与支出	19,335,685	0	0	0	19,335,685	0	19,335,685	
	職員賞与支出	19,335,685	0	0	0	19,335,685	0	19,335,685	
	非常勤職員給与支出	2,691,715	0	0	0	2,691,715	0	2,691,715	
	非常勤職員給与	2,691,715	0	0	0	2,691,715	0	2,691,715	
	派遣職員費支出	2,168,594	0	0	0	2,168,594	0	2,168,594	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
支出	退職給付支出	3,240,000	0	0	9,818,740	13,058,740	0	13,058,740	
	退職給付支出	0	0	0	9,818,740	9,818,740	0	9,818,740	
	退職共済掛金	3,240,000	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
	法定福利費支出	11,775,104	0	0	0	11,775,104	0	11,775,104	
	正規職員社会保険料	10,492,181	0	0	0	10,492,181	0	10,492,181	
	正規職員労働保険料	909,659	0	0	0	909,659	0	909,659	
	非常勤職員法定福利費	373,264	0	0	0	373,264	0	373,264	
	事業費支出	557,516	29,942	5,952,936	0	6,540,394	0	6,540,394	
	消耗器具備品費支出	11,283	0	0	0	11,283	0	11,283	
	消耗器具備品費	11,283	0	0	0	11,283	0	11,283	
	保険料支出	63,503	0	0	0	63,503	0	63,503	
	保険料	63,503	0	0	0	63,503	0	63,503	
	賃借料支出	86,170	0	0	0	86,170	0	86,170	
	賃借料	86,170	0	0	0	86,170	0	86,170	
	諸謝金支出	143,000	28,000	0	0	171,000	0	171,000	
	諸謝金	143,000	28,000	0	0	171,000	0	171,000	
	旅費交通費支出	4,200	0	0	0	4,200	0	4,200	
	旅費交通費	4,200	0	0	0	4,200	0	4,200	
	印刷製本費支出	61,917	0	0	0	61,917	0	61,917	
	印刷製本費	61,917	0	0	0	61,917	0	61,917	
	修繕費支出	262	0	0	0	262	0	262	
	修繕費	262	0	0	0	262	0	262	
	通信運搬費支出	127,667	952	140	0	128,759	0	128,759	
	通信運搬費	127,667	952	140	0	128,759	0	128,759	
	会議費支出	17,630	0	0	0	17,630	0	17,630	
	広報費支出	23,000	0	2,248,840	0	2,271,840	0	2,271,840	
	業務委託費支出	9,110	0	3,701,316	0	3,710,426	0	3,710,426	
	業務委託費	9,110	0	3,701,316	0	3,710,426	0	3,710,426	
	手数料支出	8,374	990	2,640	0	12,004	0	12,004	
	手数料	8,374	990	2,640	0	12,004	0	12,004	
	租税公課支出	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400	
	租税公課	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400	
	事務費支出	7,010,699	30,000	0	0	7,040,699	0	7,040,699	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
支出	福利厚生費支出	206,966	0	0	0	206,966	0	206,966	
	正規職員福利厚生費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
	正規職員健康診断料	83,873	0	0	0	83,873	0	83,873	
	非常勤職員福利厚生費	23,093	0	0	0	23,093	0	23,093	
	旅費交通費支出	26,335	0	0	0	26,335	0	26,335	
	職員出張旅費	12,335	0	0	0	12,335	0	12,335	
	職員日当	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000	
	研修研究費支出	232,564	30,000	0	0	262,564	0	262,564	
	事務消耗品費支出	91,076	0	0	0	91,076	0	91,076	
	消耗品費	91,076	0	0	0	91,076	0	91,076	
	修繕費支出	100,430	0	0	0	100,430	0	100,430	
	通信運搬費支出	98,049	0	0	0	98,049	0	98,049	
	通信運搬費	98,049	0	0	0	98,049	0	98,049	
	業務委託費支出	2,489,720	0	0	0	2,489,720	0	2,489,720	
	手数料支出	227,532	0	0	0	227,532	0	227,532	
	手数料	204,542	0	0	0	204,542	0	204,542	
	手数料 (共通経費)	22,990	0	0	0	22,990	0	22,990	
	保険料支出	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
	保険料	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
	賃借料支出	95,892	0	0	0	95,892	0	95,892	
	租税公課支出	1,636,285	0	0	0	1,636,285	0	1,636,285	
	保守料支出	1,164,900	0	0	0	1,164,900	0	1,164,900	
	渉外費支出	136,040	0	0	0	136,040	0	136,040	
	交際費	136,040	0	0	0	136,040	0	136,040	
	諸会費支出	352,910	0	0	0	352,910	0	352,910	
	諸会費	352,910	0	0	0	352,910	0	352,910	
	その他の支出	0	0	0	17,840	17,840	0	17,840	
	雑支出	0	0	0	17,840	17,840	0	17,840	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	17,840	17,840	0	17,840	
	事業活動支出計(2)	99,243,725	59,942	5,952,936	9,836,580	115,093,183	0	115,093,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,282,090	△59,942	△4,962,936	△8,638,176	6,621,036	0	6,621,036	
面	収								
設	入								

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,942,577	0	0	5,433,559	30,376,136	0	30,376,136	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サービ ス活動 増減 の収 入部	会費収益	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000	
	会費収益	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000	
	寄附金収益	2,268,285	0	0	0	2,268,285	0	2,268,285	
	経常経費寄附金収益	2,268,285	0	0	0	2,268,285	0	2,268,285	
	経常経費補助金収益	99,127,000	0	350,000	0	99,477,000	0	99,477,000	
	市区町村補助金収益	99,127,000	0	0	0	99,127,000	0	99,127,000	
	人件費市補助金収益	89,043,000	0	0	0	89,043,000	0	89,043,000	
	事業費市補助金収益	10,084,000	0	0	0	10,084,000	0	10,084,000	
	共同募金配分金収益	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
	事業収益	1,541,003	0	640,000	0	2,181,003	0	2,181,003	
	利用料収益	1,062,100	0	0	0	1,062,100	0	1,062,100	
	広告料収益	0	0	640,000	0	640,000	0	640,000	
	実費収益	48,673	0	0	0	48,673	0	48,673	
	その他の事業収益	430,230	0	0	0	430,230	0	430,230	
	その他の収益	0	0	0	1,197,460	1,197,460	0	1,197,460	
	その他の収益	0	0	0	1,197,460	1,197,460	0	1,197,460	
	共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	1,197,460	1,197,460	0	1,197,460	
	サービス活動収益計(1)	104,864,288	0	990,000	1,197,460	107,051,748	0	107,051,748	
費用	人件費	91,415,819	0	0	8,593,783	100,009,602	0	100,009,602	
	役員報酬	422,000	0	0	0	422,000	0	422,000	
	職員給料	52,042,412	0	0	0	52,042,412	0	52,042,412	
	職員俸給	39,735,450	0	0	0	39,735,450	0	39,735,450	
	職員諸手当	12,306,962	0	0	0	12,306,962	0	12,306,962	
	職員賞与	13,069,121	0	0	0	13,069,121	0	13,069,121	
	職員賞与	13,069,121	0	0	0	13,069,121	0	13,069,121	
	賞与引当金繰入	6,223,254	0	0	0	6,223,254	0	6,223,254	
	非常勤職員給与	2,475,334	0	0	0	2,475,334	0	2,475,334	
	非常勤職員給与	2,475,334	0	0	0	2,475,334	0	2,475,334	
	派遣職員費	2,168,594	0	0	0	2,168,594	0	2,168,594	
	退職給付費用	3,240,000	0	0	8,593,783	11,833,783	0	11,833,783	
	退職給付費用	0	0	0	8,593,783	8,593,783	0	8,593,783	
	退職共済掛金	3,240,000	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
法定福利費 正規職員社会保険料 正規職員労働保険料 非常勤職員法定福利費 事業費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 保険料 保険料 賃借料 賃借料 諸謝金 諸謝金 旅費交通費 旅費交通費 印刷製本費 印刷製本費 修繕費 修繕費 通信運搬費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 業務委託費 手数料 手数料 租税公課 租税公課 事務費 福利厚生費 正規職員福利厚生費 正規職員健康診断料	法定福利費	11,775,104	0	0	0	11,775,104	0	11,775,104	
	正規職員社会保険料	10,492,181	0	0	0	10,492,181	0	10,492,181	
	正規職員労働保険料	909,659	0	0	0	909,659	0	909,659	
	非常勤職員法定福利費	373,264	0	0	0	373,264	0	373,264	
	事業費	557,516	29,942	5,952,936	0	6,540,394	0	6,540,394	
	消耗器具備品費	11,283	0	0	0	11,283	0	11,283	
	消耗器具備品費	11,283	0	0	0	11,283	0	11,283	
	保険料	63,503	0	0	0	63,503	0	63,503	
	保険料	63,503	0	0	0	63,503	0	63,503	
	賃借料	86,170	0	0	0	86,170	0	86,170	
	賃借料	86,170	0	0	0	86,170	0	86,170	
	諸謝金	143,000	28,000	0	0	171,000	0	171,000	
	諸謝金	143,000	28,000	0	0	171,000	0	171,000	
	旅費交通費	4,200	0	0	0	4,200	0	4,200	
	旅費交通費	4,200	0	0	0	4,200	0	4,200	
	印刷製本費	61,917	0	0	0	61,917	0	61,917	
	印刷製本費	61,917	0	0	0	61,917	0	61,917	
	修繕費	262	0	0	0	262	0	262	
	修繕費	262	0	0	0	262	0	262	
	通信運搬費	127,667	952	140	0	128,759	0	128,759	
	通信運搬費	127,667	952	140	0	128,759	0	128,759	
	会議費	17,630	0	0	0	17,630	0	17,630	
	広報費	23,000	0	2,248,840	0	2,271,840	0	2,271,840	
	業務委託費	9,110	0	3,701,316	0	3,710,426	0	3,710,426	
	業務委託費	9,110	0	3,701,316	0	3,710,426	0	3,710,426	
	手数料	8,374	990	2,640	0	12,004	0	12,004	
	手数料	8,374	990	2,640	0	12,004	0	12,004	
	租税公課	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400	
	租税公課	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400	
	事務費	7,010,699	30,000	0	0	7,040,699	0	7,040,699	
	福利厚生費	206,966	0	0	0	206,966	0	206,966	
	正規職員福利厚生費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
	正規職員健康診断料	83,873	0	0	0	83,873	0	83,873	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サ ー ビ ス 費 用	非常勤職員福利厚生費	23,093	0	0	0	23,093	0	23,093	
	旅費交通費	26,335	0	0	0	26,335	0	26,335	
イ ン ビ ン グ 費 用	職員出張旅費	12,335	0	0	0	12,335	0	12,335	
	職員日当	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000	
ロ ー ウ ン グ 費 用	研修研究費	232,564	30,000	0	0	262,564	0	262,564	
	事務消耗品費	91,076	0	0	0	91,076	0	91,076	
エ ン ト ー ナ ル 費 用	消耗品費	91,076	0	0	0	91,076	0	91,076	
	修繕費	100,430	0	0	0	100,430	0	100,430	
オ ー ダ ー ン グ 費 用	通信運搬費	98,049	0	0	0	98,049	0	98,049	
	通信運搬費	98,049	0	0	0	98,049	0	98,049	
カ ー ゴ ー ド ン グ 費 用	業務委託費	2,489,720	0	0	0	2,489,720	0	2,489,720	
	手数料	227,532	0	0	0	227,532	0	227,532	
キ ー ボ ー ド ン グ 費 用	手数料 (共通経費)	204,542	0	0	0	204,542	0	204,542	
	手数料	22,990	0	0	0	22,990	0	22,990	
ク ー ン テ ン グ 費 用	保険料	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
	保険料	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
コ ー ン テ ン グ 費 用	賃借料	95,892	0	0	0	95,892	0	95,892	
	租税公課	1,636,285	0	0	0	1,636,285	0	1,636,285	
サ ー ビ ス 費 用	保守料	1,164,900	0	0	0	1,164,900	0	1,164,900	
	渉外費	136,040	0	0	0	136,040	0	136,040	
セ ー ビ ス 費 用	交際費	136,040	0	0	0	136,040	0	136,040	
	諸会費	352,910	0	0	0	352,910	0	352,910	
ソ ー ビ ス 費 用	諸会費	352,910	0	0	0	352,910	0	352,910	
	減価償却費	195,382	0	0	0	195,382	0	195,382	
タ ー ビ ス 費 用	その他の費用	0	0	0	17,840	17,840	0	17,840	
	その他の費用	0	0	0	17,840	17,840	0	17,840	
チ ー ビ ス 費 用	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	17,840	17,840	0	17,840	
	サービス活動費用計 (2)	99,179,416	59,942	5,952,936	8,611,623	113,803,917	0	113,803,917	
ト ー ナ ル 費 用	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,684,872	△59,942	△4,962,936	△7,414,163	△6,752,169	0	△6,752,169	
	受取利息配当金収益	24,773	0	0	944	25,717	0	25,717	
ニ ー ン グ 費 用	受取利息配当金収益	24,773	0	0	944	25,717	0	25,717	
	その他のサービス活動外収益	14,636,754	0	0	0	14,636,754	0	14,636,754	
ス ー ビ ス 費 用	受入研修費収益	416,800	0	0	0	416,800	0	416,800	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
活動収益 外増減の費用部	雑収益	14,219,954	0	0	0	14,219,954	0	14,219,954	
	雑収益	14,219,954	0	0	0	14,219,954	0	14,219,954	
	サービス活動外収益計(4)	14,661,527	0	0	944	14,662,471	0	14,662,471	
経常増減差額									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,661,527	0	0	944	14,662,471	0	14,662,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,346,399	△59,942	△4,962,936	△7,413,219	7,910,302	0	7,910,302	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立金	101,862,928	2,879	0	101,865,807	利息収入による増加
事業運営積立金	91,066,437	2,855	0	91,069,292	利息収入による増加
計	192,929,365	5,734	0	192,935,099	

(単位:円)

区分	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	57,641,935	4,056,724	8,708,825	52,989,834	退職金支給による減少
地域福祉事業積立資産	101,862,928	2,879	0	101,865,807	利息収入による増加
事業運営積立金資産	91,066,437	2,855	0	91,069,292	利息収入による増加
計	250,571,300	4,062,458	8,708,825	245,924,933	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分々法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
組織運営事業	調査研究・連絡調整	運用収入	59,942	地域福祉活動計画進行管理委員会
組織運営事業	普及宣伝	運用収入	4,962,936	社会福祉協議会だより発行、ホームページ保守管理、その他広報活動
組織運営事業	退職積立金	運用収入	670,680	東社協共済掛金
計			5,693,558	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	310,000	264,105	45,895
		寄附金収入	310,000	264,105	45,895
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	310,000	264,105	45,895
		経常経費補助金収入	68,015,000	63,811,000	4,204,000
		市区町村補助金収入	66,967,000	62,763,000	4,204,000
		人件費市補助金収入	41,819,000	38,519,000	3,300,000
		事業費市補助金収入	25,148,000	24,244,000	904,000
		共同募金配分金収入	1,048,000	1,048,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,048,000	1,048,000	0
		受託金収入	139,510,000	130,083,864	9,426,136
		市区町村受託金収入	125,272,000	115,859,864	9,412,136
		人件費市受託金収入	73,665,000	70,490,345	3,174,655
		事業費市受託金収入	51,607,000	45,369,519	6,237,481
		東社協受託金収入	14,238,000	14,224,000	14,000
		人件費東社協受託金収入	5,399,000	5,400,000	△1,000
		事業費東社協受託金収入	8,839,000	8,824,000	15,000
		事業収入	3,756,000	2,958,970	797,030
		参加費収入	2,000	0	2,000
		利用料収入	3,636,000	2,837,132	798,868
		賃貸料収入	3,000	0	3,000
		手数料収入	70,000	88,658	△18,658
		その他の事業収入	45,000	33,180	11,820
		受取利息配当金収入	5,000	257	4,743
		受取利息配当金収入	5,000	257	4,743
		事業活動収入計(1)	211,596,000	197,118,196	14,477,804
	支出	人件費支出	173,366,000	165,254,857	8,111,143
		職員給料支出	67,984,000	65,483,089	2,500,911
		職員俸給	52,901,000	52,029,374	871,626
		職員諸手当	15,083,000	13,453,715	1,629,285
		職員賞与支出	25,319,000	25,046,882	272,118
		職員賞与支出	25,319,000	25,046,882	272,118
		非常勤職員給与支出	50,334,000	46,924,991	3,409,009
		非常勤職員給与	50,334,000	46,924,991	3,409,009
		派遣職員費支出	276,000	276,000	0
		退職給付支出	5,040,000	5,010,000	30,000
		退職共済掛金	5,040,000	5,010,000	30,000
		法定福利費支出	24,413,000	22,513,895	1,899,105
		正規職員社会保険料	14,442,000	13,379,945	1,062,055
		正規職員労働保険料	1,165,000	1,160,155	4,845
		非常勤職員法定福利費	8,806,000	7,973,795	832,205
		事業費支出	38,367,000	31,228,846	7,138,154
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000
		本人支給金支出	10,000	960	9,040
		水道光熱費支出	2,048,000	1,802,898	245,102
		水道光熱費	1,418,000	1,099,898	318,102
		水道光熱費(共通経費)	630,000	703,000	△73,000
		消耗器具備品費支出	2,032,000	1,612,619	419,381
		消耗器具備品費	1,866,000	1,504,592	361,408

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費(共通経費)	166,000	108,027	57,973	
	保険料支出	1,290,000	1,074,559	215,441	
	保険料	1,097,000	898,990	198,010	
	保険料(共通経費)	193,000	175,569	17,431	
	賃借料支出	8,177,000	6,864,463	1,312,537	
	賃借料	7,604,000	6,390,734	1,213,266	
	賃借料(共通経費)	573,000	473,729	99,271	
	車輛費支出	77,000	47,477	29,523	
	車輛費	20,000	503	19,497	
	車輛費(共通経費)	57,000	46,974	10,026	
	諸謝金支出	4,476,000	2,995,820	1,480,180	
	諸謝金	4,476,000	2,995,820	1,480,180	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	3,081,000	1,915,972	1,165,028	
	印刷製本費	1,458,000	959,523	498,477	
	印刷製本費(共通経費)	1,623,000	956,449	666,551	
	修繕費支出	185,000	75,451	109,549	
	修繕費	131,000	38,156	92,844	
	修繕費(共通経費)	54,000	37,295	16,705	
	通信運搬費支出	4,567,000	3,477,655	1,089,345	
	通信運搬費	3,269,000	2,170,106	1,098,894	
	通信運搬費(共通経費)	1,298,000	1,307,549	△9,549	
	会議費支出	5,000	2,820	2,180	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,061,000	2,844,026	216,974	
	業務委託費	2,997,000	2,802,082	194,918	
	業務委託費(共通経費)	64,000	41,944	22,056	
	手数料支出	1,035,000	630,030	404,970	
	手数料	1,035,000	630,030	404,970	
	租税公課支出	8,234,000	7,828,040	405,960	
	租税公課	8,234,000	7,828,040	405,960	
	援護費支出	80,000	56,056	23,944	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	1,622,000	1,069,850	552,150	
	福利厚生費支出	849,000	605,668	243,332	
	正規職員福利厚生費	140,000	140,000	0	
	正規職員健康診断料	308,000	125,178	182,822	
	非常勤職員福利厚生費	401,000	340,490	60,510	
	旅費交通費支出	106,000	21,890	84,110	
	職員出張旅費	106,000	21,890	84,110	
	研修研究費支出	417,000	265,932	151,068	
	手数料支出	127,000	60,710	66,290	
	手数料(共通経費)	127,000	60,710	66,290	
	諸会費支出	123,000	115,650	7,350	
	諸会費	95,000	95,000	0	
	諸会費(共通経費)	28,000	20,650	7,350	
	助成金支出	2,300,000	1,916,106	383,894	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	2,300,000	1,916,106	383,894	
	助成金交付支出	2,300,000	1,916,106	383,894	
	事業活動支出計(2)	215,655,000	199,469,659	16,185,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,059,000	△2,351,463	△1,707,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,327,000	2,207,000	120,000	
	器具及び備品取得支出	2,327,000	2,207,000	120,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,327,000	2,207,000	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,327,000	△2,207,000	△120,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,797,000	5,889,445	1,907,555	
	その他の活動収入計(7)	7,797,000	5,889,445	1,907,555	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	310,000	264,362	45,638	
	ボランティア推進事業積立資産支出	310,000	264,362	45,638	
	ボランティア推進事業積立資産支出	310,000	264,362	45,638	
	拠点区分間繰入金支出	1,101,000	1,066,620	34,380	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,411,000	1,330,982	80,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,386,000	4,558,463	1,827,537	
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	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	寄附金収益	264,105	218,488	45,617
	寄附金収益	264,105	218,488	45,617
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	264,105	218,488	45,617
	経常経費補助金収益	63,811,000	59,674,000	4,137,000
	市区町村補助金収益	62,763,000	58,667,000	4,096,000
	人件費市補助金収益	38,519,000	35,104,000	3,415,000
	事業費市補助金収益	24,244,000	23,563,000	681,000
	共同募金配分金収益	1,048,000	1,007,000	41,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,048,000	1,007,000	41,000
	受託金収益	130,083,864	132,547,874	△2,464,010
	市区町村受託金収益	115,859,864	118,324,874	△2,465,010
	人件費市受託金収益	70,490,345	73,266,320	△2,775,975
	事業費市受託金収益	45,369,519	45,058,554	310,965
	東社協受託金収益	14,224,000	14,223,000	1,000
	人件費東社協受託金収益	5,400,000	5,399,000	1,000
	事業費東社協受託金収益	8,824,000	8,824,000	0
	事業収益	2,958,970	3,343,316	△384,346
	参加費収益	0	60,000	△60,000
	利用料収益	2,837,132	3,174,273	△337,141
	手数料収益	88,658	73,858	14,800
	その他の事業収益	33,180	35,185	△2,005
	サービス活動収益計(1)	197,117,939	195,783,678	1,334,261
費用	人件費	164,292,082	166,238,704	△1,946,622
	職員給料	65,483,089	66,670,427	△1,187,338
	職員俸給	52,029,374	52,935,303	△905,929
	職員諸手当	13,453,715	13,735,124	△281,409
	職員賞与	14,226,528	14,906,979	△680,451
	職員賞与	14,226,528	14,906,979	△680,451
	賞与引当金繰入	11,716,320	12,679,095	△962,775
	非常勤職員給与	45,066,250	44,313,792	752,458
	非常勤職員給与	45,066,250	44,313,792	752,458
	派遣職員費	276,000	0	276,000
	退職給付費用	5,010,000	4,860,000	150,000
	退職共済掛金	5,010,000	4,860,000	150,000
	法定福利費	22,513,895	22,808,411	△294,516
	正規職員社会保険料	13,379,945	13,719,312	△339,367
	正規職員労働保険料	1,160,155	1,120,563	39,592
	非常勤職員法定福利費	7,973,795	7,968,536	5,259
	事業費	31,228,846	32,108,079	△879,233
	本人支給金	960	500	460
	水道光熱費	1,802,898	1,836,836	△33,938
	水道光熱費	1,099,898	1,018,436	81,462
	水道光熱費(共通経費)	703,000	818,400	△115,400
	消耗器具備品費	1,612,619	2,690,803	△1,078,184
	消耗器具備品費	1,504,592	2,508,953	△1,004,361
	消耗器具備品費(共通経費)	108,027	181,850	△73,823
	保険料	1,074,559	1,072,370	2,189
	保険料	898,990	896,000	2,990
	保険料(共通経費)	175,569	176,370	△801

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	6,864,463	6,952,694	△88,231
	賃借料	6,390,734	6,147,794	242,940
	賃借料(共通経費)	473,729	804,900	△331,171
	車輛費	47,477	37,523	9,954
	車輛費	503	1,520	△1,017
	車輛費(共通経費)	46,974	36,003	10,971
	諸謝金	2,995,820	3,518,921	△523,101
	諸謝金	2,995,820	3,518,921	△523,101
	印刷製本費	1,915,972	2,442,545	△526,573
	印刷製本費	959,523	1,211,387	△251,864
	印刷製本費(共通経費)	956,449	1,231,158	△274,709
	修繕費	75,451	180,654	△105,203
	修繕費	38,156	172,854	△134,698
	修繕費(共通経費)	37,295	7,800	29,495
	通信運搬費	3,477,655	3,414,449	63,206
	通信運搬費	2,170,106	2,164,266	5,840
	通信運搬費(共通経費)	1,307,549	1,250,183	57,366
	会議費	2,820	2,030	790
	広報費	0	33,000	△33,000
	業務委託費	2,844,026	1,458,091	1,385,935
	業務委託費	2,802,082	1,415,574	1,386,508
	業務委託費(共通経費)	41,944	42,517	△573
	手数料	630,030	639,123	△9,093
	手数料	630,030	639,123	△9,093
	租税公課	7,828,040	7,804,377	23,663
	租税公課	7,828,040	7,804,377	23,663
	援護費	56,056	24,163	31,893
	事務費	1,069,850	926,874	142,976
	福利厚生費	605,668	615,459	△9,791
	正規職員福利厚生費	140,000	140,000	0
	正規職員健康診断料	125,178	136,146	△10,968
	非常勤職員福利厚生費	340,490	339,313	1,177
	旅費交通費	21,890	22,648	△758
	職員出張旅費	21,890	22,648	△758
	研修研究費	265,932	115,367	150,565
	手数料	60,710	61,270	△560
	手数料	0	11,590	△11,590
	手数料(共通経費)	60,710	49,680	11,030
	諸会費	115,650	112,130	3,520
	諸会費	95,000	90,000	5,000
	諸会費(共通経費)	20,650	22,130	△1,480
	助成金費用	1,916,106	1,857,480	58,626
	助成金費用	1,916,106	1,857,480	58,626
	助成金交付費用	1,916,106	1,857,480	58,626
	減価償却費	855,482	879,527	△24,045
	サービス活動費用計(2)	199,362,366	202,010,664	△2,648,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,244,427	△6,226,986	3,982,559
サービス収益	受取利息配当金収益	257	58	199
	受取利息配当金収益	257	58	199

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	257	58	199
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257	58	199
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,244,170	△6,226,928	3,982,758
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,889,445	4,997,478	891,967
	特別収益計(8)	5,889,445	4,997,478	891,967
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	拠点区分間繰入金費用	1,066,620	1,016,100	50,520
特別費用計(9)		1,066,633	1,016,100	50,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,822,812	3,981,378	841,434
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,578,642	△2,245,550	4,824,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,134,670	△8,670,574	△2,464,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,556,028	△10,916,124	2,360,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	264,362	218,546	45,816
	ボランティア推進事業積立金積立額	264,362	218,546	45,816
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△8,820,390	△11,134,670	2,314,280

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	30,818,501	28,475,520	2,342,981	流動負債	42,534,821	41,154,615	1,380,206
現金預金	29,721,919	27,227,283	2,494,636	事業未払金	30,484,951	28,086,670	2,398,281
事業未収金	472,032	534,137	△62,105	預り金	333,550	388,850	△55,300
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	624,550	714,100	△89,550	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,716,320	12,679,095	△962,775
固定資産	7,651,268	6,035,401	1,615,867	負債の部合計	42,534,821	41,154,615	1,380,206
その他の固定資産	7,651,268	6,035,401	1,615,867	純資産の部			
器具及び備品	2,895,930	1,544,425	1,351,505	その他の積立金	4,755,338	4,490,976	264,362
ボランティア推進事業積立資産	4,755,338	4,490,976	264,362	ボランティア推進事業積立金	4,755,338	4,490,976	264,362
				次期繰越活動増減差額	△8,820,390	△11,134,670	2,314,280
				(うち当期活動増減差額)	2,578,642	△2,245,550	4,824,192
				純資産の部合計	△4,065,052	△6,643,694	2,578,642
資産の部合計	38,469,769	34,510,921	3,958,848	負債及び純資産の部合計	38,469,769	34,510,921	3,958,848

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))

事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

「小地域福祉事業」

「生活支援体制整備事業」

「地域コーディネート推進事業」

「在宅福祉サービス事業」

「緊急援護」

「生活福祉資金貸付事業事務費」

「ひとり親貸付事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「ボランティア・市民活動推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,664,519	5,768,589	2,895,930
合 計	8,664,519	5,768,589	2,895,930

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	472,032	0	472,032
合 計	472,032	0	472,032

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

法人名	社会福祉法人	西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	地域福祉事業	

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)																
器具及び備品																
綿菓子製造機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
綿菓子機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,039	0	131,040	0	
カラベージュプリンタ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	140,700	140,700	140,700	
ノートパソコン (LIFEBOOKA574/HX)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,349	154,350	154,350	154,350	
シュレッダー		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,976	155,977	155,977	155,977	
エアコン		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テラスターション		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,951	0	155,952	0	
カラー複合機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	593,999	0	594,000	0	
ノートパソコン (LIFEBOOKA574/KX)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (LIFEBOOKA574/HX)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン (LCD-A0222EH)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,479	0	168,480	0	
紙折機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A576/PW)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A576/PW)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A577/SW)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A577/SW)		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Ww		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,839	0	159,840	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Ww		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,839	0	159,840	0	
耐火金庫		140,963	0	0	0	9,450	0	0	0	131,513	0	57,487	0	189,000	0	
シュレッダー		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,159	0	299,160	0	
ノートパソコン2台 LIFEBOOK (A579/CW)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
ノートパソコン (LIFEBOOKA5510/DX)		23,710	0	0	0	23,709	0	0	0	1	0	162,579	0	162,580	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

別紙3 (8)

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=F+F) うち国庫補助金等の額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン (LIFEBOOK A5510/EW)	37,025	0	37,024	0	1	0	197,449	0	197,450	0
ノートパソコン台 (LIFEBOOK A5510/FX)	29,293	0	29,292	0	1	0	127,819	0	127,820	0
ノートパソコン1台 (LIFEBOOK A5510/FX)	29,293	0	29,292	0	1	0	127,819	0	127,820	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5510/FX)	29,293	0	29,292	0	1	0	127,819	0	127,820	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5510/FX)	29,293	0	29,292	0	1	0	127,819	0	127,820	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5510/FX)	69,975	0	49,390	0	20,585	0	176,975	0	197,560	0
テラステーション	76,734	0	27,082	0	49,652	0	85,758	0	135,410	0
電動自転車 (社電2)	70,001	0	40,000	0	30,001	0	89,999	0	120,000	0
電動自転車 (サ電2)	70,001	0	40,000	0	30,001	0	89,999	0	120,000	0
電動自転車 (田無St)	70,001	0	40,000	0	30,001	0	89,999	0	120,000	0
電動自転車 (保谷St)	70,001	0	40,000	0	30,001	0	89,999	0	120,000	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX FWA00021P)	102,862	0	26,262	0	76,600	0	28,450	0	105,050	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX FWA00021P)	102,862	0	26,262	0	76,600	0	28,450	0	105,050	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX FWA00021P)	115,959	0	60,500	0	55,459	0	65,541	0	121,000	0
電動自転車 (りんく1号)	115,959	0	60,500	0	55,459	0	65,541	0	121,000	0
電動自転車 (りんく2号)	102,862	0	26,262	0	76,600	0	28,450	0	105,050	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX FWA00021P)	0	258,720	5,390	0	253,330	0	5,390	0	258,720	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX)	0	258,720	5,390	0	253,330	0	5,390	0	258,720	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX)	0	258,720	5,390	0	253,330	0	5,390	0	258,720	0
ノートパソコン (LIFEBOOK A5513/NX)	0	121,000	5,041	0	115,959	0	5,041	0	121,000	0
ブリヂストンアシスト自転車	0	121,000	5,041	0	115,959	0	5,041	0	121,000	0
ブリヂストンアシスト自転車	0	121,000	5,041	0	115,959	0	5,041	0	121,000	0
ライオン 紙折り機 LF-671	0	403,700	6,728	0	396,972	0	6,728	0	403,700	0
ライオン シュレッダー SH0-28	0	405,420	6,757	0	398,663	0	6,757	0	405,420	0
器具及び備品 計	1,544,425	2,207,000	855,482	13	2,895,930	0	5,768,589	451,027	8,664,519	451,027
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,544,425	2,207,000	855,482	13	2,895,930	0	5,768,589	451,027	8,664,519	451,027
その他の固定資産 計	1,544,425	2,207,000	855,482	13	2,895,930	0	5,768,589	451,027	8,664,519	451,027
基本財産及びその他の固定資産 計	1,544,425	2,207,000	855,482	13	2,895,930	0	5,768,589	451,027	8,664,519	451,027
将来入金予定の償還補助金の額						0				
差 引						0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)						
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,679,095	11,716,320	12,679,095	0	11,716,320	人事異動等による減少
計	12,679,095	11,716,320	12,679,095	0	11,716,320	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘定科目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	27,509,000	0	0	16,026,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	26,537,000	0	0	15,950,000	0	0	0	0
	人件費市補助金収入	14,809,000	0	0	8,379,000	0	0	0	0
	事業費市補助金収入	11,728,000	0	0	7,571,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	972,000	0	0	76,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	972,000	0	0	76,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	24,349,112	73,514,530	0	0	14,214,000	10,000	7,517,197
	市区町村受託金収入	0	24,349,112	73,514,530	0	0	0	0	7,517,197
	人件費市受託金収入	0	9,595,849	60,894,496	0	0	0	0	0
	事業費市受託金収入	0	14,753,263	12,620,034	0	0	0	0	7,517,197
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0	14,214,000	10,000	0
	人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,400,000	0	0
	事業費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,814,000	10,000	0
	事業収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	利用料収入	0	0	0	2,727,300	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	2,727,300	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	27,533,000	24,349,112	73,514,530	18,753,300	0	14,214,000	10,000	7,517,197
	人件費支出	20,770,697	23,006,738	63,133,241	17,093,860	0	7,158,000	0	6,353,804
	職員給料支出	8,879,638	5,629,460	36,079,985	5,910,467	0	0	0	0
	職員俸給	7,482,300	4,512,300	28,227,374	4,664,100	0	0	0	0
	職員諸手当	1,397,338	1,117,160	7,852,611	1,246,367	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,559,051	2,250,520	13,345,879	2,451,756	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,559,051	2,250,520	13,345,879	2,451,756	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,827,703	11,523,262	2,548,090	5,950,527	0	5,771,000	0	5,499,746
	非常勤職員給与	4,827,703	11,523,262	2,548,090	5,950,527	0	5,771,000	0	5,499,746
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	276,000	0	0
	退職給付支出	720,000	360,000	2,850,000	360,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コーディネート推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジャー支援貸付事業
		720,000	360,000	2,850,000	360,000		0	0	0
退職共済掛金									
法定福利費支出		2,784,305	3,243,496	8,309,287	2,421,110		0	0	854,058
正規職員社会保険料		1,840,954	1,151,760	7,269,871	1,265,275		0	0	0
正規職員労働保険料		158,608	99,314	617,073	128,896		0	0	0
非常勤職員法定福利費		784,743	1,992,422	422,343	1,026,939		0	0	854,058
事業費支出		7,018,939	1,140,633	9,432,814	4,302,607		960	0	1,113,777
本人支給金支出		0	0	0	0		960	0	0
水道光熱費支出		721,550	0	0	189,000		0	0	73,000
水道光熱費		499,550	0	0	0		0	0	0
水道光熱費(共通経費)		222,000	0	0	189,000		0	0	73,000
消耗器具備品費支出		203,430	75,604	214,122	37,505		0	0	45,265
消耗器具備品費		161,548	39,905	213,358	37,249		0	0	45,099
消耗器具備品費(共通経費)		41,882	35,699	764	256		0	0	166
保険料支出		244,270	187,905	215,296	98,152		0	0	6,212
保険料		209,340	169,142	168,650	77,788		0	0	0
保険料(共通経費)		34,930	18,763	46,646	20,364		0	0	6,212
賃借料支出		4,337,853	75,315	741,986	144,968		0	0	66,293
賃借料		4,252,100	0	706,640	71,280		0	0	33,000
賃借料(共通経費)		85,753	75,315	35,346	73,688		0	0	33,293
車輛費支出		15,543	1,863	0	3,736		0	0	1,863
車輛費		503	0	0	0		0	0	0
車輛費(共通経費)		15,040	1,863	0	3,736		0	0	1,863
諸謝金支出		16,500	66,000	89,000	2,680,500		0	0	0
諸謝金		16,500	66,000	89,000	2,680,500		0	0	0
印刷製本費支出		237,279	253,649	220,678	175,175		0	0	59,108
印刷製本費		29,952	86,162	164,787	2,106		0	0	12,546
印刷製本費(共通経費)		207,327	167,487	55,891	173,069		0	0	46,562
修繕費支出		32,565	1,631	12,100	6,000		0	0	1,631
修繕費		23,056	0	12,100	3,000		0	0	0
修繕費(共通経費)		9,509	1,631	0	3,000		0	0	1,631
通信運搬費支出		589,610	439,680	551,672	394,974		0	0	176,475
通信運搬費		361,965	273,095	546,184	123,592		0	0	60,984
通信運搬費(共通経費)		227,645	166,585	5,488	271,382		0	0	115,491

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
		0	0	0	2,820	0	0	0	0
会議費支出		511,593	30,144	563,046	234,516	0	1,403,000	0	2,207
業務委託費支出		501,996	22,000	563,046	226,600	0	1,398,662	0	0
業務委託費(共通経費)		9,597	8,144	0	7,916	0	4,338	0	2,207
手数料支出		52,690	8,842	5,280	87,378	0	460,000	0	0
手数料		52,690	8,842	5,280	87,378	0	460,000	0	0
租税公課支出		0	0	6,819,634	247,883	0	60,000	0	681,723
租税公課		0	0	6,819,634	247,883	0	60,000	0	681,723
援護費支出		56,056	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		95,211	118,941	355,535	102,119	0	80,000	0	49,616
福利厚生費支出		81,018	92,262	157,443	69,499	0	47,000	0	43,726
正規職員福利厚生費		20,000	10,000	80,000	10,000	0	0	0	0
正規職員健康診断料		20,994	11,995	58,748	11,995	0	0	0	0
非常勤職員福利厚生費		40,024	70,267	18,695	47,504	0	47,000	0	43,726
旅費交通費支出		0	0	4,780	0	0	10,000	0	860
職員出張旅費		0	0	4,780	0	0	10,000	0	860
研修研究費支出		4,363	17,139	170,872	9,720	0	10,000	0	860
手数料支出		7,480	6,490	16,940	6,050	0	10,000	0	2,970
手数料(共通経費)		7,480	6,490	16,940	6,050	0	10,000	0	2,970
諸会費支出		2,350	3,050	5,500	16,850	0	3,000	0	1,200
諸会費		0	0	0	15,000	0	0	0	0
諸会費(共通経費)		2,350	3,050	5,500	1,850	0	3,000	0	1,200
助成金支出		1,916,106	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		1,916,106	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付支出		1,916,106	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		29,800,953	24,266,312	72,921,590	21,498,586	960	12,007,000	0	7,517,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,267,953	82,800	592,940	△2,745,286	△960	2,207,000	10,000	0
施設整備等収入等									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目										(単位：円)	
よる収支	支出	小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急支援	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,207,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,207,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,428,033	0	0	2,828,086	960	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,428,033	0	0	2,828,086	960	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	160,080	82,800	592,940	82,800	0	0	10,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	160,080	82,800	592,940	82,800	0	0	10,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,267,953	△82,800	△592,940	2,745,286	960	0	△10,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		フアミリーサポ ートセンター事	ボランティア・ 市民活動推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	寄附金収入	0	264,105	264,105	0	264,105		
	寄附金収入	0	264,105	264,105	0	264,105		
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	264,105	264,105	0	264,105		
	経常経費補助金収入	0	20,276,000	63,811,000	0	63,811,000		
	市区町村補助金収入	0	20,276,000	62,763,000	0	62,763,000		
	人件費市補助金収入	0	15,331,000	38,519,000	0	38,519,000		
	事業費市補助金収入	0	4,945,000	24,244,000	0	24,244,000		
	共同募金配分金収入	0	0	1,048,000	0	1,048,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,048,000	0	1,048,000		
	受託金収入	10,479,025	0	130,083,864	0	130,083,864		
	市区町村受託金収入	10,479,025	0	115,859,864	0	115,859,864		
	人件費市受託金収入	0	0	70,490,345	0	70,490,345		
	事業費市受託金収入	10,479,025	0	45,369,519	0	45,369,519		
	東社協受託金収入	0	0	14,224,000	0	14,224,000		
	人件費東社協受託金収入	0	0	5,400,000	0	5,400,000		
	事業費東社協受託金収入	0	0	8,824,000	0	8,824,000		
	事業収入	0	207,670	2,958,970	0	2,958,970		
	利用料収入	0	109,832	2,837,132	0	2,837,132		
	手数料収入	0	88,658	88,658	0	88,658		
	その他の事業収入	0	9,180	33,180	0	33,180		
支出	受取利息配当金収入	0	257	257	0	257		
	受取利息配当金収入	0	257	257	0	257		
	事業活動収入計(1)	10,479,025	20,748,032	197,118,196	0	197,118,196		
	人件費支出	9,351,629	18,386,888	165,254,857	0	165,254,857		
	職員給料支出	0	8,983,539	65,483,089	0	65,483,089		
	職員俸給	0	7,143,300	52,029,374	0	52,029,374		
	職員諸手当	0	1,840,239	13,453,715	0	13,453,715		
	職員賞与支出	0	3,439,676	25,046,882	0	25,046,882		
	職員賞与支出	0	3,439,676	25,046,882	0	25,046,882		
	非常勤職員給与支出	8,018,155	2,786,508	46,924,991	0	46,924,991		
	非常勤職員給与	8,018,155	2,786,508	46,924,991	0	46,924,991		
	派遣職員費支出	0	0	276,000	0	276,000		
	退職給付支出	0	720,000	5,010,000	0	5,010,000		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		フアミリーサポ ートセンター事	ボランティア・ 市民活動推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
退職共済掛金		0	720,000	5,010,000	0	5,010,000		
法定福利費支出		1,333,474	2,457,165	22,513,895	0	22,513,895		
正規職員社会保険料		0	1,852,085	13,379,945	0	13,379,945		
正規職員労働保険料		0	156,264	1,160,155	0	1,160,155		
非常勤職員法定福利費		1,333,474	448,816	7,973,795	0	7,973,795		
事業費支出		1,005,127	2,444,989	31,228,846	0	31,228,846		
本人支給金支出		0	0	960	0	960		
水道光熱費支出		0	818,348	1,802,898	0	1,802,898		
水道光熱費		0	600,348	1,099,898	0	1,099,898		
水道光熱費(共通経費)		0	218,000	703,000	0	703,000		
消耗器具備品費支出		29,915	210,778	1,612,619	0	1,612,619		
消耗器具備品費		29,659	182,030	1,504,592	0	1,504,592		
消耗器具備品費(共通経費)		256	28,748	108,027	0	108,027		
保険料支出		281,799	18,925	1,074,559	0	1,074,559		
保険料		272,320	1,750	898,990	0	898,990		
保険料(共通経費)		9,479	17,175	175,569	0	175,569		
賃借料支出		80,671	311,377	6,864,463	0	6,864,463		
賃借料		40,920	246,840	6,390,734	0	6,390,734		
賃借料(共通経費)		39,751	64,537	473,729	0	473,729		
車輛費支出		3,736	3,736	47,477	0	47,477		
車輛費		0	0	503	0	503		
車輛費(共通経費)		3,736	3,736	46,974	0	46,974		
諸謝金支出		50,820	93,000	2,995,820	0	2,995,820		
諸謝金		50,820	93,000	2,995,820	0	2,995,820		
印刷製本費支出		265,072	424,011	1,915,972	0	1,915,972		
印刷製本費		193,964	282,623	959,523	0	959,523		
印刷製本費(共通経費)		71,108	141,388	956,449	0	956,449		
修繕費支出		3,262	3,262	75,451	0	75,451		
修繕費		0	0	38,156	0	38,156		
修繕費(共通経費)		3,262	3,262	37,295	0	37,295		
通信運搬費支出		276,942	440,302	3,477,655	0	3,477,655		
通信運搬費		70,294	347,880	2,170,106	0	2,170,106		
通信運搬費(共通経費)		206,648	92,422	1,307,549	0	1,307,549		
支出								

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	ボランティア・市民活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
会議費支出		0	0	2,820	0	2,820		
業務委託費支出		7,520	92,000	2,844,026	0	2,844,026		
業務委託費		4,400	85,378	2,802,082	0	2,802,082		
業務委託費(共通経費)		3,120	6,622	41,944	0	41,944		
手数料支出		5,390	10,450	630,030	0	630,030		
手数料		5,390	10,450	630,030	0	630,030		
租税公課支出		0	18,800	7,828,040	0	7,828,040		
租税公課		0	18,800	7,828,040	0	7,828,040		
支援費支出		0	0	56,056	0	56,056		
事務費支出		122,269	146,159	1,069,850	0	1,069,850		
福利厚生費支出		53,183	61,537	605,668	0	605,668		
正規職員福利厚生費		0	20,000	140,000	0	140,000		
正規職員健康診断料		0	21,446	125,178	0	125,178		
非常勤職員福利厚生費		53,183	20,091	340,490	0	340,490		
旅費交通費支出		834	5,416	21,890	0	21,890		
職員出張旅費		834	5,416	21,890	0	21,890		
研修研究費支出		1,782	51,196	265,932	0	265,932		
手数料支出		4,620	6,160	60,710	0	60,710		
手数料(共通経費)		4,620	6,160	60,710	0	60,710		
諸会費支出		61,850	21,850	115,650	0	115,650		
諸会費		60,000	20,000	95,000	0	95,000		
諸会費(共通経費)		1,850	1,850	20,650	0	20,650		
助成金支出		0	0	1,916,106	0	1,916,106		
助成金支出		0	0	1,916,106	0	1,916,106		
助成金交付支出		0	0	1,916,106	0	1,916,106		
事業活動支出計(2)		10,479,025	20,978,036	199,469,659	0	199,469,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△230,004	△2,351,463	0	△2,351,463		
施設整備等収入								
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		ファミリーサポート センター事業	ボランティア・ 市民活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる収支	固定資産取得支出	0	0	2,207,000	0	2,207,000		
	器具及び備品取得支出	0	0	2,207,000	0	2,207,000		
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,207,000	0	2,207,000		
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,207,000	0	△2,207,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	632,366	5,889,445	0	5,889,445		
	その他の活動収入計(7)	0	632,366	5,889,445	0	5,889,445		
による収支	積立資産支出	0	264,362	264,362	0	264,362		
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	264,362	264,362	0	264,362		
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	264,362	264,362	0	264,362		
	拠点区分間繰入金支出	0	138,000	1,066,620	0	1,066,620		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	0	402,362	1,330,982	0	1,330,982		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	230,004	4,558,463	0	4,558,463		
		0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
サービス活動増減の部収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	27,509,000	0	0	16,026,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	26,537,000	0	0	15,950,000	0	0	0	0
	人件費市補助金収益	14,809,000	0	0	8,379,000	0	0	0	0
	事業費市補助金収益	11,728,000	0	0	7,571,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	972,000	0	0	76,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	972,000	0	0	76,000	0	0	0	0
	受託金収益	0	24,349,112	73,514,530	0	0	14,214,000	10,000	7,517,197
事業収益	市区町村受託金収益	0	24,349,112	73,514,530	0	0	0	0	7,517,197
	人件費市受託金収益	0	9,595,849	60,894,496	0	0	0	0	0
	事業費市受託金収益	0	14,753,263	12,620,034	0	0	0	0	7,517,197
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0	14,214,000	10,000	0
	人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	5,400,000	0	0
	事業費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	8,814,000	10,000	0
	事業収益	24,000	0	0	2,727,300	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	2,727,300	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		27,533,000	24,349,112	73,514,530	18,753,300	0	14,214,000	10,000	7,517,197
費用	人件費	21,093,812	23,347,650	62,566,407	16,991,227	0	6,942,075	0	6,375,442
	職員給料	8,879,638	5,629,460	36,079,985	5,910,467	0	0	0	0
	職員俸給	7,482,300	4,512,300	28,227,374	4,664,100	0	0	0	0
	職員諸手当	1,397,338	1,117,160	7,852,611	1,246,367	0	0	0	0
	職員賞与	2,572,125	1,534,072	7,790,815	1,242,071	0	0	0	△367,850
	職員賞与	2,572,125	1,534,072	7,790,815	1,242,071	0	0	0	△367,850
	賞与引当金繰入	1,634,147	1,770,592	5,161,858	1,322,977	0	215,925	0	389,488
	非常勤職員給与	4,503,597	10,810,030	2,374,462	5,734,602	0	5,339,150	0	5,499,746
	非常勤職員給与	4,503,597	10,810,030	2,374,462	5,734,602	0	5,339,150	0	5,499,746
	派遣職員費	0	0	0	0	0	276,000	0	0
費用	退職給付費用	720,000	360,000	2,850,000	360,000	0	0	0	0
	退職共済掛金	720,000	360,000	2,850,000	360,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
費用	法定福利費	2,784,305	3,243,496	8,309,287	2,421,110	0	1,111,000	0	854,058
	正規模職員社会保険料	1,840,954	1,151,760	7,269,871	1,265,275	0	0	0	0
	正規模職員労働保険料	158,608	99,314	617,073	128,896	0	0	0	0
	非常勤職員法定福利費	784,743	1,992,422	422,343	1,026,939	0	1,111,000	0	854,058
	事業費	7,018,939	1,140,633	9,432,814	4,302,607	960	4,769,000	0	1,113,777
	本人支給金	0	0	0	0	960	0	0	0
	水道光熱費	721,550	0	0	189,000	0	1,000	0	73,000
	水道光熱費	499,550	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費(共通経費)	222,000	0	0	189,000	0	1,000	0	73,000
	消耗器具備品費	203,430	75,604	214,122	37,505	0	796,000	0	45,265
	消耗器具備品費	161,548	39,905	213,358	37,249	0	795,744	0	45,099
	消耗器具備品費(共通経費)	41,882	35,699	764	256	0	256	0	166
	保険料	244,270	187,905	215,296	98,152	0	22,000	0	6,212
	保険料	209,340	169,142	168,650	77,788	0	0	0	0
	保険料(共通経費)	34,930	18,763	46,646	20,364	0	22,000	0	6,212
	賃借料	4,337,853	75,315	741,986	144,968	0	1,106,000	0	66,293
	賃借料	4,252,100	0	706,640	71,280	0	1,039,954	0	33,000
	賃借料(共通経費)	85,753	75,315	35,346	73,688	0	66,046	0	33,293
	車輛費	15,543	1,863	0	3,736	0	17,000	0	1,863
	車輛費	503	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費(共通経費)	15,040	1,863	0	3,736	0	17,000	0	1,863
	諸謝金	16,500	66,000	89,000	2,680,500	0	0	0	0
	諸謝金	16,500	66,000	89,000	2,680,500	0	0	0	0
	印刷製本費	237,279	253,649	220,678	175,175	0	281,000	0	59,108
	印刷製本費	29,952	86,162	164,787	2,106	0	187,383	0	12,546
印刷製本費(共通経費)	207,327	167,487	55,891	173,069	0	93,617	0	46,562	
修繕費	32,565	1,631	12,100	6,000	0	15,000	0	1,631	
修繕費	23,056	0	12,100	3,000	0	0	0	0	
修繕費(共通経費)	9,509	1,631	0	3,000	0	15,000	0	1,631	
通信運搬費	589,610	439,680	551,672	394,974	0	608,000	0	176,475	
通信運搬費	361,965	273,095	546,184	123,592	0	386,112	0	60,984	
通信運搬費(共通経費)	227,645	166,585	5,488	271,382	0	221,888	0	115,491	
会議費	0	0	0	2,820	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
業務委託費		511,593	30,144	563,046	234,516	0	0	1,403,000	0
業務委託費		501,996	22,000	563,046	226,600	0	0	1,398,662	0
業務委託費(共通経費)		9,597	8,144	0	7,916	0	0	4,338	0
手数料		52,690	8,842	5,280	87,378	0	0	460,000	0
手数料		52,690	8,842	5,280	87,378	0	0	460,000	0
租税公課		0	0	6,819,634	247,883	0	0	60,000	0
租税公課		0	0	6,819,634	247,883	0	0	60,000	0
援護費		56,056	0	0	0	0	0	0	0
事務費		95,211	118,941	355,535	102,119	0	0	80,000	0
福利厚生費		81,018	92,262	157,443	69,499	0	0	47,000	0
正規職員福利厚生費		20,000	10,000	80,000	10,000	0	0	0	0
正規職員健康診断料		20,994	11,995	58,748	11,995	0	0	0	0
非常勤職員福利厚生費		40,024	70,267	18,695	47,504	0	0	47,000	0
旅費交通費		0	0	4,780	0	0	0	10,000	0
職員出張旅費		0	0	4,780	0	0	0	10,000	0
研修研究費		4,363	17,139	170,872	9,720	0	0	10,000	0
手数料		7,480	6,490	16,940	6,050	0	0	10,000	0
手数料(共通経費)		7,480	6,490	16,940	6,050	0	0	10,000	0
諸会費		2,350	3,050	5,500	16,850	0	0	3,000	0
諸会費		0	0	0	15,000	0	0	0	0
諸会費(共通経費)		2,350	3,050	5,500	1,850	0	0	3,000	0
助成金費用		1,916,106	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		1,916,106	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付費用		1,916,106	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	121,000	0	0	0	0	734,482	0
サービス活動費用計(2)		30,124,068	24,728,224	72,354,756	21,395,953	960	12,525,557	0	7,538,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,591,068	△379,112	1,159,774	△2,642,653	△960	1,688,443	10,000	△21,638
サービス活動	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	地域コミュニティ推進事業	在宅福祉サービス事業	緊急援護	生活福祉資金貸付事業事務費	ひとり親貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事業
外増減費用の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,591,068	△379,112	1,159,774	△2,642,653	△960	1,688,443	10,000	△21,638

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		フアミリーサポ ートセクター事	ボランティア・ 市民活動推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 収益	寄附金収益	0	264,105	264,105	0	264,105		
	寄附金収益	0	264,105	264,105	0	264,105		
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	264,105	264,105	0	264,105		
	経常経費補助金収益	0	20,276,000	63,811,000	0	63,811,000		
	市区町村補助金収益	0	20,276,000	62,763,000	0	62,763,000		
	人件費市補助金収益	0	15,331,000	38,519,000	0	38,519,000		
	事業費市補助金収益	0	4,945,000	24,244,000	0	24,244,000		
	共同募金配分金収益	0	0	1,048,000	0	1,048,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,048,000	0	1,048,000		
	受託金収益	10,479,025	0	130,083,864	0	130,083,864		
	市区町村受託金収益	10,479,025	0	115,859,864	0	115,859,864		
	人件費市受託金収益	0	0	70,490,345	0	70,490,345		
	事業費市受託金収益	10,479,025	0	45,369,519	0	45,369,519		
	東社協受託金収益	0	0	14,224,000	0	14,224,000		
	人件費東社協受託金収益	0	0	5,400,000	0	5,400,000		
	事業費東社協受託金収益	0	0	8,824,000	0	8,824,000		
	事業収益	0	207,670	2,958,970	0	2,958,970		
	利用料収益	0	109,832	2,837,132	0	2,837,132		
	手数料収益	0	88,658	88,658	0	88,658		
	その他の事業収益	0	9,180	33,180	0	33,180		
サービス活動収益計(1)		10,479,025	20,747,775	197,117,939	0	197,117,939		
費用	人件費	9,351,647	17,623,822	164,292,082	0	164,292,082		
	職員給料	0	8,983,539	65,483,089	0	65,483,089		
	職員俸給	0	7,143,300	52,029,374	0	52,029,374		
	職員諸手当	0	1,840,239	13,453,715	0	13,453,715		
	職員賞与	△557,068	2,012,363	14,226,528	0	14,226,528		
	職員賞与	△557,068	2,012,363	14,226,528	0	14,226,528		
	賞与引当金繰入	557,086	664,247	11,716,320	0	11,716,320		
	非常勤職員給与	8,018,155	2,786,508	45,066,250	0	45,066,250		
	非常勤職員給与	8,018,155	2,786,508	45,066,250	0	45,066,250		
	派遣職員費	0	0	276,000	0	276,000		
	退職給付費用	0	720,000	5,010,000	0	5,010,000		
	退職共済掛金	0	720,000	5,010,000	0	5,010,000		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	ボランティア・市民活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
法定福利費		1,333,474	2,457,165	22,513,895	0	22,513,895		
正規職員社会保険料		0	1,852,085	13,379,945	0	13,379,945		
正規職員労働保険料		0	156,264	1,160,155	0	1,160,155		
非常勤職員法定福利費		1,333,474	448,816	7,973,795	0	7,973,795		
事業費		1,005,127	2,444,989	31,228,846	0	31,228,846		
本人支給金		0	0	960	0	960		
水道光熱費		0	818,348	1,802,898	0	1,802,898		
水道光熱費		0	600,348	1,099,898	0	1,099,898		
水道光熱費(共通経費)		0	218,000	703,000	0	703,000		
消耗器具備品費		29,915	210,778	1,612,619	0	1,612,619		
消耗器具備品費		29,659	182,030	1,504,592	0	1,504,592		
消耗器具備品費(共通経費)		256	28,748	108,027	0	108,027		
保険料		281,799	18,925	1,074,559	0	1,074,559		
保険料		272,320	1,750	898,990	0	898,990		
保険料(共通経費)		9,479	17,175	175,569	0	175,569		
賃借料		80,671	311,377	6,864,463	0	6,864,463		
賃借料		40,920	246,840	6,390,734	0	6,390,734		
賃借料(共通経費)		39,751	64,537	473,729	0	473,729		
車輛費		3,736	3,736	47,477	0	47,477		
車輛費		0	0	503	0	503		
車輛費(共通経費)		3,736	3,736	46,974	0	46,974		
諸謝金		50,820	93,000	2,995,820	0	2,995,820		
諸謝金		50,820	93,000	2,995,820	0	2,995,820		
印刷製本費		265,072	424,011	1,915,972	0	1,915,972		
印刷製本費		193,964	282,623	959,523	0	959,523		
印刷製本費(共通経費)		71,108	141,388	956,449	0	956,449		
修繕費		3,262	3,262	75,451	0	75,451		
修繕費		0	0	38,156	0	38,156		
修繕費(共通経費)		3,262	3,262	37,295	0	37,295		
通信運搬費		276,942	440,302	3,477,655	0	3,477,655		
通信運搬費		70,294	347,880	2,170,106	0	2,170,106		
通信運搬費(共通経費)		206,648	92,422	1,307,549	0	1,307,549		
会議費		0	0	2,820	0	2,820		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	ボランティア・市民活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
業務委託費		7,520	92,000	2,844,026	0	2,844,026		
業務委託費		4,400	85,378	2,802,082	0	2,802,082		
業務委託費(共通経費)		3,120	6,622	41,944	0	41,944		
手数料		5,390	10,450	630,030	0	630,030		
手数料		5,390	10,450	630,030	0	630,030		
租税公課		0	18,800	7,828,040	0	7,828,040		
租税公課		0	18,800	7,828,040	0	7,828,040		
支援費		0	0	56,056	0	56,056		
事務費		122,269	146,159	1,069,850	0	1,069,850		
福利厚生費		53,183	61,537	605,668	0	605,668		
正規職員福利厚生費		0	20,000	140,000	0	140,000		
正規職員健康診断料		0	21,446	125,178	0	125,178		
非常勤職員福利厚生費		53,183	20,091	340,490	0	340,490		
旅費交通費		834	5,416	21,890	0	21,890		
職員出張旅費		834	5,416	21,890	0	21,890		
研修研究費		1,782	51,196	265,932	0	265,932		
手数料		4,620	6,160	60,710	0	60,710		
手数料(共通経費)		4,620	6,160	60,710	0	60,710		
諸会費		61,850	21,850	115,650	0	115,650		
諸会費		60,000	20,000	95,000	0	95,000		
諸会費(共通経費)		1,850	1,850	20,650	0	20,650		
助成金費用		0	0	1,916,106	0	1,916,106		
助成金費用		0	0	1,916,106	0	1,916,106		
助成金交付費用		0	0	1,916,106	0	1,916,106		
減価償却費		0	0	855,482	0	855,482		
サービス活動費用計(2)		10,479,043	20,214,970	199,362,366	0	199,362,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18	532,805	△2,244,427	0	△2,244,427		
サービス活動収益	受取利息配当金収益	0	257	257	0	257		
	受取利息配当金収益	0	257	257	0	257		
サービス活動外収益計(4)		0	257	257	0	257		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		ファミリーサポート センター事業	ボランティア・ 市民活動推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
外 増 減 費 用 の 部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	257	257	0	257		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18	533,062	△2,244,170	0	△2,244,170		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6 年 4 月 1日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア推進事業積立金	4,490,976	264,362	0	4,755,338	寄附金収入による増加
計	4,490,976	264,362	0	4,755,338	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア推進事業積立資産	4,490,976	264,362	0	4,755,338	寄附金収入による増加
計	4,490,976	264,362	0	4,755,338	

(単位:円)

(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。

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	20,437,000	14,012,000	6,425,000	
	市区町村補助金収入	20,437,000	14,012,000	6,425,000	
	人件費市補助金収入	11,260,000	4,835,000	6,425,000	
	事業費市補助金収入	9,177,000	9,177,000	0	
	受託金収入	46,244,000	44,197,039	2,046,961	
	市区町村受託金収入	31,036,000	28,791,039	2,244,961	
	人件費市受託金収入	23,770,000	23,352,848	417,152	
	事業費市受託金収入	7,266,000	5,438,191	1,827,809	
	東社協受託金収入	15,208,000	15,406,000	△198,000	
	人件費東社協受託金収入	13,933,000	13,933,000	0	
	事業費東社協受託金収入	1,275,000	1,473,000	△198,000	
	事業収入	3,257,000	3,232,050	24,950	
	利用料収入	1,832,000	1,815,050	16,950	
	その他の事業収入	1,425,000	1,417,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	69,938,000	61,441,089	8,496,911	
支出	人件費支出	61,664,000	54,728,800	6,935,200	
	職員給料支出	25,428,000	22,243,903	3,184,097	
	職員俸給	19,184,000	17,916,881	1,267,119	
	職員諸手当	6,244,000	4,327,022	1,916,978	
	職員賞与支出	10,184,000	8,596,867	1,587,133	
	職員賞与支出	10,184,000	8,596,867	1,587,133	
	非常勤職員給与支出	14,113,000	13,942,969	170,031	
	非常勤職員給与	14,113,000	13,942,969	170,031	
	派遣職員費支出	1,445,000	1,444,094	906	
	退職給付支出	2,160,000	1,860,000	300,000	
	退職共済掛金	2,160,000	1,860,000	300,000	
	法定福利費支出	8,334,000	6,640,967	1,693,033	
	正規職員社会保険料	5,930,000	4,438,946	1,491,054	
	正規職員労働保険料	470,000	384,980	85,020	
	非常勤職員法定福利費	1,934,000	1,817,041	116,959	
	事業費支出	9,809,000	7,596,963	2,212,037	
	保健衛生費支出	26,000	4,278	21,722	
	水道光熱費支出	307,000	307,000	0	
	水道光熱費(共通経費)	307,000	307,000	0	
	消耗器具備品費支出	422,000	248,046	173,954	
	消耗器具備品費	418,000	246,944	171,056	
	消耗器具備品費(共通経費)	4,000	1,102	2,898	
	保険料支出	345,000	324,681	20,319	
	保険料	187,000	185,520	1,480	
	保険料(共通経費)	158,000	139,161	18,839	
	賃借料支出	935,000	771,807	163,193	
	賃借料	712,000	594,792	117,208	
	賃借料(共通経費)	223,000	177,015	45,985	
	車輛費支出	176,000	127,778	48,222	
	車輛費	23,000	600	22,400	
	車輛費(共通経費)	153,000	127,178	25,822	
	諸謝金支出	1,239,000	661,500	577,500	
	諸謝金	1,239,000	661,500	577,500	

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	824,000	431,612	392,388	
	印刷製本費	118,000	8,750	109,250	
	印刷製本費(共通経費)	706,000	422,862	283,138	
	修繕費支出	206,000	122,208	83,792	
	修繕費	68,000	11,220	56,780	
	修繕費(共通経費)	138,000	110,988	27,012	
	通信運搬費支出	780,000	735,707	44,293	
	通信運搬費	126,000	86,604	39,396	
	通信運搬費(共通経費)	654,000	649,103	4,897	
	会議費支出	17,000	4,070	12,930	
	業務委託費支出	1,346,000	977,392	368,608	
	業務委託費	1,316,000	957,374	358,626	
	業務委託費(共通経費)	30,000	20,018	9,982	
	手数料支出	225,000	181,390	43,610	
	手数料	225,000	181,390	43,610	
	租税公課支出	2,961,000	2,699,494	261,506	
	租税公課	2,961,000	2,699,494	261,506	
	事務費支出	486,000	266,217	219,783	
	福利厚生費支出	307,000	206,858	100,142	
	正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0	
	正規職員健康診断料	132,000	41,722	90,278	
	非常勤職員福利厚生費	115,000	105,136	9,864	
	旅費交通費支出	50,000	23,739	26,261	
	職員出張旅費	50,000	23,739	26,261	
	研修研究費支出	69,000	6,000	63,000	
	手数料支出	50,000	21,670	28,330	
	手数料(共通経費)	50,000	21,670	28,330	
	諸会費支出	10,000	7,950	2,050	
	諸会費(共通経費)	10,000	7,950	2,050	
	事業活動支出計(2)	71,959,000	62,591,980	9,367,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,021,000	△1,150,891	△870,109	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,178,000	2,236,423	941,577	
	その他の活動収入計(7)	3,178,000	2,236,423	941,577	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,157,000	1,085,532	71,468	
	その他の活動支出計(8)	1,157,000	1,085,532	71,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,021,000	1,150,891	870,109	
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	

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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	

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	14,012,000	18,414,000	△4,402,000
	市区町村補助金収益	14,012,000	18,414,000	△4,402,000
	人件費市補助金収益	4,835,000	9,237,000	△4,402,000
	事業費市補助金収益	9,177,000	9,177,000	0
	受託金収益	44,197,039	42,570,000	1,627,039
	市区町村受託金収益	28,791,039	27,362,000	1,429,039
	人件費市受託金収益	23,352,848	22,891,000	461,848
	事業費市受託金収益	5,438,191	4,471,000	967,191
	東社協受託金収益	15,406,000	15,208,000	198,000
	人件費東社協受託金収益	13,933,000	13,933,000	0
	事業費東社協受託金収益	1,473,000	1,275,000	198,000
	事業収益	3,232,050	2,579,900	652,150
	利用料収益	1,815,050	1,804,900	10,150
	その他の事業収益	1,417,000	775,000	642,000
	サービス活動収益計(1)	61,441,089	63,563,900	△2,122,811
費用	人件費	54,834,195	57,321,976	△2,487,781
	職員給料	22,243,903	25,752,055	△3,508,152
	職員俸給	17,916,881	20,592,300	△2,675,419
	職員諸手当	4,327,022	5,159,755	△832,733
	職員賞与	4,949,999	5,972,131	△1,022,132
	職員賞与	4,949,999	5,972,131	△1,022,132
	賞与引当金繰入	4,532,263	4,426,868	105,395
	非常勤職員給与	13,162,969	11,578,590	1,584,379
	非常勤職員給与	13,162,969	11,578,590	1,584,379
	派遣職員費	1,444,094	0	1,444,094
	退職給付費用	1,860,000	2,160,000	△300,000
	退職共済掛金	1,860,000	2,160,000	△300,000
	法定福利費	6,640,967	7,432,332	△791,365
	正規職員社会保険料	4,438,946	5,278,131	△839,185
	正規職員労働保険料	384,980	440,041	△55,061
	非常勤職員法定福利費	1,817,041	1,714,160	102,881
	事業費	7,596,963	7,293,873	303,090
	保健衛生費	4,278	0	4,278
	水道光熱費	307,000	252,000	55,000
	水道光熱費(共通経費)	307,000	252,000	55,000
	消耗器具備品費	248,046	251,073	△3,027
	消耗器具備品費	246,944	243,525	3,419
	消耗器具備品費(共通経費)	1,102	7,548	△6,446
	保険料	324,681	343,014	△18,333
	保険料	185,520	185,520	0
	保険料(共通経費)	139,161	157,494	△18,333
	賃借料	771,807	870,082	△98,275
	賃借料	594,792	611,600	△16,808
	賃借料(共通経費)	177,015	258,482	△81,467
	車輛費	127,778	111,420	16,358
	車輛費	600	5,110	△4,510
	車輛費(共通経費)	127,178	106,310	20,868
	諸謝金	661,500	609,000	52,500
	諸謝金	661,500	609,000	52,500

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	431,612	688,510	△256,898
	印刷製本費	8,750	137,083	△128,333
	印刷製本費(共通経費)	422,862	551,427	△128,565
	修繕費	122,208	26,236	95,972
	修繕費	11,220	3,850	7,370
	修繕費(共通経費)	110,988	22,386	88,602
	通信運搬費	735,707	726,161	9,546
	通信運搬費	86,604	103,855	△17,251
	通信運搬費(共通経費)	649,103	622,306	26,797
	会議費	4,070	1,988	2,082
	業務委託費	977,392	894,261	83,131
	業務委託費	957,374	874,050	83,324
	業務委託費(共通経費)	20,018	20,211	△193
	手数料	181,390	156,410	24,980
	手数料	181,390	156,410	24,980
	租税公課	2,699,494	2,363,718	335,776
	租税公課	2,699,494	2,363,718	335,776
	事務費	266,217	239,203	27,014
	福利厚生費	206,858	190,918	15,940
	正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0
	正規職員健康診断料	41,722	52,066	△10,344
	非常勤職員福利厚生費	105,136	78,852	26,284
	旅費交通費	23,739	10,970	12,769
	職員出張旅費	23,739	10,970	12,769
	研修研究費	6,000	6,460	△460
	手数料	21,670	22,110	△440
	手数料(共通経費)	21,670	22,110	△440
	諸会費	7,950	8,745	△795
	諸会費(共通経費)	7,950	8,745	△795
	減価償却費	37,629	105,412	△67,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	△17,430	0
	サービス活動費用計(2)	62,717,574	64,943,034	△2,225,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,276,485	△1,379,134	102,649
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,276,485	△1,379,134	102,649
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,236,423	1,786,200	450,223
	特別収益計(8)	2,236,423	1,786,200	450,223
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,085,532	531,337	554,195
	特別費用計(9)	1,085,533	531,337	554,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,890	1,254,863	△103,973

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△125,595	△124,271	△1,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,406,659	△4,282,388	△124,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,532,254	△4,406,659	△125,595
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,532,254	△4,406,659	△125,595

福祉サービス総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	13,619,621	4,829,027	8,790,594	流動負債	18,151,884	9,255,895	8,895,989
現金預金	13,460,021	4,658,427	8,801,594	事業未払金	13,619,621	4,829,027	8,790,594
事業未収金	159,600	170,600	△11,000	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	4,532,263	4,426,868	105,395
固定資産	90,064	127,694	△37,630	負債の部合計	18,151,884	9,255,895	8,895,989
その他の固定資産	90,064	127,694	△37,630	純資産の部			
器具及び備品	90,064	127,694	△37,630	国庫補助金等特別積立金	90,055	107,485	△17,430
				次期繰越活動増減差額	△4,532,254	△4,406,659	△125,595
				(うち当期活動増減差額)	△125,595	△124,271	△1,324
				純資産の部合計	△4,442,199	△4,299,174	△143,025
資産の部合計	13,709,685	4,956,721	8,752,964	負債及び純資産の部合計	13,709,685	4,956,721	8,752,964

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス総合支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

「日常生活自立支援事業」

「あんしん西東京」

「法人後見監督事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,660,472	1,570,408	90,064
合 計	1,660,472	1,570,408	90,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	159,600	0	159,600
合 計	159,600	0	159,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	福祉サービス総合支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
耐火金庫	107,485	107,485	0	0	17,430	17,430	0	0	90,055	90,055	258,545	258,545	348,600	348,600	
ジュレッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,071	244,071	244,072	244,072	
電動自転車 プリジストン26インチ	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	99,999	99,999	100,000	0	
電動自転車 プリジストン26インチ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	99,999	100,000	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	99,999	100,000	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	99,999	100,000	0	
ノートパソコン(LIFEBOOK(A577/RV))	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	99,999	100,000	0	
プリヂストン電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	99,999	100,000	0	
ノートパソコン1台(LIFEBOOK(A577/VW))	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ジュレッター(法人後見監督事業と接分)	10,098	0	0	0	10,097	0	0	0	1	0	99,999	99,999	100,000	0	
ジュレッター(あんしん西東京と接分)	10,098	0	0	0	10,098	0	0	0	0	0	100,979	100,979	100,980	0	
デスクトップパソコン1台 ESPRIMO(D588/RW)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,980	100,980	100,980	0	
器具及び備品 計	127,694	107,485	0	0	37,629	17,430	1	0	90,064	90,055	1,570,408	502,617	1,660,472	592,672	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	127,694	107,485	0	0	37,629	17,430	1	0	90,064	90,055	1,570,408	502,617	1,660,472	592,672	
その他の固定資産 計	127,694	107,485	0	0	37,629	17,430	1	0	90,064	90,055	1,570,408	502,617	1,660,472	592,672	
基本財産及びその他の固定資産 計	127,694	107,485	0	0	37,629	17,430	1	0	90,064	90,055	1,570,408	502,617	1,660,472	592,672	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		107,485		0		17,430		0		90,055					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス総合支援事業拠点区分

(単位:円)						
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,426,868	4,532,263	4,426,868	0	4,532,263	人事異動等による増加
計	4,426,868	4,532,263	4,426,868	0	4,532,263	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	14,012,000	0	0	14,012,000	0	14,012,000		
	市区町村補助金収入	14,012,000	0	0	14,012,000	0	14,012,000		
	人件費市補助金収入	4,835,000	0	0	4,835,000	0	4,835,000		
	事業費市補助金収入	9,177,000	0	0	9,177,000	0	9,177,000		
	受託金収入	15,406,000	28,791,039	0	44,197,039	0	44,197,039		
	市区町村受託金収入	0	28,791,039	0	28,791,039	0	28,791,039		
	人件費市受託金収入	0	23,352,848	0	23,352,848	0	23,352,848		
	事業費市受託金収入	0	5,438,191	0	5,438,191	0	5,438,191		
	東社協受託金収入	15,406,000	0	0	15,406,000	0	15,406,000		
	人件費東社協受託金収入	13,933,000	0	0	13,933,000	0	13,933,000		
	事業費東社協受託金収入	1,473,000	0	0	1,473,000	0	1,473,000		
	事業収入	1,815,050	0	1,417,000	3,232,050	0	3,232,050		
	利用料収入	1,815,050	0	0	1,815,050	0	1,815,050		
支出	その他の事業収入	0	0	1,417,000	1,417,000	0	1,417,000		
	事業活動収入計(1)	31,233,050	28,791,039	1,417,000	61,441,089	0	61,441,089		
	人件費支出	31,587,144	23,075,406	66,250	54,728,800	0	54,728,800		
	職員給料支出	8,524,431	13,719,472	0	22,243,903	0	22,243,903		
	職員俸給	6,875,981	11,040,900	0	17,916,881	0	17,916,881		
	職員諸手当	1,648,450	2,678,572	0	4,327,022	0	4,327,022		
	職員賞与支出	3,377,437	5,219,430	0	8,596,867	0	8,596,867		
	職員賞与支出	3,377,437	5,219,430	0	8,596,867	0	8,596,867		
	非常勤職員給与支出	13,876,719	0	66,250	13,942,969	0	13,942,969		
	非常勤職員給与	13,876,719	0	66,250	13,942,969	0	13,942,969		
	派遣職員費支出	1,444,094	0	0	1,444,094	0	1,444,094		
	退職給付支出	780,000	1,080,000	0	1,860,000	0	1,860,000		
	退職共済掛金	780,000	1,080,000	0	1,860,000	0	1,860,000		
事業費支出	法定福利費支出	3,584,463	3,056,504	0	6,640,967	0	6,640,967		
	正規職員社会保険料	1,617,844	2,821,102	0	4,438,946	0	4,438,946		
	正規職員労働保険料	149,578	235,402	0	384,980	0	384,980		
	非常勤職員法定福利費	1,817,041	0	0	1,817,041	0	1,817,041		
	事業費支出	1,542,074	5,413,391	641,498	7,596,963	0	7,596,963		
	保健衛生費支出	4,278	0	0	4,278	0	4,278		
	水道光熱費支出	117,000	131,000	59,000	307,000	0	307,000		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		水道光熱費(共通経費)	117,000	131,000	59,000	307,000	0	307,000	
		消耗器具備品費支出	104,378	132,901	10,767	248,046	0	248,046	
		消耗器具備品費	103,532	132,645	10,767	246,944	0	246,944	
		消耗器具備品費(共通経費)	846	256	0	1,102	0	1,102	
		保険料支出	113,157	82,972	128,552	324,681	0	324,681	
		保険料	50,000	22,150	113,370	185,520	0	185,520	
		保険料(共通経費)	63,157	60,822	15,182	139,161	0	139,161	
		賃借料支出	410,006	321,781	40,020	771,807	0	771,807	
		賃借料	311,520	246,466	36,806	594,792	0	594,792	
		賃借料(共通経費)	98,486	75,315	3,214	177,015	0	177,015	
		車輛費支出	52,368	58,581	16,829	127,778	0	127,778	
		車輛費	0	600	0	600	0	600	
		車輛費(共通経費)	52,368	57,981	16,829	127,178	0	127,178	
		諸謝金支出	0	661,500	0	661,500	0	661,500	
		諸謝金	0	661,500	0	661,500	0	661,500	
		印刷製本費支出	240,209	171,516	19,887	431,612	0	431,612	
		印刷製本費	8,750	0	0	8,750	0	8,750	
		印刷製本費(共通経費)	231,459	171,516	19,887	422,862	0	422,862	
		修繕費支出	45,702	61,819	14,687	122,208	0	122,208	
		修繕費	0	11,220	0	11,220	0	11,220	
		修繕費(共通経費)	45,702	50,599	14,687	110,988	0	110,988	
		通信運搬費支出	244,358	274,871	216,478	735,707	0	735,707	
		通信運搬費	6,130	22,419	58,055	86,604	0	86,604	
		通信運搬費(共通経費)	238,228	252,452	158,423	649,103	0	649,103	
		会議費支出	0	4,070	0	4,070	0	4,070	
		業務委託費支出	44,418	932,518	456	977,392	0	977,392	
		業務委託費	33,000	924,374	0	957,374	0	957,374	
		業務委託費(共通経費)	11,418	8,144	456	20,018	0	20,018	
		手数料支出	165,330	15,620	440	181,390	0	181,390	
		手数料	165,330	15,620	440	181,390	0	181,390	
		租税公課支出	870	2,564,242	134,382	2,699,494	0	2,699,494	
		租税公課	870	2,564,242	134,382	2,699,494	0	2,699,494	
		事務費支出	190,295	75,922	0	266,217	0	266,217	

(単位：円)

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
支出	福利厚生費支出	155,736	51,122	0	206,858	0	206,858		
	正規職員福利厚生費	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000		
	正規職員健康診断料	20,600	21,122	0	41,722	0	41,722		
	非常勤職員福利厚生費	105,136	0	0	105,136	0	105,136		
	旅費交通費支出	14,269	9,470	0	23,739	0	23,739		
	職員出張旅費	14,269	9,470	0	23,739	0	23,739		
	研修研究費支出	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
	手数料支出	14,190	7,480	0	21,670	0	21,670		
	手数料 (共通経費)	14,190	7,480	0	21,670	0	21,670		
	諸会費支出	6,100	1,850	0	7,950	0	7,950		
諸会費 (共通経費)		6,100	1,850	0	7,950	0	7,950		
事業活動支出計(2)		33,319,513	28,564,719	707,748	62,591,980	0	62,591,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,086,463	226,320	709,252	△1,150,891	0	△1,150,891		
施設整備等収入による収支	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,236,423	0	0	2,236,423	0	2,236,423		
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)	2,236,423	0	0	2,236,423	0	2,236,423		
	拠点区分間繰入金支出	149,960	226,320	709,252	1,085,532	0	1,085,532		
	拠点区分間繰入金支出計(8)	149,960	226,320	709,252	1,085,532	0	1,085,532		
	拠点区分間繰入金収支差額(9)=(7)-(8)	2,086,463	0	0	2,086,463	0	2,086,463		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる支出								
		149,960	226,320	709,252	1,085,532	0	1,085,532	
	その他の活動支出計(8)							
収支		2,086,463	△226,320	△709,252	1,150,891	0	1,150,891	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
サービス活動増減の部	經常経費補助金収益	14,012,000	0	0	14,012,000	0	14,012,000		
	市区町村補助金収益	14,012,000	0	0	14,012,000	0	14,012,000		
	人件費市補助金収益	4,835,000	0	0	4,835,000	0	4,835,000		
	事業費市補助金収益	9,177,000	0	0	9,177,000	0	9,177,000		
	受託金収益	15,406,000	28,791,039	0	44,197,039	0	44,197,039		
	市区町村受託金収益	0	28,791,039	0	28,791,039	0	28,791,039		
	人件費市受託金収益	0	23,352,848	0	23,352,848	0	23,352,848		
	事業費市受託金収益	0	5,438,191	0	5,438,191	0	5,438,191		
	東社協受託金収益	15,406,000	0	0	15,406,000	0	15,406,000		
	人件費東社協受託金収益	13,933,000	0	0	13,933,000	0	13,933,000		
費用	事業費東社協受託金収益	1,473,000	0	0	1,473,000	0	1,473,000		
	事業収益	1,815,050	0	1,417,000	3,232,050	0	3,232,050		
	利用料収益	1,815,050	0	0	1,815,050	0	1,815,050		
	その他の事業収益	0	0	1,417,000	1,417,000	0	1,417,000		
	サービス活動収益計(1)	31,233,050	28,791,039	1,417,000	61,441,089	0	61,441,089		
	人件費	31,639,192	23,128,753	66,250	54,834,195	0	54,834,195		
	職員給料	8,524,431	13,719,472	0	22,243,903	0	22,243,903		
	職員俸給	6,875,981	11,040,900	0	17,916,881	0	17,916,881		
	職員諸手当	1,648,450	2,678,572	0	4,327,022	0	4,327,022		
	職員賞与	1,611,179	3,338,820	0	4,949,999	0	4,949,999		
費用	職員賞与	1,611,179	3,338,820	0	4,949,999	0	4,949,999		
	賞与引当金繰入	2,598,306	1,933,957	0	4,532,263	0	4,532,263		
	非常勤職員給与	13,096,719	0	66,250	13,162,969	0	13,162,969		
	非常勤職員給与	13,096,719	0	66,250	13,162,969	0	13,162,969		
	派遣職員費	1,444,094	0	0	1,444,094	0	1,444,094		
	退職給付費用	780,000	1,080,000	0	1,860,000	0	1,860,000		
	退職共済掛金	780,000	1,080,000	0	1,860,000	0	1,860,000		
	法定福利費	3,584,463	3,056,504	0	6,640,967	0	6,640,967		
	正規職員社会保険料	1,617,844	2,821,102	0	4,438,946	0	4,438,946		
	正規職員労働保険料	149,578	235,402	0	384,980	0	384,980		
事業費	非常勤職員法定福利費	1,817,041	0	0	1,817,041	0	1,817,041		
	事業費	1,542,074	5,413,391	641,498	7,596,963	0	7,596,963		
	保健衛生費	4,278	0	0	4,278	0	4,278		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
費用	水道光熱費	117,000	131,000	59,000	307,000	0	307,000		
	水道光熱費(共通経費)	117,000	131,000	59,000	307,000	0	307,000		
	消耗器具備品費	104,378	132,901	10,767	248,046	0	248,046		
	消耗器具備品費	103,532	132,645	10,767	246,944	0	246,944		
	消耗器具備品費(共通経費)	846	256	0	1,102	0	1,102		
	保険料	113,157	82,972	128,552	324,681	0	324,681		
	保険料	50,000	22,150	113,370	185,520	0	185,520		
	保険料(共通経費)	63,157	60,822	15,182	139,161	0	139,161		
	賃借料	410,006	321,781	40,020	771,807	0	771,807		
	賃借料	311,520	246,466	36,806	594,792	0	594,792		
	賃借料(共通経費)	98,486	75,315	3,214	177,015	0	177,015		
	車輛費	52,368	58,581	16,829	127,778	0	127,778		
	車輛費	0	600	0	600	0	600		
	車輛費(共通経費)	52,368	57,981	16,829	127,178	0	127,178		
	諸謝金	0	661,500	0	661,500	0	661,500		
	諸謝金	0	661,500	0	661,500	0	661,500		
	印刷製本費	240,209	171,516	19,887	431,612	0	431,612		
	印刷製本費	8,750	0	0	8,750	0	8,750		
	印刷製本費(共通経費)	231,459	171,516	19,887	422,862	0	422,862		
	修繕費	45,702	61,819	14,687	122,208	0	122,208		
	修繕費	0	11,220	0	11,220	0	11,220		
	修繕費(共通経費)	45,702	50,599	14,687	110,988	0	110,988		
	通信運搬費	244,358	274,871	216,478	735,707	0	735,707		
	通信運搬費	6,130	22,419	58,055	86,604	0	86,604		
	通信運搬費(共通経費)	238,228	252,452	158,423	649,103	0	649,103		
	会議費	0	4,070	0	4,070	0	4,070		
	業務委託費	44,418	932,518	456	977,392	0	977,392		
	業務委託費	33,000	924,374	0	957,374	0	957,374		
	業務委託費(共通経費)	11,418	8,144	456	20,018	0	20,018		
	手数料	165,330	15,620	440	181,390	0	181,390		
	手数料	165,330	15,620	440	181,390	0	181,390		
	租税公課	870	2,564,242	134,382	2,699,494	0	2,699,494		
	租税公課	870	2,564,242	134,382	2,699,494	0	2,699,494		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
サービス活動増減差額の部	事務費	190,295	75,922	0	266,217	0	266,217		
	福利厚生費	155,736	51,122	0	206,858	0	206,858		
	正規職員福利厚生費	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000		
	正規職員健康診断料	20,600	21,122	0	41,722	0	41,722		
	非常勤職員福利厚生費	105,136	0	0	105,136	0	105,136		
	旅費交通費	14,269	9,470	0	23,739	0	23,739		
	職員出張旅費	14,269	9,470	0	23,739	0	23,739		
	研修研究費	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
	手数料	14,190	7,480	0	21,670	0	21,670		
	手数料（共通経費）	14,190	7,480	0	21,670	0	21,670		
	諸会費	6,100	1,850	0	7,950	0	7,950		
	諸会費（共通経費）	6,100	1,850	0	7,950	0	7,950		
	減価償却費	17,434	10,097	10,098	37,629	0	37,629		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	0	0	△17,430	0	△17,430		
	サービス活動費用計(2)	33,371,565	28,628,163	717,846	62,717,574	0	62,717,574		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,138,515	162,876	699,154	△1,276,485	0	△1,276,485		
サービス活動外増減費用の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,138,515	162,876	699,154	△1,276,485	0	△1,276,485		

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	86,372,000	78,923,418	7,448,582	
	市区町村受託金収入	86,372,000	78,923,418	7,448,582	
	人件費市受託金収入	16,659,000	16,274,095	384,905	
	事業費市受託金収入	69,713,000	62,649,323	7,063,677	
	事業活動収入計(1)	86,372,000	78,923,418	7,448,582	
支出	人件費支出	58,305,000	54,594,114	3,710,886	
	職員給料支出	9,689,000	9,418,920	270,080	
	職員俸給	7,616,000	7,633,800	△17,800	
	職員諸手当	2,073,000	1,785,120	287,880	
	職員賞与支出	3,743,000	3,742,210	790	
	職員賞与支出	3,743,000	3,742,210	790	
	非常勤職員給与支出	37,814,000	35,358,839	2,455,161	
	非常勤職員給与	37,814,000	35,358,839	2,455,161	
	派遣職員費支出	165,000	164,736	264	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職共済掛金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	6,174,000	5,189,409	984,591	
	正規職員社会保険料	2,109,000	2,022,344	86,656	
	正規職員労働保険料	168,000	164,997	3,003	
	非常勤職員法定福利費	3,897,000	3,002,068	894,932	
	事業費支出	27,165,000	23,680,069	3,484,931	
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	85,000	85,000	0	
	水道光熱費(共通経費)	85,000	85,000	0	
	消耗器具備品費支出	489,000	280,807	208,193	
	消耗器具備品費	483,000	278,607	204,393	
	消耗器具備品費(共通経費)	6,000	2,200	3,800	
	保険料支出	443,000	434,016	8,984	
	保険料	377,000	376,670	330	
	保険料(共通経費)	66,000	57,346	8,654	
	賃借料支出	258,000	170,271	87,729	
	賃借料	155,000	84,320	70,680	
	賃借料(共通経費)	103,000	85,951	17,049	
	車輛費支出	20,000	18,736	1,264	
	車輛費	0	4,300	△4,300	
	車輛費(共通経費)	20,000	14,436	5,564	
	諸謝金支出	16,834,000	15,834,000	1,000,000	
	諸謝金	16,834,000	15,834,000	1,000,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	617,000	406,854	210,146	
	印刷製本費	32,000	48,843	△16,843	
	印刷製本費(共通経費)	585,000	358,011	226,989	
	修繕費支出	18,000	13,053	4,947	
	修繕費(共通経費)	18,000	13,053	4,947	
	通信運搬費支出	138,000	127,078	10,922	
	通信運搬費	11,000	3,484	7,516	

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費(共通経費)	127,000	123,594	3,406	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	業務委託費支出	231,000	7,155	223,845	
	業務委託費	220,000	0	220,000	
	業務委託費(共通経費)	11,000	7,155	3,845	
	手数料支出	108,000	38,085	69,915	
	手数料	108,000	38,085	69,915	
	租税公課支出	7,853,000	6,265,014	1,587,986	
	租税公課	7,853,000	6,265,014	1,587,986	
	事務費支出	736,000	483,635	252,365	
	福利厚生費支出	616,000	425,046	190,954	
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
	正規職員健康診断料	44,000	20,024	23,976	
	非常勤職員福利厚生費	552,000	385,022	166,978	
	旅費交通費支出	7,000	5,669	1,331	
	職員出張旅費	7,000	5,669	1,331	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	84,000	37,070	46,930	
	手数料(共通経費)	84,000	37,070	46,930	
	諸会費支出	19,000	15,850	3,150	
	諸会費(共通経費)	19,000	15,850	3,150	
事業活動支出計(2)		86,206,000	78,757,818	7,448,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,000	165,600	400	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
	その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	△165,600	△400	
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	

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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			
	受託金収益	78,923,418	71,797,574	7,125,844
	市区町村受託金収益	78,923,418	71,797,574	7,125,844
	人件費市受託金収益	16,274,095	16,335,620	△61,525
	事業費市受託金収益	62,649,323	55,461,954	7,187,369
	サービス活動収益計(1)	78,923,418	71,797,574	7,125,844
費用	人件費	55,679,496	48,888,630	6,790,866
	職員給料	9,418,920	9,344,307	74,613
	職員俸給	7,633,800	7,502,400	131,400
	職員諸手当	1,785,120	1,841,907	△56,787
	職員賞与	2,393,858	2,204,807	189,051
	職員賞与	2,393,858	2,204,807	189,051
	賞与引当金繰入	2,766,950	1,681,568	1,085,382
	非常勤職員給与	35,025,623	31,859,290	3,166,333
	非常勤職員給与	35,025,623	31,859,290	3,166,333
	派遣職員費	164,736	0	164,736
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	5,189,409	3,078,658	2,110,751
	正規職員社会保険料	2,022,344	2,004,884	17,460
	正規職員労働保険料	164,997	161,062	3,935
	非常勤職員法定福利費	3,002,068	912,712	2,089,356
	事業費	23,680,069	22,494,156	1,185,913
	水道光熱費	85,000	69,600	15,400
	水道光熱費(共通経費)	85,000	69,600	15,400
	消耗器具備品費	280,807	159,603	121,204
	消耗器具備品費	278,607	144,549	134,058
	消耗器具備品費(共通経費)	2,200	15,054	△12,854
	保険料	434,016	384,054	49,962
	保険料	376,670	324,119	52,551
	保険料(共通経費)	57,346	59,935	△2,589
	賃借料	170,271	216,446	△46,175
	賃借料	84,320	87,560	△3,240
	賃借料(共通経費)	85,951	128,886	△42,935
	車輛費	18,736	12,997	5,739
	車輛費	4,300	500	3,800
	車輛費(共通経費)	14,436	12,497	1,939
	諸謝金	15,834,000	15,887,000	△53,000
	諸謝金	15,834,000	15,887,000	△53,000
	印刷製本費	406,854	274,773	132,081
	印刷製本費	48,843	58,213	△9,370
	印刷製本費(共通経費)	358,011	216,560	141,451
	修繕費	13,053	2,704	10,349
	修繕費(共通経費)	13,053	2,704	10,349
	通信運搬費	127,078	124,560	2,518
	通信運搬費	3,484	9,866	△6,382
	通信運搬費(共通経費)	123,594	114,694	8,900
	業務委託費	7,155	227,433	△220,278
	業務委託費	0	220,000	△220,000
	業務委託費(共通経費)	7,155	7,433	△278

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	38,085	37,442	643
	手数料	38,085	37,442	643
	租税公課	6,265,014	5,097,544	1,167,470
	租税公課	6,265,014	5,097,544	1,167,470
	事務費	483,635	299,612	184,023
	福利厚生費	425,046	243,953	181,093
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	20,024	16,566	3,458
	非常勤職員福利厚生費	385,022	207,387	177,635
	旅費交通費	5,669	2,364	3,305
	職員出張旅費	5,669	2,364	3,305
	研修研究費	0	440	△440
	手数料	37,070	35,420	1,650
	手数料(共通経費)	37,070	35,420	1,650
	諸会費	15,850	17,435	△1,585
	諸会費(共通経費)	15,850	17,435	△1,585
	サービス活動費用計(2)	79,843,200	71,682,398	8,160,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△919,782	115,176	△1,034,958
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△919,782	115,176	△1,034,958
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	165,600	165,600	0
	特別費用計(9)	165,600	165,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,600	△165,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,085,382	△50,424	△1,034,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,681,568	△1,631,144	△50,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,766,950	△1,681,568	△1,085,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,766,950	△1,681,568	△1,085,382

福祉コミュニティ事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	18,141,161	14,330,019	3,811,142	流動負債	20,908,111	16,011,587	4,896,524
現金預金	18,141,161	14,330,019	3,811,142	事業未払金	18,141,161	14,330,019	3,811,142
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,766,950	1,681,568	1,085,382
固定資産	0	0	0	負債の部合計	20,908,111	16,011,587	4,896,524
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,766,950	△1,681,568	△1,085,382
				(うち当期活動増減差額)	△1,085,382	△50,424	△1,034,958
				純資産の部合計	△2,766,950	△1,681,568	△1,085,382
資産の部合計	18,141,161	14,330,019	3,811,142	負債及び純資産の部合計	18,141,161	14,330,019	3,811,142

1. 重要な会計方針
 - (1) 賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉コミュニティ事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
「生きがい推進事業」
「介護予防事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
各サービス区分で、賞与引当金を計上。

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 福祉コミュニティ事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,681,568	2,766,950	1,681,568	0	2,766,950	賞与手当対象者拡大などによる増加
計	1,681,568	2,766,950	0	0	2,766,950	

(単位:円)

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生 き が い 推 進 事 業	介 護 予 防 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
事業収入 活動	受託金収入	67,553,680	11,369,738	78,923,418	0	78,923,418		
	市区町村受託金収入	67,553,680	11,369,738	78,923,418	0	78,923,418		
活動	人件費市受託金収入	8,257,640	8,016,455	16,274,095	0	16,274,095		
	事業費市受託金収入	59,296,040	3,353,283	62,649,323	0	62,649,323		
事業活動収入計(1)		67,553,680	11,369,738	78,923,418	0	78,923,418		
による収入	人件費支出	44,697,942	9,896,172	54,594,114	0	54,594,114		
	職員給料支出	4,775,860	4,643,060	9,418,920	0	9,418,920		
支出	職員俸給	3,754,800	3,879,000	7,633,800	0	7,633,800		
	職員諸手当	1,021,060	764,060	1,785,120	0	1,785,120		
	職員賞与支出	1,940,678	1,801,532	3,742,210	0	3,742,210		
	職員賞与支出	1,940,678	1,801,532	3,742,210	0	3,742,210		
	非常勤職員給与支出	33,656,839	1,702,000	35,358,839	0	35,358,839		
	非常勤職員給与	33,656,839	1,702,000	35,358,839	0	35,358,839		
	派遣職員費支出	164,736	0	164,736	0	164,736		
	退職給付支出	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	退職共済掛金	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	法定福利費支出	3,799,829	1,389,580	5,189,409	0	5,189,409		
	正規職員社会保険料	994,348	1,027,996	2,022,344	0	2,022,344		
	正規職員労働保険料	83,942	81,055	164,997	0	164,997		
	非常勤職員法定福利費	2,721,539	280,529	3,002,068	0	3,002,068		
	事業費支出	22,332,290	1,347,779	23,680,069	0	23,680,069		
	水道光熱費支出	54,000	31,000	85,000	0	85,000		
	水道光熱費(共通経費)	54,000	31,000	85,000	0	85,000		
	消耗器具備品費支出	278,983	1,824	280,807	0	280,807		
	消耗器具備品費	276,949	1,658	278,607	0	278,607		
	消耗器具備品費(共通経費)	2,034	166	2,200	0	2,200		
	保険料支出	415,284	18,732	434,016	0	434,016		
	保険料	367,797	8,873	376,670	0	376,670		
	保険料(共通経費)	47,487	9,859	57,346	0	57,346		
	賃借料支出	96,994	73,277	170,271	0	170,271		
	賃借料	51,320	33,000	84,320	0	84,320		
	賃借料(共通経費)	45,674	40,277	85,951	0	85,951		
	車輛費支出	15,000	3,736	18,736	0	18,736		

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生 き が い 推 進 事 業	介 護 予 防 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
車 輛 費		4,300	0	4,300	0	4,300		
車 輛 費 (共 通 経 費)		10,700	3,736	14,436	0	14,436		
諸 謝 金 支 出		15,774,000	60,000	15,834,000	0	15,834,000		
諸 謝 金		15,774,000	60,000	15,834,000	0	15,834,000		
印 刷 製 本 費 支 出		342,416	64,438	406,854	0	406,854		
印 刷 製 本 費		48,843	0	48,843	0	48,843		
印 刷 製 本 費 (共 通 経 費)		293,573	64,438	358,011	0	358,011		
修 繕 費 支 出		9,791	3,262	13,053	0	13,053		
修 繕 費 (共 通 経 費)		9,791	3,262	13,053	0	13,053		
通 信 運 搬 費 支 出		78,071	49,007	127,078	0	127,078		
通 信 運 搬 費		3,484	0	3,484	0	3,484		
通 信 運 搬 費 (共 通 経 費)		74,587	49,007	123,594	0	123,594		
業 務 委 託 費 支 出		3,958	3,197	7,155	0	7,155		
業 務 委 託 費 (共 通 経 費)		3,958	3,197	7,155	0	7,155		
手 数 料 支 出		37,975	110	38,085	0	38,085		
手 数 料		37,975	110	38,085	0	38,085		
租 税 公 課 支 出		5,225,818	1,039,196	6,265,014	0	6,265,014		
租 税 公 課		5,225,818	1,039,196	6,265,014	0	6,265,014		
事 務 費 支 出		440,648	42,987	483,635	0	483,635		
福 利 厚 生 費 支 出		386,339	38,707	425,046	0	425,046		
正 規 職 員 福 利 厚 生 費		10,000	10,000	20,000	0	20,000		
正 規 職 員 健 康 診 断 料		10,012	10,012	20,024	0	20,024		
非 常 勤 職 員 福 利 厚 生 費		366,327	18,695	385,022	0	385,022		
旅 費 交 通 費 支 出		5,669	0	5,669	0	5,669		
職 員 出 張 旅 費		5,669	0	5,669	0	5,669		
手 数 料 支 出		33,990	3,080	37,070	0	37,070		
手 数 料 (共 通 経 費)		33,990	3,080	37,070	0	37,070		
諸 会 費 支 出		14,650	1,200	15,850	0	15,850		
諸 会 費 (共 通 経 費)		14,650	1,200	15,850	0	15,850		
事業活動支出計(2)		67,470,880	11,286,938	78,757,818	0	78,757,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,800	82,800	165,600	0	165,600		
施 収 入								

福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	67,553,680	78,923,418	0	78,923,418		
	市区町村受託金収益	67,553,680	78,923,418	0	78,923,418		
増 減 の 部	人件費市受託金収益	8,257,640	16,274,095	0	16,274,095		
	事業費市受託金収益	59,296,040	62,649,323	0	62,649,323		
費用	サービス活動収益計(1)	67,553,680	78,923,418	0	78,923,418		
	人件費	46,557,232	55,679,496	0	55,679,496		
	職員給料	4,775,860	9,418,920	0	9,418,920		
	職員俸給	3,754,800	7,633,800	0	7,633,800		
	職員諸手当	1,021,060	1,785,120	0	1,785,120		
	職員賞与	1,241,434	2,393,858	0	2,393,858		
	職員賞与	1,241,434	2,393,858	0	2,393,858		
	賞与引当金繰入	2,766,950	2,766,950	0	2,766,950		
	非常勤職員給与	33,448,423	35,025,623	0	35,025,623		
	非常勤職員給与	33,448,423	35,025,623	0	35,025,623		
	派遣職員費	164,736	164,736	0	164,736		
	退職給付費用	360,000	720,000	0	720,000		
	退職共済掛金	360,000	720,000	0	720,000		
	法定福利費	3,799,829	5,189,409	0	5,189,409		
	正規職員社会保険料	994,348	2,022,344	0	2,022,344		
	正規職員労働保険料	83,942	164,997	0	164,997		
	非常勤職員法定福利費	2,721,539	3,002,068	0	3,002,068		
	事業費	22,332,290	23,680,069	0	23,680,069		
	水道光熱費	54,000	85,000	0	85,000		
	水道光熱費(共通経費)	54,000	85,000	0	85,000		
	消耗器具備品費	278,983	280,807	0	280,807		
	消耗器具備品費	276,949	278,607	0	278,607		
	消耗器具備品費(共通経費)	2,034	2,200	0	2,200		
	保険料	415,284	434,016	0	434,016		
	保険料	367,797	376,670	0	376,670		
	保険料(共通経費)	47,487	57,346	0	57,346		
	賃借料	96,994	170,271	0	170,271		
	賃借料	51,320	84,320	0	84,320		
	賃借料(共通経費)	45,674	85,951	0	85,951		

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
生きがい推進事業							
車輦費	15,000	3,736	18,736	0	18,736		
車輦費	4,300	0	4,300	0	4,300		
車輦費(共通経費)	10,700	3,736	14,436	0	14,436		
諸謝金	15,774,000	60,000	15,834,000	0	15,834,000		
諸謝金	15,774,000	60,000	15,834,000	0	15,834,000		
印刷製本費	342,416	64,438	406,854	0	406,854		
印刷製本費	48,843	0	48,843	0	48,843		
印刷製本費(共通経費)	293,573	64,438	358,011	0	358,011		
修繕費	9,791	3,262	13,053	0	13,053		
修繕費(共通経費)	9,791	3,262	13,053	0	13,053		
通信運搬費	78,071	49,007	127,078	0	127,078		
通信運搬費	3,484	0	3,484	0	3,484		
通信運搬費(共通経費)	74,587	49,007	123,594	0	123,594		
業務委託費	3,958	3,197	7,155	0	7,155		
業務委託費(共通経費)	3,958	3,197	7,155	0	7,155		
手数料	37,975	110	38,085	0	38,085		
手数料	37,975	110	38,085	0	38,085		
租税公課	5,225,818	1,039,196	6,265,014	0	6,265,014		
租税公課	5,225,818	1,039,196	6,265,014	0	6,265,014		
事務費	440,648	42,987	483,635	0	483,635		
福利厚生費	386,339	38,707	425,046	0	425,046		
正規職員福利厚生費	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
正規職員健康診断料	10,012	10,012	20,024	0	20,024		
非常勤職員福利厚生費	366,327	18,695	385,022	0	385,022		
旅費交通費	5,669	0	5,669	0	5,669		
職員出張旅費	5,669	0	5,669	0	5,669		
手数料	33,990	3,080	37,070	0	37,070		
手数料(共通経費)	33,990	3,080	37,070	0	37,070		
諸会費	14,650	1,200	15,850	0	15,850		
諸会費(共通経費)	14,650	1,200	15,850	0	15,850		
サービス活動費用計(2)	69,330,170	10,513,030	79,843,200	0	79,843,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,776,490	856,708	△919,782	0	△919,782		
サ							
収							
益							

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生 ぎ が い 推 進 事 業	介 護 予 防 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
1 サービス活動外	サービス収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
2 増減費用の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,776,490	856,708	△919,782	0	△919,782		

(単位：円)

歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	350,000	172,577	177,423	
	共同募金配分金収入	350,000	172,577	177,423	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金交付金収入	250,000	172,577	77,423	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	事業活動収入計(1)	351,000	172,613	178,387	
	支出				
	事業費支出	348,000	172,613	175,387	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費	15,000	15,000	0	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	保険料	6,000	8,717	△2,717	
	保険料(共通経費)	6,000	3,283	2,717	
	車両費支出	3,000	0	3,000	
	車両費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	116,000	98,291	17,709	
	印刷製本費	96,000	92,018	3,982	
	印刷製本費(共通経費)	20,000	6,273	13,727	
	通信運搬費支出	46,000	45,029	971	
	通信運搬費	45,000	45,000	0	
	通信運搬費(共通経費)	1,000	29	971	
	業務委託費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費	6,000	0	6,000	
	手数料支出	50,000	2,293	47,707	
	手数料	50,000	2,293	47,707	
	援護費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	職員出張旅費	2,000	0	2,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	351,000	172,613	178,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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	

歳末たすけあい事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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			
	経常経費補助金収益	172,577	155,118	17,459
	共同募金配分金収益	172,577	155,118	17,459
	共同募金交付金収益	172,577	155,118	17,459
	サービス活動収益計(1)	172,577	155,118	17,459
	費用			
	事業費	172,613	166,719	5,894
	消耗器具備品費	15,000	4,070	10,930
	消耗器具備品費	15,000	4,070	10,930
	保険料	12,000	3,513	8,487
	保険料	8,717	231	8,486
	保険料(共通経費)	3,283	3,282	1
	賃借料	0	160	△160
	賃借料(共通経費)	0	160	△160
	車輛費	0	1,100	△1,100
	車輛費	0	1,100	△1,100
	印刷製本費	98,291	119,107	△20,816
	印刷製本費	92,018	112,840	△20,822
	印刷製本費(共通経費)	6,273	6,267	6
	通信運搬費	45,029	32,400	12,629
	通信運搬費	45,000	32,400	12,600
	通信運搬費(共通経費)	29	0	29
	手数料	2,293	6,369	△4,076
	手数料	2,293	6,369	△4,076
	サービス活動費用計(2)	172,613	166,719	5,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36	△11,601	11,565
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36	2	34
	受取利息配当金収益	36	2	34
	サービス活動外収益計(4)	36	2	34
	費用			
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	2	34
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△11,599	11,599
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	11,599	△11,599
	特別収益計(8)	0	11,599	△11,599
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,599	△11,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

歳末たすけあい事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	550	550	0	流動負債	550	550	0
現金預金	550	550	0	事業未払金	0	550	△550
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	550	0	550
固定資産	0	0	0	負債の部合計	550	550	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	550	550	0	負債及び純資産の部合計	550	550	0

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 歳末たすけあい事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,795,000	19,578,419	216,581	
	市区町村受託金収入	19,795,000	19,578,419	216,581	
	人件費市受託金収入	17,351,000	17,284,193	66,807	
	事業費市受託金収入	2,444,000	2,294,226	149,774	
	事業活動収入計(1)	19,795,000	19,578,419	216,581	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	17,121,000	17,077,556	43,444	
	職員給料支出	10,339,000	10,300,086	38,914	
	職員俸給	7,752,000	7,758,000	△6,000	
	職員諸手当	2,587,000	2,542,086	44,914	
	職員賞与支出	3,749,000	3,748,078	922	
	職員賞与支出	3,749,000	3,748,078	922	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職共済掛金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	2,313,000	2,309,392	3,608	
	正規職員社会保険料	2,138,000	2,133,244	4,756	
	正規職員労働保険料	175,000	176,148	△1,148	
	事業費支出	2,414,000	2,280,200	133,800	
	消耗器具備品費支出	66,000	59,513	6,487	
	消耗器具備品費	65,000	59,347	5,653	
	消耗器具備品費(共通経費)	1,000	166	834	
	保険料支出	13,000	11,684	1,316	
	保険料(共通経費)	13,000	11,684	1,316	
	賃借料支出	169,000	168,153	847	
	賃借料	151,000	150,480	520	
	賃借料(共通経費)	18,000	17,673	327	
	車両費支出	4,000	0	4,000	
	車両費	4,000	0	4,000	
	印刷製本費支出	169,000	108,416	60,584	
	印刷製本費	135,000	91,636	43,364	
	印刷製本費(共通経費)	34,000	16,780	17,220	
	修繕費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	188,000	183,702	4,298	
	通信運搬費	186,000	182,396	3,604	
	通信運搬費(共通経費)	2,000	1,306	694	
	手数料支出	2,000	1,650	350	
	手数料	2,000	1,650	350	
	租税公課支出	1,800,000	1,747,082	52,918	
	租税公課	1,800,000	1,747,082	52,918	
	事務費支出	94,000	55,063	38,937	
	福利厚生費支出	64,000	41,037	22,963	
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
	正規職員健康診断料	44,000	21,037	22,963	
	旅費交通費支出	6,000	1,990	4,010	
	職員出張旅費	6,000	1,990	4,010	
	研修研究費支出	12,000	4,896	7,104	
	手数料支出	10,000	5,940	4,060	
	手数料(共通経費)	10,000	5,940	4,060	

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	2,000	1,200	800	
	諸会費(共通経費)	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	19,629,000	19,412,819	216,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	165,600	400	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
	その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,000	△165,600	△400	
	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	

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	19,578,419	19,152,000	426,419
	市区町村受託金収益	19,578,419	19,152,000	426,419
	人件費市受託金収益	17,284,193	16,970,000	314,193
	事業費市受託金収益	2,294,226	2,182,000	112,226
	サービス活動収益計(1)	19,578,419	19,152,000	426,419
費用	人件費	17,055,450	16,840,451	214,999
	職員給料	10,300,086	10,216,000	84,086
	職員俸給	7,758,000	7,713,000	45,000
	職員諸手当	2,542,086	2,503,000	39,086
	職員賞与	2,397,612	2,258,276	139,336
	職員賞与	2,397,612	2,258,276	139,336
	賞与引当金繰入	1,328,360	1,350,466	△22,106
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	2,309,392	2,295,709	13,683
	正規職員社会保険料	2,133,244	2,122,778	10,466
	正規職員労働保険料	176,148	172,931	3,217
	事業費	2,280,200	2,204,185	76,015
	消耗器具備品費	59,513	29,153	30,360
	消耗器具備品費	59,347	28,015	31,332
	消耗器具備品費(共通経費)	166	1,138	△972
	保険料	11,684	11,837	△153
	保険料(共通経費)	11,684	11,837	△153
	賃借料	168,153	166,320	1,833
	賃借料	150,480	150,480	0
	賃借料(共通経費)	17,673	15,840	1,833
	印刷製本費	108,416	133,230	△24,814
	印刷製本費	91,636	116,505	△24,869
	印刷製本費(共通経費)	16,780	16,725	55
	通信運搬費	183,702	159,070	24,632
	通信運搬費	182,396	159,070	23,326
	通信運搬費(共通経費)	1,306	0	1,306
	手数料	1,650	1,320	330
	手数料	1,650	1,320	330
	租税公課	1,747,082	1,703,255	43,827
	租税公課	1,747,082	1,703,255	43,827
	事務費	55,063	53,544	1,519
	福利厚生費	41,037	36,914	4,123
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	21,037	16,914	4,123
	旅費交通費	1,990	2,554	△564
	職員出張旅費	1,990	2,554	△564
	研修研究費	4,896	6,816	△1,920
	手数料	5,940	5,940	0
	手数料(共通経費)	5,940	5,940	0
	諸会費	1,200	1,320	△120
	諸会費(共通経費)	1,200	1,320	△120
	サービス活動費用計(2)	19,390,713	19,098,180	292,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,706	53,820	133,886

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		187,706	53,820	133,886
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	78,000	△78,000
	特別収益計(8)	0	78,000	△78,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	165,600	165,760	△160
	特別費用計(9)	165,600	165,760	△160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,600	△87,760	△77,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,106	△33,940	56,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,350,466	△1,316,526	△33,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,328,360	△1,350,466	22,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,328,360	△1,350,466	22,106

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	2,206,758	1,929,434	277,324	流動負債	3,535,118	3,279,900	255,218
現金預金	2,206,758	1,929,434	277,324	事業未払金	2,206,758	1,929,434	277,324
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,328,360	1,350,466	△22,106
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,535,118	3,279,900	255,218
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,328,360	△1,350,466	22,106
				(うち当期活動増減差額)	22,106	△33,940	56,046
				純資産の部合計	△1,328,360	△1,350,466	22,106
資産の部合計	2,206,758	1,929,434	277,324	負債及び純資産の部合計	2,206,758	1,929,434	277,324

1. 重要な会計方針
 - (1) 賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活困窮者自立支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) サービス区分 「自立相談支援事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
各サービス区分で、賞与引当金を計上。

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 生活困窮者自立支援事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,350,466	1,328,360	1,350,466	0	1,328,360	人事異動による減少
計	1,350,466	1,328,360	1,350,466	0	1,328,360	

(単位:円)

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,309,000	23,302,400	1,006,600	
	市区町村受託金収入	24,309,000	23,302,400	1,006,600	
	人件費市受託金収入	8,013,000	8,013,000	0	
	事業費市受託金収入	16,296,000	15,289,400	1,006,600	
	事業活動収入計(1)	24,309,000	23,302,400	1,006,600	
支出	人件費支出	14,484,000	14,247,773	236,227	
	職員給料支出	4,712,000	4,679,003	32,997	
	職員俸給	3,807,000	3,809,400	△2,400	
	職員諸手当	905,000	869,603	35,397	
	職員賞与支出	1,777,000	1,769,182	7,818	
	職員賞与支出	1,777,000	1,769,182	7,818	
	非常勤職員給与支出	5,470,000	5,469,575	425	
	非常勤職員給与	5,470,000	5,469,575	425	
	退職給付支出	360,000	360,000	0	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	法定福利費支出	2,165,000	1,970,013	194,987	
	正規職員社会保険料	1,048,000	968,184	79,816	
	正規職員労働保険料	81,000	80,904	96	
	非常勤職員法定福利費	1,036,000	920,925	115,075	
	事業費支出	9,185,000	8,591,214	593,786	
	保健衛生費支出	25,000	0	25,000	
	水道光熱費支出	73,000	73,000	0	
	水道光熱費(共通経費)	73,000	73,000	0	
	消耗器具備品費支出	140,000	125,519	14,481	
	消耗器具備品費	94,000	94,871	△871	
	消耗器具備品費(共通経費)	46,000	30,648	15,352	
	保険料支出	205,000	170,419	34,581	
	保険料	187,000	153,840	33,160	
	保険料(共通経費)	18,000	16,579	1,421	
	賃借料支出	84,000	67,230	16,770	
	賃借料(共通経費)	84,000	67,230	16,770	
	車輛費支出	3,000	1,863	1,137	
	車輛費(共通経費)	3,000	1,863	1,137	
	諸謝金支出	44,000	0	44,000	
	諸謝金	44,000	0	44,000	
	印刷製本費支出	259,000	147,564	111,436	
	印刷製本費(共通経費)	259,000	147,564	111,436	
	修繕費支出	8,000	1,631	6,369	
	修繕費	5,000	0	5,000	
	修繕費(共通経費)	3,000	1,631	1,369	
	通信運搬費支出	247,000	246,796	204	
	通信運搬費	△3,000	208	△3,208	
	通信運搬費(共通経費)	250,000	246,588	3,412	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	6,278,000	6,275,023	2,977	
	業務委託費	6,268,000	6,268,020	△20	
	業務委託費(共通経費)	10,000	7,003	2,997	
	手数料支出	2,000	440	1,560	

要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	手数料	2,000	440	1,560	
	租税公課支出	1,812,000	1,481,729	330,271	
	租税公課	1,812,000	1,481,729	330,271	
	事務費支出	247,000	73,297	173,703	
	福利厚生費支出	88,000	62,743	25,257	
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	
	正規職員健康診断料	22,000	12,701	9,299	
	非常勤職員福利厚生費	56,000	40,042	15,958	
	旅費交通費支出	1,000	460	540	
	職員出張旅費	1,000	460	540	
	研修研究費支出	144,000	2,304	141,696	
	手数料支出	11,000	5,940	5,060	
	手数料(共通経費)	11,000	5,940	5,060	
	諸会費支出	3,000	1,850	1,150	
	諸会費(共通経費)	3,000	1,850	1,150	
	事業活動支出計(2)	23,916,000	22,912,284	1,003,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	390,116	2,884	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	393,000	390,116	2,884	
	その他の活動支出計(8)	393,000	390,116	2,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△393,000	△390,116	△2,884	
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	

要介護認定調査事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	23,302,400	22,334,400	968,000
	市区町村受託金収益	23,302,400	22,334,400	968,000
	人件費市受託金収益	8,013,000	7,856,000	157,000
	事業費市受託金収益	15,289,400	14,478,400	811,000
	サービス活動収益計(1)	23,302,400	22,334,400	968,000
費用	人件費	14,465,707	11,673,970	2,791,737
	職員給料	4,679,003	4,540,351	138,652
	職員俸給	3,809,400	3,786,300	23,100
	職員諸手当	869,603	754,051	115,552
	職員賞与	1,131,730	1,065,461	66,269
	職員賞与	1,131,730	1,065,461	66,269
	賞与引当金繰入	1,028,126	810,192	217,934
	非常勤職員給与	5,296,835	2,209,663	3,087,172
	非常勤職員給与	5,296,835	2,209,663	3,087,172
	派遣職員費	0	1,277,100	△1,277,100
	退職給付費用	360,000	360,000	0
	退職共済掛金	360,000	360,000	0
	法定福利費	1,970,013	1,411,203	558,810
	正規職員社会保険料	968,184	947,258	20,926
	正規職員労働保険料	80,904	78,074	2,830
	非常勤職員法定福利費	920,925	385,871	535,054
	事業費	8,591,214	8,804,963	△213,749
	水道光熱費	73,000	60,000	13,000
	水道光熱費(共通経費)	73,000	60,000	13,000
	消耗器具備品費	125,519	121,746	3,773
	消耗器具備品費	94,871	73,937	20,934
	消耗器具備品費(共通経費)	30,648	47,809	△17,161
	保険料	170,419	170,828	△409
	保険料	153,840	153,840	0
	保険料(共通経費)	16,579	16,988	△409
	賃借料	67,230	91,328	△24,098
	賃借料(共通経費)	67,230	91,328	△24,098
	車輛費	1,863	1,558	305
	車輛費(共通経費)	1,863	1,558	305
	印刷製本費	147,564	198,512	△50,948
	印刷製本費(共通経費)	147,564	198,512	△50,948
	修繕費	1,631	336	1,295
	修繕費(共通経費)	1,631	336	1,295
	通信運搬費	246,796	344,887	△98,091
	通信運搬費	208	108,322	△108,114
	通信運搬費(共通経費)	246,588	236,565	10,023
	業務委託費	6,275,023	6,454,819	△179,796
	業務委託費	6,268,020	6,447,540	△179,520
	業務委託費(共通経費)	7,003	7,279	△276
	手数料	440	1,863	△1,423
	手数料	440	1,863	△1,423
	租税公課	1,481,729	1,359,086	122,643
	租税公課	1,481,729	1,359,086	122,643
	事務費	73,297	111,145	△37,848

要介護認定調査事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	62,743	44,800	17,943
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0
	正規職員健康診断料	12,701	6,712	5,989
	非常勤職員福利厚生費	40,042	28,088	11,954
	旅費交通費	460	0	460
	職員出張旅費	460	0	460
	研修研究費	2,304	60,020	△57,716
	手数料	5,940	4,290	1,650
	手数料(共通経費)	5,940	4,290	1,650
	諸会費	1,850	2,035	△185
	諸会費(共通経費)	1,850	2,035	△185
	減価償却費	0	11,082	△11,082
	サービス活動費用計(2)	23,130,218	20,601,160	2,529,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,182	1,733,240	△1,561,058
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		172,182	1,733,240	△1,561,058
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	390,116	1,933,374	△1,543,258
	特別費用計(9)	390,116	1,933,374	△1,543,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△390,116	△1,933,374	1,543,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△217,934	△200,134	△17,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△810,189	△610,055	△200,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,028,123	△810,189	△217,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,028,123	△810,189	△217,934

要介護認定調査事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	2,515,783	2,558,271	△42,488	流動負債	3,543,909	3,368,463	175,446
現金預金	1,631,383	925,871	705,512	事業未払金	2,515,783	2,558,271	△42,488
事業未収金	884,400	1,632,400	△748,000	事業区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,028,126	810,192	217,934
固定資産	3	3	0	負債の部合計	3,543,909	3,368,463	175,446
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△1,028,123	△810,189	△217,934
				(うち当期活動増減差額)	△217,934	△200,134	△17,800
				純資産の部合計	△1,028,123	△810,189	△217,934
資産の部合計	2,515,786	2,558,274	△42,488	負債及び純資産の部合計	2,515,786	2,558,274	△42,488

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 要介護認定調査事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	416,340	416,337	3
合 計	416,340	416,337	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	884,400	0	884,400
合 計	884,400	0	884,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会	
事業区分	公益事業	
拠点区分	要介護認定調査事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
ノートパソコン (LIFE8004577/5)	1	0	0	0	1	154,979	154,980	0
ノートパソコン (LIFE8004561/D)	1	0	0	0	1	154,979	154,980	0
ゼロックス多層パソコン	1	0	0	0	1	106,379	106,380	0
器具及び備品 計	3	0	0	0	3	416,337	416,340	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	0	0	3	416,337	416,340	0
その他の固定資産 計	3	0	0	0	3	416,337	416,340	0
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	3	416,337	416,340	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	0	0	0	0	0			

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 要介護認定調査事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	810,192	1,028,126	810,192	0	1,028,126	昇給等による増加
計	810,192	1,028,126	810,192	0	1,028,126	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	市区町村受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	事業費市受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	事業収入	88,000	74,615	13,385	
	利用料収入	88,000	74,615	13,385	
	事業活動収入計(1)	18,052,000	18,038,615	13,385	
	支出				
	人件費支出	12,683,000	12,681,408	1,592	
	非常勤職員給与支出	11,494,000	11,493,079	921	
	非常勤職員給与	11,494,000	11,493,079	921	
	法定福利費支出	1,189,000	1,188,329	671	
	非常勤職員法定福利費	1,189,000	1,188,329	671	
	事業費支出	4,261,000	4,256,239	4,761	
	水道光熱費支出	327,000	326,429	571	
	水道光熱費	327,000	326,429	571	
	消耗器具備品費支出	225,000	224,745	255	
	消耗器具備品費	223,000	224,239	△1,239	
	消耗器具備品費(共通経費)	2,000	506	1,494	
	保険料支出	17,000	16,333	667	
	保険料	4,000	6,000	△2,000	
	保険料(共通経費)	13,000	10,333	2,667	
	賃借料支出	974,000	973,553	447	
	賃借料	956,000	955,880	120	
	賃借料(共通経費)	18,000	17,673	327	
	車両費支出	2,000	1,100	900	
	車両費	2,000	1,100	900	
	諸謝金支出	267,000	267,000	0	
	諸謝金	267,000	267,000	0	
	印刷製本費支出	180,000	179,810	190	
	印刷製本費	165,000	169,602	△4,602	
	印刷製本費(共通経費)	15,000	10,208	4,792	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費支出	277,000	276,596	404	
	通信運搬費	275,000	275,406	△406	
	通信運搬費(共通経費)	2,000	1,190	810	
	業務委託費支出	602,000	601,445	555	
	業務委託費	602,000	601,445	555	
	手数料支出	24,000	23,320	680	
	手数料	24,000	23,320	680	
	租税公課支出	1,366,000	1,365,908	92	
	租税公課	1,366,000	1,365,908	92	
	事務費支出	141,000	138,787	2,213	
	福利厚生費支出	81,000	80,392	608	
	非常勤職員福利厚生費	81,000	80,392	608	
	旅費交通費支出	7,000	6,365	635	
	職員出張旅費	7,000	6,365	635	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	
	手数料支出	7,000	6,380	620	

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料(共通経費)	7,000	6,380	620	
	諸会費支出	14,000	13,650	350	
	諸会費	9,000	10,000	△1,000	
	諸会費(共通経費)	5,000	3,650	1,350	
	事業活動支出計(2)	17,085,000	17,076,434	8,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		967,000	962,181	4,819	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	967,000	962,181	4,819	
	その他の活動支出計(8)	967,000	962,181	4,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△967,000	△962,181	△4,819	
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	

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	17,964,000	17,423,000	541,000
	市区町村受託金収益	17,964,000	17,423,000	541,000
	事業費市受託金収益	17,964,000	17,423,000	541,000
	事業収益	74,615	77,040	△2,425
	利用料収益	74,615	77,040	△2,425
	サービス活動収益計(1)	18,038,615	17,500,040	538,575
費用	人件費	12,200,283	12,571,586	△371,303
	賞与引当金繰入	0	481,125	△481,125
	非常勤職員給与	11,011,954	10,891,712	120,242
	非常勤職員給与	11,011,954	10,891,712	120,242
	法定福利費	1,188,329	1,198,749	△10,420
	非常勤職員法定福利費	1,188,329	1,198,749	△10,420
	事業費	4,256,239	4,094,704	161,535
	水道光熱費	326,429	243,129	83,300
	水道光熱費	326,429	243,129	83,300
	消耗器具備品費	224,745	253,791	△29,046
	消耗器具備品費	224,239	249,791	△25,552
	消耗器具備品費(共通経費)	506	4,000	△3,494
	保険料	16,333	21,800	△5,467
	保険料	6,000	10,800	△4,800
	保険料(共通経費)	10,333	11,000	△667
	賃借料	973,553	955,368	18,185
	賃借料	955,880	929,368	26,512
	賃借料(共通経費)	17,673	26,000	△8,327
	車輛費	1,100	1,200	△100
	車輛費	1,100	1,200	△100
	諸謝金	267,000	266,000	1,000
	諸謝金	267,000	266,000	1,000
	印刷製本費	179,810	209,802	△29,992
	印刷製本費	169,602	195,802	△26,200
	印刷製本費(共通経費)	10,208	14,000	△3,792
	通信運搬費	276,596	291,914	△15,318
	通信運搬費	275,406	288,914	△13,508
	通信運搬費(共通経費)	1,190	3,000	△1,810
	業務委託費	601,445	562,955	38,490
	業務委託費	601,445	562,955	38,490
	手数料	23,320	22,660	660
	手数料	23,320	22,660	660
	租税公課	1,365,908	1,266,085	99,823
	租税公課	1,365,908	1,266,085	99,823
	事務費	138,787	153,256	△14,469
	福利厚生費	80,392	83,645	△3,253
	非常勤職員福利厚生費	80,392	83,645	△3,253
	旅費交通費	6,365	10,137	△3,772
	職員出張旅費	6,365	10,137	△3,772
	研修研究費	32,000	25,474	6,526
	手数料	6,380	19,000	△12,620
	手数料(共通経費)	6,380	19,000	△12,620
	諸会費	13,650	15,000	△1,350

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	諸会費		10, 000	10, 000	0
	諸会費 (共通経費)		3, 650	5, 000	△1, 350
	サービス活動費用計 (2)		16, 595, 309	16, 819, 546	△224, 237
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1, 443, 306	680, 494	762, 812
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1, 443, 306	680, 494	762, 812
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	962, 181	951, 539	10, 642
	特別費用計 (9)		962, 181	951, 539	10, 642
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△962, 181	△951, 539	△10, 642
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			481, 125	△271, 045	752, 170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△481, 125	△210, 080	△271, 045
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	△481, 125	481, 125
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	△481, 125	481, 125

市民協働推進センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	2,620,520	2,447,619	172,901	流動負債	2,620,520	2,928,744	△308,224
現金預金	2,620,520	2,402,119	218,401	事業未払金	2,620,520	2,447,619	172,901
事業未収金	0	4,400	△4,400	賞与引当金	0	481,125	△481,125
前払金	0	1,100	△1,100	負債の部合計	2,620,520	2,928,744	△308,224
仮払金	0	40,000	△40,000	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	△481,125	481,125
				(うち当期活動増減差額)	481,125	△271,045	752,170
				純資産の部合計	0	△481,125	481,125
資産の部合計	2,620,520	2,447,619	172,901	負債及び純資産の部合計	2,620,520	2,447,619	172,901

1. 重要な会計方針
 - (1) 賞与引当金の計上基準
令和6年度で事業が終了するため賞与引当金は計上していない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 市民協働推進センター事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 市民協働推進センター事業拠点区分

(単位:円)						
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	481,125	0	481,125	0	0	令和6年度末で受託終了
計	481,125	0	481,125	0	0	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。