

平成 28 年度

事業報告及び決算報告書

社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

# 目 次

|                                                 | ページ   |
|-------------------------------------------------|-------|
| 1. 平成 28 年度 事業報告                                | 3     |
| 2. 平成 28 年度 収入支出決算総括表                           | 8 0   |
| 3. 財産目録 (別紙 4)                                  | 8 2   |
| (法人全体計算書類)                                      |       |
| 4. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)                        | 8 5   |
| 5. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)                        | 8 6   |
| 6. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)                          | 8 8   |
| 7. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)                            | 8 9   |
| 8. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)                            | 9 1   |
| 9. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)                           | 9 3   |
| 1 0. 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙 1)                  | 9 5   |
| (社会福祉事業区分内訳表計算書類)                               |       |
| 1 1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)                  | 9 8   |
| 1 2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)                  | 1 0 0 |
| 1 3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)                 | 1 0 2 |
| (公益事業区分内訳表計算書類)                                 |       |
| 1 4. 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)                    | 1 0 4 |
| 1 5. 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)                    | 1 0 6 |
| 1 6. 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)                   | 1 0 8 |
| (法人全体附属明細書)                                     |       |
| 1 7. 寄附金収益明細書 (別紙 3 (②))                        | 1 0 9 |
| 1 8. 補助金事業等収益明細書 (別紙 3 (③))                     | 1 1 0 |
| 1 9. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3 (④))              | 1 1 1 |
| 2 0. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙 3 (⑤))     | 1 1 2 |
| 2 1. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 (⑦))                  | 1 1 3 |
| (拠点区分計算書類 法人運営事業拠点区分)                           |       |
| 2 2. 法人運営事業拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)                | 1 1 4 |
| 2 3. 法人運営事業拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)                | 1 1 7 |
| 2 4. 法人運営事業拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)                  | 1 2 0 |
| 2 5. 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分用) (別紙 2)            | 1 2 1 |
| (拠点区分附属明細書 法人運営事業拠点区分)                          |       |
| 2 6. 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)) | 1 2 3 |
| 2 7. 法人運営事業拠点区分引当金明細書 (別紙 3 (⑨))                | 1 2 5 |
| 2 8. 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))               | 1 2 6 |
| 2 9. 法人運営事業拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))               | 1 3 0 |
| 3 0. 積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))                     | 1 3 4 |
| 3 1. サービス区分間繰入金明細書 (別紙 3 (⑬))                   | 1 3 5 |
| (拠点区分計算書類 地域福祉事業拠点区分)                           |       |
| 3 2. 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)                | 1 3 6 |
| 3 3. 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)                | 1 3 9 |
| 3 4. 地域福祉事業拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)                  | 1 4 2 |
| 3 5. 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分用) (別紙 2)            | 1 4 3 |
| (拠点区分附属明細書 地域福祉事業拠点区分)                          |       |
| 3 6. 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)) | 1 4 5 |
| 3 7. 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))               | 1 4 7 |
| 3 8. 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))               | 1 5 5 |
| 3 9. 積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))                     | 1 6 3 |

(拠点区分計算書類 福祉サービス総合支援事業拠点区分)

|     |                                              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 40. | 福祉サービス総合支援事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .   | 164 |
| 41. | 福祉サービス総合支援事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 166 |
| 42. | 福祉サービス総合支援事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 169 |
| 43. | 計算書類に対する注記(福祉サービス総合支援事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 170 |

(拠点区分附属明細書 福祉サービス総合支援事業拠点区分)

|     |                                                 |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 44. | 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)) . . . . . | 171 |
| 45. | 福祉サービス総合支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) . . . . .       | 172 |
| 46. | 福祉サービス総合支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) . . . . .       | 176 |

(拠点区分計算書類 福祉コミュニティ事業拠点区分)

|     |                                            |     |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 47. | 福祉コミュニティ事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .   | 179 |
| 48. | 福祉コミュニティ事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 181 |
| 49. | 福祉コミュニティ事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 183 |
| 50. | 計算書類に対する注記(福祉コミュニティ事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 184 |

(拠点区分附属明細書 福祉コミュニティ事業拠点区分)

|     |                                         |     |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 51. | 福祉コミュニティ事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) . . . . . | 185 |
| 52. | 福祉コミュニティ事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) . . . . . | 188 |

(拠点区分計算書類 障害者総合支援事業拠点区分)

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| 53. | 障害者総合支援事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 191 |
| 54. | 障害者総合支援事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 194 |
| 55. | 計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 195 |

(拠点区分計算書類 歳末たすけあい事業拠点区分)

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| 56. | 歳末たすけあい事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .   | 196 |
| 57. | 歳末たすけあい事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 198 |
| 58. | 歳末たすけあい事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 200 |
| 59. | 計算書類に対する注記(歳末たすけあい事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 201 |

(拠点区分計算書類 生活困窮者自立支援事業拠点区分)

|     |                                             |     |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 60. | 生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .   | 202 |
| 61. | 生活困窮者自立支援事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 204 |
| 62. | 生活困窮者自立支援事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 206 |
| 63. | 計算書類に対する注記(生活困窮者自立支援事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 207 |

(拠点区分計算書類 要介護認定調査事業拠点区分)

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| 64. | 要介護認定調査事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .   | 208 |
| 65. | 要介護認定調査事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 210 |
| 66. | 要介護認定調査事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 212 |
| 67. | 計算書類に対する注記(要介護認定調査事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 213 |

(拠点区分計算書類 ファミリーサポートセンター事業拠点区分)

|     |                                                 |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 68. | ファミリーサポートセンター事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 214 |
| 69. | ファミリーサポートセンター事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 216 |
| 70. | 計算書類に対する注記(ファミリーサポートセンター事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 217 |

(拠点区分計算書類 市民協働推進センター事業拠点区分)

|     |                                              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 71. | 市民協働推進センター事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .   | 218 |
| 72. | 市民協働推進センター事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .   | 220 |
| 73. | 市民協働推進センター事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .     | 222 |
| 74. | 計算書類に対する注記(市民協働推進センター事業拠点区分用)(別紙2) . . . . . | 223 |

## 平成 28 年度収入支出決算総括表

# 平成28年度 収入支出決算総括表

| 事業<br>区分 | 拠点<br>区分            | サービス区分                 | 事業活動による収支     |               |               | 施設整備等による収支    |              |              |          |           |
|----------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------|
|          |                     |                        | 収入            | 支出            | 収支差額          | 収入            | 支出           | 収支差額         |          |           |
| 法人合算     |                     |                        | 474, 378, 279 | 507, 989, 326 | -33, 611, 047 | 0             | 1, 180, 424  | -1, 180, 424 |          |           |
|          | 社会福祉事業              |                        | 415, 571, 305 | 450, 614, 079 | -35, 042, 774 | 0             | 1, 180, 424  | -1, 180, 424 |          |           |
|          |                     | 法人運営事業                 | 103, 887, 566 | 136, 039, 138 | -32, 151, 572 | 0             | 213, 840     | -213, 840    |          |           |
|          |                     | 組織運営，組織強化，<br>チャリティー事業 | 調査研究，連絡調整     | 0             | 116, 470      | -116, 470     | 0            | 0            | 0        |           |
|          |                     |                        | 普及宣伝          | 968, 000      | 3, 897, 688   | -2, 929, 688  | 0            | 0            | 0        |           |
|          |                     |                        | 退職積立金         | 2, 638, 767   | 36, 315, 668  | -33, 676, 901 | 0            | 0            | 0        |           |
|          |                     |                        | 地域福祉事業        |               | 181, 111, 141 | 184, 088, 031 | -2, 976, 890 | 0            | 766, 584 | -766, 584 |
|          |                     |                        |               | ふれあいのまちづくり事業  | 51, 876, 500  | 52, 574, 214  | -697, 714    | 0            | 0        | 0         |
|          | 生活支援体制整備事業          | 25, 022, 245           |               | 24, 770, 965  | 251, 280      | 0             | 168, 480     | -168, 480    |          |           |
|          | 避難者孤立化防止事業          | 5, 559, 700            |               | 5, 559, 743   | -43           | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 地域コーディネート推進事業       | 36, 509, 222           |               | 36, 178, 022  | 331, 200      | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 在宅福祉サービス事業          | 17, 210, 730           |               | 20, 294, 830  | -3, 084, 100  | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 高齢者地域福祉             | 356, 133               |               | 324, 133      | 32, 000       | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 緊急援護                | 1, 000                 |               | 1, 500        | -500          | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 生活福祉資金貸付事業事務費       | 7, 428, 633            |               | 6, 875, 181   | 553, 452      | 0             | 598, 104     | -598, 104    |          |           |
|          | ひとり親貸付事業            | 0                      |               | 1, 780        | -1, 780       | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 受験生チャレンジ支援貸付事業      | 6, 007, 308            |               | 6, 007, 308   | 0             | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | ファミリーサポートセン<br>ター事業 | 8, 500, 583            |               | 8, 500, 583   | 0             | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | ボランティア・市民活動<br>推進事業 | 22, 639, 087           |               | 22, 999, 772  | -360, 685     | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 福祉サービス総合支援事業        |                        | 62, 013, 459  | 62, 093, 371  | -79, 912      | 0             | 200, 000     | -200, 000    |          |           |
|          |                     | 日常生活自立支援事業             | 32, 762, 500  | 33, 418, 985  | -656, 485     | 0             | 200, 000     | -200, 000    |          |           |
|          |                     | あんしん西東京                | 28, 615, 959  | 28, 367, 559  | 248, 400      | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          |                     | 法人後見監督事業               | 635, 000      | 306, 827      | 328, 173      | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 福祉コミュニティー事業         |                        | 68, 336, 886  | 68, 171, 286  | 165, 600      | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          |                     | 生きがい推進                 | 58, 134, 245  | 58, 051, 445  | 82, 800       | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          |                     | 介護予防事業                 | 10, 202, 641  | 10, 119, 841  | 82, 800       | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 歳末たすけあい             |                        | 222, 253      | 222, 253      | 0             | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          | 公益事業                |                        |               | 58, 806, 974  | 57, 375, 247  | 1, 431, 727   | 0            | 0            | 0        |           |
|          |                     | 自立相談支援事業               | 19, 648, 613  | 19, 483, 013  | 165, 600      | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          |                     | 介護認定調査事業               | 22, 438, 080  | 21, 291, 724  | 1, 146, 356   | 0             | 0            | 0            |          |           |
|          |                     | 市民協働推進センター事業           | 16, 720, 281  | 16, 600, 510  | 119, 771      | 0             | 0            | 0            |          |           |

自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日 (単位：円)

| 事業<br>区分 | 拠点<br>区分            | サービス区分                 | その他活動による収支 |              |            | 当期資金<br>収支差額 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期末支払<br>資金残高 | 収入合計        |            |             |
|----------|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|          |                     |                        | 収入         | 支出           | 収支差額       |              |               |               |             |            |             |
| 法人合算     |                     |                        | 35,928,668 | 5,920,808    | 30,007,860 | -4,783,611   | 9,567,321     | 4,783,710     | 519,874,268 |            |             |
|          | 社会福祉事業              |                        | 37,360,395 | 5,920,808    | 31,439,587 | -4,783,611   | 9,567,321     | 4,783,710     | 462,499,021 |            |             |
|          |                     | 法人運営事業                 | 39,360,008 | 11,776,427   | 27,583,581 | -4,781,831   | 9,567,321     | 4,785,490     | 152,814,895 |            |             |
|          |                     | 組織運営，組織強化，<br>チャリティー事業 | 調査研究，連絡調整  | 116,470      | 0          | 116,470      | 0             | 0             | 0           | 116,470    |             |
|          |                     |                        | 普及宣伝       | 2,929,688    | 0          | 2,929,688    | 0             | 0             | 0           | 3,897,688  |             |
|          |                     |                        | 退職積立金      | 39,476,148   | 5,799,247  | 33,676,901   | 0             | 0             | 0           | 42,114,915 |             |
|          |                     |                        | 地域福祉事業     |              | 4,815,244  | 1,073,550    | 3,741,694     | -1,780        | 0           | -1,780     | 185,926,385 |
|          |                     |                        |            | ふれあいのまちづくり事業 | 1,111,714  | 414,000      | 697,714       | 0             | 0           | 0          | 52,988,214  |
|          | 生活支援体制整備事業          | 0                      |            | 82,800       | -82,800    | 0            | 0             | 0             | 25,022,245  |            |             |
|          | 避難者孤立化防止事業          | 43                     |            | 0            | 43         | 0            | 0             | 0             | 5,559,743   |            |             |
|          | 地域コーディネート推進事業       | 0                      |            | 331,200      | -331,200   | 0            | 0             | 0             | 36,509,222  |            |             |
|          | 在宅福祉サービス事業          | 3,084,100              |            | 0            | 3,084,100  | 0            | 0             | 0             | 20,294,830  |            |             |
|          | 高齢者地域福祉             | 0                      |            | 32,000       | -32,000    | 0            | 0             | 0             | 356,133     |            |             |
|          | 緊急援護                | 500                    |            | 0            | 500        | 0            | 0             | 0             | 1,500       |            |             |
|          | 生活福祉資金貸付事業事務費       | 44,652                 |            | 0            | 44,652     | 0            | 0             | 0             | 7,473,285   |            |             |
|          | ひとり親貸付事業            | 0                      |            | 0            | 0          | -1,780       | 0             | -1,780        | 0           |            |             |
|          | 受験生チャレンジ支援貸付事業      | 0                      |            | 0            | 0          | 0            | 0             | 0             | 6,007,308   |            |             |
|          | ファミリーサポートセン<br>ター事業 | 0                      |            | 0            | 0          | 0            | 0             | 0             | 8,500,583   |            |             |
|          | ボランティア・市民活動<br>推進事業 | 574,235                |            | 213,550      | 360,685    | 0            | 0             | 0             | 23,213,322  |            |             |
|          | 福祉サービス総合支援事業        |                        | 1,088,325  | 808,413      | 279,912    | 0            | 0             | 0             | 63,101,784  |            |             |
|          |                     | 日常生活自立支援事業             | 1,088,325  | 231,840      | 856,485    | 0            | 0             | 0             | 33,850,825  |            |             |
|          |                     | あんしん西東京                | 0          | 248,400      | -248,400   | 0            | 0             | 0             | 28,615,959  |            |             |
|          |                     | 法人後見監督事業               | 0          | 328,173      | -328,173   | 0            | 0             | 0             | 635,000     |            |             |
|          | 福祉コミュニティー事業         |                        | 0          | 165,600      | -165,600   | 0            | 0             | 0             | 68,336,886  |            |             |
|          |                     | 生きがい推進                 | 0          | 82,800       | -82,800    | 0            | 0             | 0             | 58,134,245  |            |             |
|          |                     | 介護予防事業                 | 0          | 82,800       | -82,800    | 0            | 0             | 0             | 10,202,641  |            |             |
|          | 歳末たすけあい             |                        | 0          | 0            | 0          | 0            | 0             | 0             | 222,253     |            |             |
|          | 公益事業                |                        |            | 0            | 1,431,727  | -1,431,727   | 0             | 0             | 0           | 58,806,974 |             |
|          |                     | 自立相談支援事業               | 0          | 165,600      | -165,600   | 0            | 0             | 0             | 19,648,613  |            |             |
|          |                     | 介護認定調査事業               | 0          | 1,146,356    | -1,146,356 | 0            | 0             | 0             | 22,438,080  |            |             |
|          |                     | 市民協働推進センター事業           | 0          | 119,771      | -119,771   | 0            | 0             | 0             | 16,720,281  |            |             |

平成 28 年度

財 産 目 録

**財産目録**  
平成29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    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>           |                                                                                                   |      |                      |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>           |                                                                                                   |      |                      |            |            |            |
| 現金預金                    |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 47,379,138 |
| 現金                      |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 309,104    |
| 小口現金                    |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 309,104    |
| 預貯金                     |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 47,070,034 |
| 総合西武信金 No.1073030       |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 30,852,895 |
| 生活福祉資金西武信金 No.1073153   |                                                                                                   | —    | 生活福祉資金貸付金として         | —          | —          | 974,000    |
| 富士町作業所西武信金 No.1155432   |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 0          |
| ほうや福祉作業所西武信金 No.11554   |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 0          |
| 歳末たすけあい西武信金 No.1100790  |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 27,149     |
| 三菱東京UFJ                 |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 71,486     |
| 全般郵便局振替口座               |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 144,300    |
| 歳末郵便局振替口座               |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 102        |
| 在宅郵便局振替口座               |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 102        |
| 西武信用金庫(定期) No.20166     |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 15,000,000 |
| 事業未収金                   |                                                                                                   | —    | 在宅サービス事業利用料等         | —          | —          | 5,855,929  |
| 立替金                     |                                                                                                   | —    | 平成28年度消費税            | —          | —          | 8,580,900  |
| 前払金                     |                                                                                                   | —    | 保険料等                 | —          | —          | 599,900    |
| 短期貸付金                   |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 0          |
| 仮払金                     |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 0          |
| その他の流動資産                |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 0          |
| 流動資産合計                  |                                                                                                   |      |                      |            |            | 62,415,867 |
| <b>2 固定資産</b>           |                                                                                                   |      |                      |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>         |                                                                                                   |      |                      |            |            |            |
| 定期預金                    |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 3,000,000  |
| 三菱東京UFJ (定期) No.0004541 |                                                                                                   | —    | 運転資金として              | —          | —          | 3,000,000  |
| 基本財産合計                  |                                                                                                   |      |                      |            |            | 3,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>     |                                                                                                   |      |                      |            |            |            |
| 車輛運搬具                   | ニッサン <sup>®</sup> ネット、スズキ <sup>®</sup> エブリオ <sup>®</sup> ワゴン、日産 <sup>®</sup> サニー <sup>®</sup> ネット | —    | 事業運営として              | 4,174,250  | 4,174,247  | 3          |
| 器具及び備品                  | 綿菓子製造機 他                                                                                          | —    | 事業運営として              | 14,200,621 | 10,544,271 | 3,656,350  |
| 権利                      | 電話加入権 他                                                                                           | —    | 事業運営として              | —          | —          | 370,552    |
| ソフトウェア                  | 給与システムソフトウェア (ユニビスタ) 他                                                                            | —    | 事業運営として              | 1,063,920  | 689,520    | 374,400    |
| 出資金                     | 西武信用金庫                                                                                            | —    |                      | —          | —          | 10,000     |
| 退職給付引当資産                |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 51,858,194 |
| 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              | —          | —          | 48,605,244 |
| 退職定期積立資産                |                                                                                                   | —    | 将来における退職金の目的のための定期預金 | —          | —          | 3,252,950  |
| 東京みらい農協田無支店 No.1547668  |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 0          |
| 西武信用金庫 (定期) No.20149    |                                                                                                   | —    |                      | —          | —          | 0          |



**財産目録**  
平成29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     |
|-------------------------|---------------|------|--------------------------|------|---------|-------------|
| 西武信用金庫（定期）No.20155      |               | —    |                          | —    | —       | 1,601,201   |
| 期）No.20164              |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| 期）No.20169              |               | —    |                          | —    | —       | 217,591     |
| 期）                      |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| 期）No.20173              |               | —    |                          | —    | —       | 434,158     |
| 期）No.20174              |               | —    |                          | —    | —       | 1,000,000   |
| 地域福祉事業積立資産              |               | —    | 地域福祉事業の推進の目的のための定期預金     | —    | —       | 157,088,848 |
| 三菱東京UFJ No.0324371      |               | —    |                          | —    | —       | 3,337,956   |
| 東京みらい農協保谷支店 No.05538087 |               | —    |                          | —    | —       | 9,031,761   |
| 西武信用金庫（定期）No.20039      |               | —    |                          | —    | —       | 17,131,869  |
| ）No.20069               |               | —    |                          | —    | —       | 30,254,239  |
| ）No.20070               |               | —    |                          | —    | —       | 30,254,239  |
| ）No.20144               |               | —    |                          | —    | —       | 54,402,831  |
| 東京みらい農協田無支店 No.12581856 |               | —    |                          | —    | —       | 7,868,606   |
| 西武信用金庫（定期）No.20167      |               | —    |                          | —    | —       | 4,807,347   |
| 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目的のための   | —    | —       | 2,781,559   |
| 東京みらい農協田無支店 No.12581801 |               | —    |                          | —    | —       | 1,682,594   |
| 西武信用金庫（定期）No.20170      |               | —    |                          | —    | —       | 1,051,698   |
| ）No.20175               |               | —    |                          | —    | —       | 47,267      |
| ）                       |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| 事業運営積立資産                |               | —    | 健全な運営と活動基盤の維持の目的のための定期預金 | —    | —       | 145,605,645 |
| 西武信用金庫（定期）              |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| ）No.20150               |               | —    |                          | —    | —       | 31,054,983  |
| ）No.20151               |               | —    |                          | —    | —       | 56,728,460  |
| ）No.20152               |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| ）No.20153               |               | —    |                          | —    | —       | 17,748,560  |
| ）No.20158               |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| ）No.20159               |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| ）No.20162               |               | —    |                          | —    | —       | 0           |
| ）No.20171               |               | —    |                          | —    | —       | 30,874,260  |
| 東京みらい農協田無支店 No.15476681 |               | —    |                          | —    | —       | 7,700,681   |
| 西武信用金庫（定期）No.20172      |               | —    |                          | —    | —       | 1,498,701   |
| その他の固定資産合計              |               |      |                          |      |         | 361,745,551 |
| 固定資産合計                  |               |      |                          |      |         | 364,745,551 |
| 資産合計                    |               |      |                          |      |         | 427,161,418 |
| II 負債の部                 |               |      |                          |      |         |             |
| I 流動負債                  |               |      |                          |      |         |             |
| 事業未払金                   | 平成28年度補助金・委託金 | —    |                          | —    | —       | 55,791,046  |

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            |
|---------------|-------------|------|-------|------|---------|--------------------|
| 未払費用          |             | —    |       | —    | —       | 0                  |
| 預り金           | 第4期光熱水費・清掃費 | —    |       | —    | —       | 1,330,364          |
| 職員預り金         | 社会保険料       | —    |       | —    | —       | 147                |
| 前受金           | 平成29年度会員会費等 | —    |       | —    | —       | 510,600            |
| 仮受金           |             | —    |       | —    | —       | 0                  |
| <b>流動負債合計</b> |             |      |       |      |         | <b>57,632,157</b>  |
| <b>2 固定負債</b> |             |      |       |      |         |                    |
| 退職給付引当金       |             | —    |       | —    | —       | 68,802,714         |
| 退職給付引当金       |             | —    |       | —    | —       | 68,802,714         |
| <b>固定負債合計</b> |             |      |       |      |         | <b>68,802,714</b>  |
| <b>負債合計</b>   |             |      |       |      |         | <b>126,434,871</b> |
| <b>差引純資産</b>  |             |      |       |      |         | <b>300,726,547</b> |

(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。

平成 28 年度

法 人 全 体 計 算 書 類

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                    | 5,400,000   | 3,251,000   | 2,149,000  |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 4,150,000   | 2,097,759   | 2,052,241  |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 211,100,000 | 195,808,253 | 15,291,747 |    |
|                                 | 受託金収入                   | 265,996,000 | 253,806,503 | 12,189,497 |    |
|                                 | 事業収入                    | 16,109,000  | 15,975,636  | 133,364    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 321,000     | 90,030      | 230,970    |    |
|                                 | その他の収入                  | 3,051,000   | 3,349,098   | △298,098   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 506,127,000 | 474,378,279 | 31,748,721 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 人件費支出                   | 432,807,000 | 414,499,445 | 18,307,555 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 94,104,000  | 82,314,551  | 11,789,449 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 12,847,000  | 8,879,724   | 3,967,276  |    |
|                                 | 助成金支出                   | 2,700,000   | 2,295,606   | 404,394    |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 542,459,000 | 507,989,326 | 34,469,674 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △36,332,000 | △33,611,047 | △2,720,953 |    |
| 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                | 1,382,000   | 1,180,424   | 201,576    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,382,000   | 1,180,424   | 201,576    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △1,382,000  | △1,180,424  | △201,576   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 35,930,000  | 35,928,668  | 1,332      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 35,930,000  | 35,928,668  | 1,332      |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 6,268,000   | 5,920,808   | 347,192    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | その他の活動支出計(8)            | 6,268,000   | 5,920,808   | 347,192    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 29,662,000  | 30,007,860  | △345,860   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,445,000   | 0           | 1,445,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △9,497,000  | △4,783,611  | △4,713,389 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 9,568,000   | 9,567,321   | 679        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 71,000      | 4,783,710   | △4,712,710 |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                      | 3,251,000   | 3,390,500   | △139,500    |
|                       | 寄附金収益                     | 2,097,759   | 2,613,334   | △515,575    |
|                       | 経常経費補助金収益                 | 195,808,253 | 200,092,371 | △4,284,118  |
|                       | 受託金収益                     | 253,806,503 | 244,739,211 | 9,067,292   |
|                       | 事業収益                      | 15,975,636  | 16,289,702  | △314,066    |
|                       | 就労支援事業収益                  | 0           | 7,390,522   | △7,390,522  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益             | 0           | 54,723,216  | △54,723,216 |
|                       | その他の収益                    | 2,635,556   | 2,165,504   | 470,052     |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 473,574,707 | 531,404,360 | △57,829,653 |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 人件費                       | 395,549,433 | 443,732,688 | △48,183,255 |
|                       | 事業費                       | 82,314,551  | 89,991,425  | △7,676,874  |
|                       | 事務費                       | 8,879,724   | 13,265,421  | △4,385,697  |
|                       | 就労支援事業費用                  | 0           | 7,755,577   | △7,755,577  |
|                       | 助成金費用                     | 2,295,606   | 2,359,851   | △64,245     |
|                       | 減価償却費                     | 1,277,829   | 2,245,319   | △967,490    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △287,860    | △1,231,002  | 943,142     |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 490,029,283 | 558,119,279 | △68,089,996 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △16,454,576 | △26,714,919 | 10,260,343  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 90,030      | 89,116      | 914         |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 713,542     | 661,813     | 51,729      |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 803,572     | 750,929     | 52,643      |
|                       | 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)    | 803,572     | 750,929     | 52,643      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △15,651,004 | △25,963,990 | 10,312,986  |
| 特別増減の部                | 収益                        |             |             |             |
|                       | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0           |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 29,170      | 445,668     | △416,498    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △29,168     | △3,586,235  | 3,557,067   |
|                       | その他の特別損失                  | 0           | 14,192,300  | △14,192,300 |
|                       | 特別費用計(9)                  | 2           | 11,051,733  | △11,051,731 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △2          | △11,051,733 | 11,051,731  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △15,651,006 | △37,015,723 | 21,364,717  |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)            | △802,938    | 52,198,286  | △53,001,224 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △16,453,944 | 15,182,563  | △31,636,507 |
|                       | 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)            | 11,399,817  | 22,947,904  | △11,548,087 |
|                       | その他の積立金積立額(17)            | 121,561     | 38,933,405  | △38,811,844 |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)  |
|---------|-----------------------------------------|------------|----------|------------|
|         | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △5,175,688 | △802,938 | △4,372,750 |

法人単位貸借対照表  
平成29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           | 62,415,867  | 60,536,787  | 1,879,080   | 流動負債          | 57,632,157  | 50,969,466  | 6,662,691   |
| 現金預金           | 47,379,138  | 48,993,618  | △1,614,480  | 事業未払金         | 55,791,046  | 48,614,184  | 7,176,862   |
| 事業未収金          | 5,855,929   | 3,181,169   | 2,674,760   | 未払費用          | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金          | 0           | 0           | 0           | 預り金           | 1,330,364   | 1,730,000   | △399,636    |
| 商品・製品          | 0           | 0           | 0           | 職員預り金         | 147         | 36,682      | △36,535     |
| 立替金            | 8,580,900   | 7,841,200   | 739,700     | 前受金           | 510,600     | 588,600     | △78,000     |
| 前払金            | 599,900     | 520,800     | 79,100      | 仮受金           | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金          | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| 固定資産           | 364,745,551 | 394,879,986 | △30,134,435 | 固定負債          | 68,802,714  | 87,752,726  | △18,950,012 |
| 基本財産           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金       | 68,802,714  | 87,752,726  | △18,950,012 |
| 定期預金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 負債の部合計        | 126,434,871 | 138,722,192 | △12,287,321 |
| その他の固定資産       | 361,745,551 | 391,879,986 | △30,134,435 | 純資産の部         |             |             |             |
| 車輛運搬具          | 3           | 3           | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 426,183     | 743,211     | △317,028    |
| 器具及び備品         | 3,656,350   | 3,610,125   | 46,225      | その他の積立金       | 305,476,052 | 316,754,308 | △11,278,256 |
| 権利             | 370,552     | 370,552     | 0           | 地域福祉事業積立金     | 157,088,848 | 157,049,519 | 39,329      |
| ソフトウェア         | 374,400     | 547,200     | △172,800    | ボランティア推進事業積立金 | 2,781,559   | 2,733,609   | 47,950      |
| 出資金            | 10,000      | 10,000      | 0           | 富士町作業所事業積立金   | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産       | 51,858,194  | 70,587,798  | △18,729,604 | ほうや福祉作業所事業積立金 | 0           | 0           | 0           |
| 地域福祉事業積立資産     | 157,088,848 | 157,049,519 | 39,329      | 事業運営積立金       | 145,605,645 | 156,971,180 | △11,365,535 |
| ボランティア推進事業積立資産 | 2,781,559   | 2,733,609   | 47,950      | 次期繰越活動増減差額    | △5,175,688  | △802,938    | △4,372,750  |
| 富士町作業所事業積立資産   | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)  | △15,651,006 | △37,015,723 | 21,364,717  |
| ほうや福祉作業所事業積立資産 | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
| 事業運営積立資産       | 145,605,645 | 156,971,180 | △11,365,535 |               |             |             |             |
| その他の固定資産       | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
|                |             |             |             | 純資産の部合計       | 300,726,547 | 316,694,581 | △15,968,034 |
| 資産の部合計         | 427,161,418 | 455,416,773 | △28,255,355 | 負債及び純資産の部合計   | 427,161,418 | 455,416,773 | △28,255,355 |

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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        |  |  |
|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入    | 会費収入                   | 3,251,000   | 0          | 3,251,000   | 0          | 3,251,000   |  |  |
|              | 寄附金収入                  | 2,097,759   | 0          | 2,097,759   | 0          | 2,097,759   |  |  |
|              | 経常経費補助金収入              | 195,808,253 | 0          | 195,808,253 | 0          | 195,808,253 |  |  |
|              | 受託金収入                  | 195,080,569 | 58,725,934 | 253,806,503 | 0          | 253,806,503 |  |  |
|              | 事業収入                   | 15,894,596  | 81,040     | 15,975,636  | 0          | 15,975,636  |  |  |
|              | 受取利息配当金収入              | 90,030      | 0          | 90,030      | 0          | 90,030      |  |  |
|              | その他の収入                 | 3,349,098   | 0          | 3,349,098   | 0          | 3,349,098   |  |  |
|              | 事業活動収入計(1)             | 415,571,305 | 58,806,974 | 474,378,279 | 0          | 474,378,279 |  |  |
|              | 人件費支出                  | 372,482,333 | 42,017,112 | 414,499,445 | 0          | 414,499,445 |  |  |
|              | 事業費支出                  | 67,231,594  | 15,082,957 | 82,314,551  | 0          | 82,314,551  |  |  |
| 施設整備等に要する収入  | 事務費支出                  | 8,604,546   | 275,178    | 8,879,724   | 0          | 8,879,724   |  |  |
|              | 助成金支出                  | 2,295,606   | 0          | 2,295,606   | 0          | 2,295,606   |  |  |
|              | 事業活動支出計(2)             | 450,614,079 | 57,375,247 | 507,989,326 | 0          | 507,989,326 |  |  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △35,042,774 | 1,431,727  | △33,611,047 | 0          | △33,611,047 |  |  |
|              |                        |             |            |             |            |             |  |  |
|              | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |  |  |
|              | 固定資産取得支出               | 1,180,424   | 0          | 1,180,424   | 0          | 1,180,424   |  |  |
|              |                        |             |            |             |            |             |  |  |
|              | 施設整備等支出計(5)            | 1,180,424   | 0          | 1,180,424   | 0          | 1,180,424   |  |  |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,180,424  | 0          | △1,180,424  | 0          | △1,180,424  |  |  |
| その他の活動収入     | 積立資産取崩収入               | 35,928,668  | 0          | 35,928,668  | 0          | 35,928,668  |  |  |
|              | 事業区分間繰入金収入             | 1,431,727   | 0          | 1,431,727   | △1,431,727 | 0           |  |  |
|              |                        |             |            |             |            |             |  |  |
| その他の活動収入計(7) |                        | 37,360,395  | 0          | 37,360,395  | △1,431,727 | 35,928,668  |  |  |

(単位：円)



資金収支内訳表  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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       |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 積立資産支出                  | 5,920,808  | 0          | 5,920,808  | 0          | 5,920,808  |  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 1,431,727  | 1,431,727  | △1,431,727 | 0          |  |  |  |
|                            |                         |            |            |            |            |            |  |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 5,920,808  | 1,431,727  | 7,352,535  | △1,431,727 | 5,920,808  |  |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,439,587 | △1,431,727 | 30,007,860 | 0          | 30,007,860 |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △4,783,611 | 0          | △4,783,611 | 0          | △4,783,611 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 9,567,321  | 0          | 9,567,321  | 0          | 9,567,321  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 4,783,710  | 0          | 4,783,710  | 0          | 4,783,710  |  |  |  |

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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        | 会費収益                   | 3,251,000   | 0          | 3,251,000   | 0          | 3,251,000   |  |  |
|                   | 寄附金収益                  | 2,097,759   | 0          | 2,097,759   | 0          | 2,097,759   |  |  |
|                   | 経常経費補助金収益              | 195,808,253 | 0          | 195,808,253 | 0          | 195,808,253 |  |  |
|                   | 受託金収益                  | 195,080,569 | 58,725,934 | 253,806,503 | 0          | 253,806,503 |  |  |
|                   | 事業収益                   | 15,894,596  | 81,040     | 15,975,636  | 0          | 15,975,636  |  |  |
|                   | その他の収益                 | 2,635,556   | 0          | 2,635,556   | 0          | 2,635,556   |  |  |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 414,767,733 | 58,806,974 | 473,574,707 | 0          | 473,574,707 |  |  |
|                   | 人件費                    | 353,532,321 | 42,017,112 | 395,549,433 | 0          | 395,549,433 |  |  |
|                   | 事業費                    | 67,231,594  | 15,082,957 | 82,314,551  | 0          | 82,314,551  |  |  |
|                   | 事務費                    | 8,604,546   | 275,178    | 8,879,724   | 0          | 8,879,724   |  |  |
| サービス活動外増減の部       | 助成金費用                  | 2,295,606   | 0          | 2,295,606   | 0          | 2,295,606   |  |  |
|                   | 減価償却費                  | 1,277,829   | 0          | 1,277,829   | 0          | 1,277,829   |  |  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △287,860    | 0          | △287,860    | 0          | △287,860    |  |  |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 432,654,036 | 57,375,247 | 490,029,283 | 0          | 490,029,283 |  |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △17,886,303 | 1,431,727  | △16,454,576 | 0          | △16,454,576 |  |  |
|                   | 受取利息配当金収益              | 90,030      | 0          | 90,030      | 0          | 90,030      |  |  |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 713,542     | 0          | 713,542     | 0          | 713,542     |  |  |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 803,572     | 0          | 803,572     | 0          | 803,572     |  |  |
|                   |                        |             |            |             |            |             |  |  |
|                   |                        |             |            |             |            |             |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 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) | 803,572     | 0          | 803,572     | 0          | 803,572     |  |  |
|                   |                        |             |            |             |            |             |  |  |
|                   |                        |             |            |             |            |             |  |  |
| 特別増減              | 事業区分間繰入金収益             | 1,431,727   | 0          | 1,431,727   | △1,431,727 | 0           |  |  |
|                   | 事業区分間固定資産移管収益          | 3           | 0          | 3           | △3         | 0           |  |  |

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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    |                                         | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |  |  |
|---------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| の収益部    |                                         |             |            |             |            |             |  |  |
|         | 特別収益計(8)                                | 1,431,730   | 0          | 1,431,730   | △1,431,730 | 0           |  |  |
|         | 固定資産売却損・処分損                             | 29,170      | 0          | 29,170      | 0          | 29,170      |  |  |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                     | △29,168     | 0          | △29,168     | 0          | △29,168     |  |  |
|         | 費用事業区分間繰入金費用                            | 0           | 1,431,727  | 1,431,727   | △1,431,727 | 0           |  |  |
|         | 事業区分間固定資産移管費用                           | 0           | 3          | 3           | △3         | 0           |  |  |
|         | 特別費用計(9)                                | 2           | 1,431,730  | 1,431,732   | △1,431,730 | 2           |  |  |
|         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,431,728   | △1,431,730 | △2          | 0          | △2          |  |  |
|         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △15,651,003 | △3         | △15,651,006 | 0          | △15,651,006 |  |  |
|         | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                        | △802,941    | 3          | △802,938    | 0          | △802,938    |  |  |
| の増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △16,453,944 | 0          | △16,453,944 | 0          | △16,453,944 |  |  |
|         | 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)                          | 11,399,817  | 0          | 11,399,817  | 0          | 11,399,817  |  |  |
|         | その他の積立金積立額(17)                          | 121,561     | 0          | 121,561     | 0          | 121,561     |  |  |
|         | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △5,175,688  | 0          | △5,175,688  | 0          | △5,175,688  |  |  |

貸借対照表内訳表  
平成29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

| 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                                                                                           |                | 56,535,572  | 5,880,295 | 62,415,867  | 0      | 62,415,867  |  |  |
| 現金預金<br>事業未収金<br>立替金<br>前払金                                                                    | 現金預金           | 42,276,443  | 5,102,695 | 47,379,138  | 0      | 47,379,138  |  |  |
|                                                                                                | 事業未収金          | 5,078,329   | 777,600   | 5,855,929   | 0      | 5,855,929   |  |  |
|                                                                                                | 立替金            | 8,580,900   | 0         | 8,580,900   | 0      | 8,580,900   |  |  |
|                                                                                                | 前払金            | 599,900     | 0         | 599,900     | 0      | 599,900     |  |  |
|                                                                                                | 固定資産           | 364,745,551 | 0         | 364,745,551 | 0      | 364,745,551 |  |  |
| 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                                                                                       |                | 361,745,551 | 0         | 361,745,551 | 0      | 361,745,551 |  |  |
| 車輜運搬具<br>器具及び備品<br>権利<br>ソフトウェア<br>出資金<br>退職給付引当資産<br>地域福祉事業積立資産<br>ボランティア推進事業積立資産<br>事業運営積立資産 | 車輜運搬具          | 3           | 0         | 3           | 0      | 3           |  |  |
|                                                                                                | 器具及び備品         | 3,656,350   | 0         | 3,656,350   | 0      | 3,656,350   |  |  |
|                                                                                                | 権利             | 370,552     | 0         | 370,552     | 0      | 370,552     |  |  |
|                                                                                                | ソフトウェア         | 374,400     | 0         | 374,400     | 0      | 374,400     |  |  |
|                                                                                                | 出資金            | 10,000      | 0         | 10,000      | 0      | 10,000      |  |  |
|                                                                                                | 退職給付引当資産       | 51,858,194  | 0         | 51,858,194  | 0      | 51,858,194  |  |  |
|                                                                                                | 地域福祉事業積立資産     | 157,088,848 | 0         | 157,088,848 | 0      | 157,088,848 |  |  |
|                                                                                                | ボランティア推進事業積立資産 | 2,781,559   | 0         | 2,781,559   | 0      | 2,781,559   |  |  |
|                                                                                                | 事業運営積立資産       | 145,605,645 | 0         | 145,605,645 | 0      | 145,605,645 |  |  |
|                                                                                                | 資産の部合計         | 421,281,123 | 5,880,295 | 427,161,418 | 0      | 427,161,418 |  |  |
| 流動負債                                                                                           |                | 51,751,862  | 5,880,295 | 57,632,157  | 0      | 57,632,157  |  |  |
| 事業未払金<br>預り金<br>職員預り金<br>前受金                                                                   | 事業未払金          | 49,910,751  | 5,880,295 | 55,791,046  | 0      | 55,791,046  |  |  |
|                                                                                                | 預り金            | 1,330,364   | 0         | 1,330,364   | 0      | 1,330,364   |  |  |
|                                                                                                | 職員預り金          | 147         | 0         | 147         | 0      | 147         |  |  |
|                                                                                                | 前受金            | 510,600     | 0         | 510,600     | 0      | 510,600     |  |  |
| 固定負債                                                                                           |                | 68,802,714  | 0         | 68,802,714  | 0      | 68,802,714  |  |  |
| 退職給付引当金                                                                                        |                | 68,802,714  | 0         | 68,802,714  | 0      | 68,802,714  |  |  |
| 負債の部合計                                                                                         |                | 120,554,576 | 5,880,295 | 126,434,871 | 0      | 126,434,871 |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>地域福祉事業積立金<br>ボランティア推進事業積立金<br>事業運営積立金<br>次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額)  | 国庫補助金等特別積立金    | 426,183     | 0         | 426,183     | 0      | 426,183     |  |  |
|                                                                                                | その他の積立金        | 305,476,052 | 0         | 305,476,052 | 0      | 305,476,052 |  |  |
|                                                                                                | 地域福祉事業積立金      | 157,088,848 | 0         | 157,088,848 | 0      | 157,088,848 |  |  |
|                                                                                                | ボランティア推進事業積立金  | 2,781,559   | 0         | 2,781,559   | 0      | 2,781,559   |  |  |
|                                                                                                | 事業運営積立金        | 145,605,645 | 0         | 145,605,645 | 0      | 145,605,645 |  |  |
|                                                                                                | 次期繰越活動増減差額     | △5,175,688  | 0         | △5,175,688  | 0      | △5,175,688  |  |  |
|                                                                                                | (うち当期活動増減差額)   | △15,651,003 | △3        | △15,651,006 | 0      | △15,651,006 |  |  |

(単位：円)

貸借対照表内訳表  
平成29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

| 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     | 300,726,547 | 0         | 300,726,547 | 0      | 300,726,547 |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計 | 421,281,123 | 5,880,295 | 427,161,418 | 0      | 427,161,418 |  |  |  |  |

(単位：円)

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、前期末残高からの減少額を退職給付費用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。

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）

「ふれあいのまちづくり事業」

「生活支援体制整備事業」

「避難者孤立化防止事業」

「地域コーディネート推進事業」

「在宅福祉サービス事業」

「高齢者地域福祉」

「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」

- カ 歳末たすけあい事業拠点区分（社会福祉事業）  
 キ 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」  
 ク 要介護認定調査事業拠点区分（公益事業）  
 ケ 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

- (1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

(社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分)

①器具及び備品 複合機買い替えのため取崩 29,168円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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 | 14,200,621 | 10,544,271 | 3,656,350 |
| 権利     | 370,552    | 0          | 370,552   |
| 車輛運搬具  | 4,174,250  | 4,174,247  | 3         |
| ソフトウェア | 1,063,920  | 689,520    | 374,400   |

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 | 5,855,929 | 0             | 5,855,929 |
| 合計    | 5,855,929 | 0             | 5,855,929 |

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. 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

- (1) 法改正により当年度より社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 自立相談支援サービス区分から公益事業 生活困窮者自立支援事業拠点区分 自立相談支援サービス区分へ移行  
 (2) 法改正により当年度より公益事業 ファミリーサポートセンター事業拠点区分から社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 ファミリーサポートセンター事業サービス区分へ移行



- (3) 当年度より社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 ひとり親貸付事業サービス区分を開始
- (4) 障害者総合支援事業拠点区分事業を昨年度末で終了
- (5) 固定資産の拠点区分間移管について  
ファミリーサポート事業の公益事業から社会福祉事業の移行にあたり、記載のとおり移管した "
- 地域福祉事業拠点区分 器具及び備品 パソコン3台  
取得価格420,840円 減価償却累計額420,837円 当期末残高 3円



平成 28 年度

社会福祉事業区分内訳表計算書類

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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         |                        | 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      |
| 事業活動による収支    | 会費収入                   | 3,251,000   | 0           | 0            | 0           | 0         | 3,251,000   | 0          | 3,251,000   |
|              | 寄附金収入                  | 2,045,574   | 52,185      | 0            | 0           | 0         | 2,097,759   | 0          | 2,097,759   |
|              | 経常経費補助金収入              | 90,453,000  | 88,028,000  | 17,105,000   | 0           | 222,253   | 195,808,253 | 0          | 195,808,253 |
|              | 受託金収入                  | 0           | 83,821,724  | 42,921,959   | 68,336,886  | 0         | 195,080,569 | 0          | 195,080,569 |
|              | 事業収入                   | 4,702,447   | 9,205,649   | 1,986,500    | 0           | 0         | 15,894,596  | 0          | 15,894,596  |
|              | 受取利息配当金収入              | 89,347      | 683         | 0            | 0           | 0         | 90,030      | 0          | 90,030      |
|              | その他の収入                 | 3,346,198   | 2,900       | 0            | 0           | 0         | 3,349,098   | 0          | 3,349,098   |
|              | 事業活動収入計(1)             | 103,887,566 | 181,111,141 | 62,013,459   | 68,336,886  | 222,253   | 415,571,305 | 0          | 415,571,305 |
|              | 人件費支出                  | 123,635,861 | 145,910,593 | 56,560,029   | 46,375,850  | 0         | 372,482,333 | 0          | 372,482,333 |
|              | 事業費支出                  | 5,167,257   | 35,008,225  | 5,249,065    | 21,584,794  | 222,253   | 67,231,594  | 0          | 67,231,594  |
| 施設整備等に要する収支  | 事務費支出                  | 7,236,020   | 873,607     | 284,277      | 210,642     | 0         | 8,604,546   | 0          | 8,604,546   |
|              | 助成金支出                  | 0           | 2,295,606   | 0            | 0           | 0         | 2,295,606   | 0          | 2,295,606   |
|              | 事業活動支出計(2)             | 136,039,138 | 184,088,031 | 62,093,371   | 68,171,286  | 222,253   | 450,614,079 | 0          | 450,614,079 |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △32,151,572 | △2,976,890  | △79,912      | 165,600     | 0         | △35,042,774 | 0          | △35,042,774 |
|              | 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               | 213,840     | 766,584     | 200,000      | 0           | 0         | 1,180,424   | 0          | 1,180,424   |
|              | 施設整備等支出計(5)            | 213,840     | 766,584     | 200,000      | 0           | 0         | 1,180,424   | 0          | 1,180,424   |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △213,840    | △766,584    | △200,000     | 0           | 0         | △1,180,424  | 0          | △1,180,424  |
|              | 積立資産取崩収入               | 35,928,668  | 0           | 0            | 0           | 0         | 35,928,668  | 0          | 35,928,668  |
|              | 事業区分間繰入金収入             | 1,431,727   | 0           | 0            | 0           | 0         | 1,431,727   | 0          | 1,431,727   |
| その他の活動収入     | 拠点区分間繰入金収入             | 1,999,613   | 4,815,244   | 1,088,325    | 0           | 0         | 7,903,182   | △7,903,182 | 0           |
| その他の活動収入計(7) |                        | 39,360,008  | 4,815,244   | 1,088,325    | 0           | 0         | 45,263,577  | △7,903,182 | 37,360,395  |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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     |
|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 積立資産支出                  | 5,872,858  | 47,950    | 0            | 0           | 0         | 5,920,808  | 0          | 5,920,808  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 5,903,569  | 1,025,600 | 808,413      | 165,600     | 0         | 7,903,182  | △7,903,182 | 0          |
|                            |                         |            |           |              |             |           |            |            |            |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 11,776,427 | 1,073,550 | 808,413      | 165,600     | 0         | 13,823,990 | △7,903,182 | 5,920,808  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,583,581 | 3,741,694 | 279,912      | △165,600    | 0         | 31,439,587 | 0          | 31,439,587 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △4,781,831 | △1,780    | 0            | 0           | 0         | △4,783,611 | 0          | △4,783,611 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 9,567,321  | 0         | 0            | 0           | 0         | 9,567,321  | 0          | 9,567,321  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 4,785,490  | △1,780    | 0            | 0           | 0         | 4,783,710  | 0          | 4,783,710  |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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      |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 会費収益                   | 3,251,000   | 0           | 0            | 0           | 0         | 3,251,000   | 0          | 3,251,000   |
|                                                          | 寄附金収益                  | 2,045,574   | 52,185      | 0            | 0           | 0         | 2,097,759   | 0          | 2,097,759   |
|                                                          | 経常経費補助金収益              | 90,453,000  | 88,028,000  | 17,105,000   | 0           | 222,253   | 195,808,253 | 0          | 195,808,253 |
|                                                          | 受託金収益                  | 0           | 83,821,724  | 42,921,959   | 68,336,886  | 0         | 195,080,569 | 0          | 195,080,569 |
|                                                          | 事業収益                   | 4,702,447   | 9,205,649   | 1,986,500    | 0           | 0         | 15,894,596  | 0          | 15,894,596  |
|                                                          | その他の収益                 | 2,635,556   | 0           | 0            | 0           | 0         | 2,635,556   | 0          | 2,635,556   |
|                                                          | サービス活動収益計(1)           | 103,087,577 | 181,107,558 | 62,013,459   | 68,336,886  | 222,253   | 414,767,733 | 0          | 414,767,733 |
|                                                          | 人件費                    | 104,685,849 | 145,910,593 | 56,560,029   | 46,375,850  | 0         | 353,532,321 | 0          | 353,532,321 |
|                                                          | 事業費                    | 5,167,257   | 35,008,225  | 5,249,065    | 21,584,794  | 222,253   | 67,231,594  | 0          | 67,231,594  |
|                                                          | 事務費                    | 7,236,020   | 873,607     | 284,277      | 210,642     | 0         | 8,604,546   | 0          | 8,604,546   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部      | 助成金費用                  | 0           | 2,295,606   | 0            | 0           | 0         | 2,295,606   | 0          | 2,295,606   |
|                                                          | 減価償却費                  | 367,319     | 802,606     | 107,904      | 0           | 0         | 1,277,829   | 0          | 1,277,829   |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △64,750     | △156,866    | △66,244      | 0           | 0         | △287,860    | 0          | △287,860    |
|                                                          | サービス活動費用計(2)           | 117,391,695 | 184,733,771 | 62,135,031   | 68,171,286  | 222,253   | 432,654,036 | 0          | 432,654,036 |
|                                                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △14,304,118 | △3,626,213  | △121,572     | 165,600     | 0         | △17,886,303 | 0          | △17,886,303 |
|                                                          | 受取利息配当金収益              | 89,347      | 683         | 0            | 0           | 0         | 90,030      | 0          | 90,030      |
|                                                          | その他のサービス活動外収益          | 710,642     | 2,900       | 0            | 0           | 0         | 713,542     | 0          | 713,542     |
|                                                          | サービス活動外収益計(4)          | 799,989     | 3,583       | 0            | 0           | 0         | 803,572     | 0          | 803,572     |
|                                                          |                        |             |             |              |             |           |             |            |             |
|                                                          |                        |             |             |              |             |           |             |            |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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) | 799,989     | 3,583       | 0            | 0           | 0         | 803,572     | 0          | 803,572     |
|                                                          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △13,504,129 | △3,622,630  | △121,572     | 165,600     | 0         | △17,082,731 | 0          | △17,082,731 |
|                                                          | 特別増減                   |             |             |              |             |           |             |            |             |
| 特<br>別<br>増<br>減                                         | 事業区分間繰入金収益             | 1,431,727   | 0           | 0            | 0           | 0         | 1,431,727   | 0          | 1,431,727   |
|                                                          | 拠点区分間繰入金収益             | 1,999,613   | 4,815,244   | 1,088,325    | 0           | 0         | 7,903,182   | △7,903,182 | 0           |
|                                                          | 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 3           | 0            | 0           | 0         | 3           | 0          | 3           |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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      |
|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|        |                                         |             |           |              |             |           |             |            |             |
| の収益部   |                                         |             |           |              |             |           |             |            |             |
|        | 特別収益計(8)                                | 3,431,340   | 4,815,247 | 1,088,325    | 0           | 0         | 9,334,912   | △7,903,182 | 1,431,730   |
|        | 固定資産売却損・処分損                             | 2           | 29,168    | 0            | 0           | 0         | 29,170      | 0          | 29,170      |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                     | 0           | △29,168   | 0            | 0           | 0         | △29,168     | 0          | △29,168     |
|        | 費用                                      | 5,903,569   | 1,025,600 | 808,413      | 165,600     | 0         | 7,903,182   | △7,903,182 | 0           |
|        |                                         |             |           |              |             |           |             |            |             |
|        | 特別費用計(9)                                | 5,903,571   | 1,025,600 | 808,413      | 165,600     | 0         | 7,903,184   | △7,903,182 | 2           |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,472,231  | 3,789,647 | 279,912      | △165,600    | 0         | 1,431,728   | 0          | 1,431,728   |
|        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △15,976,360 | 167,017   | 158,340      | 0           | 0         | △15,651,003 | 0          | △15,651,003 |
|        | 繰越                                      | △3,084,227  | 2,281,286 | 0            | 0           | 0         | △802,941    | 0          | △802,941    |
| 活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          |             |           |              |             |           |             |            |             |
|        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △19,060,587 | 2,448,303 | 158,340      | 0           | 0         | △16,453,944 | 0          | △16,453,944 |
|        | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0         | 0            | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
|        | 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)                          | 11,399,817  | 0         | 0            | 0           | 0         | 11,399,817  | 0          | 11,399,817  |
|        | その他の積立金積立額(17)                          | 73,611      | 47,950    | 0            | 0           | 0         | 121,561     | 0          | 121,561     |
|        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △7,734,381  | 2,400,353 | 158,340      | 0           | 0         | △5,175,688  | 0          | △5,175,688  |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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     |  |               |              |              |             |           |               |         |               |  | (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        |  |        |
| 流動資産           |  | 12, 107, 250  | 28, 523, 126 | 8, 024, 621  | 7, 855, 104 | 27, 251   | 56, 537, 352  | △1, 780 | 56, 535, 572  |  |        |
| 現金預金           |  | 2, 735, 190   | 23, 749, 277 | 7, 909, 621  | 7, 855, 104 | 27, 251   | 42, 276, 443  | 0       | 42, 276, 443  |  |        |
| 事業未収金          |  | 669, 380      | 4, 293, 949  | 115, 000     | 0           | 0         | 5, 078, 329   | 0       | 5, 078, 329   |  |        |
| 立替金            |  | 8, 580, 900   | 0            | 0            | 0           | 0         | 8, 580, 900   | 0       | 8, 580, 900   |  |        |
| 前払金            |  | 120, 000      | 479, 900     | 0            | 0           | 0         | 599, 900      | 0       | 599, 900      |  |        |
| 拠点区分間貸付金       |  | 1, 780        | 0            | 0            | 0           | 0         | 1, 780        | △1, 780 | 0             |  |        |
| 固定資産           |  | 359, 009, 711 | 5, 303, 256  | 432, 584     | 0           | 0         | 364, 745, 551 | 0       | 364, 745, 551 |  |        |
| 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       |  | 356, 009, 711 | 5, 303, 256  | 432, 584     | 0           | 0         | 361, 745, 551 | 0       | 361, 745, 551 |  |        |
| 車輜運搬具          |  | 3             | 0            | 0            | 0           | 0         | 3             | 0       | 3             |  |        |
| 器具及び備品         |  | 702, 069      | 2, 521, 697  | 432, 584     | 0           | 0         | 3, 656, 350   | 0       | 3, 656, 350   |  |        |
| 権利             |  | 370, 552      | 0            | 0            | 0           | 0         | 370, 552      | 0       | 370, 552      |  |        |
| ソフトウェア         |  | 374, 400      | 0            | 0            | 0           | 0         | 374, 400      | 0       | 374, 400      |  |        |
| 出資金            |  | 10, 000       | 0            | 0            | 0           | 0         | 10, 000       | 0       | 10, 000       |  |        |
| 退職給付引当資産       |  | 51, 858, 194  | 0            | 0            | 0           | 0         | 51, 858, 194  | 0       | 51, 858, 194  |  |        |
| 地域福祉事業積立資産     |  | 157, 088, 848 | 0            | 0            | 0           | 0         | 157, 088, 848 | 0       | 157, 088, 848 |  |        |
| ボランティア推進事業積立資産 |  | 0             | 2, 781, 559  | 0            | 0           | 0         | 2, 781, 559   | 0       | 2, 781, 559   |  |        |
| 事業運営積立資産       |  | 145, 605, 645 | 0            | 0            | 0           | 0         | 145, 605, 645 | 0       | 145, 605, 645 |  |        |
| 資産の部合計         |  | 371, 116, 961 | 33, 826, 382 | 8, 457, 205  | 7, 855, 104 | 27, 251   | 421, 282, 903 | △1, 780 | 421, 281, 123 |  |        |
| 流動負債           |  | 7, 321, 760   | 28, 524, 906 | 8, 024, 621  | 7, 855, 104 | 27, 251   | 51, 753, 642  | △1, 780 | 51, 751, 862  |  |        |
| 事業未払金          |  | 6, 481, 798   | 27, 549, 126 | 8, 024, 621  | 7, 855, 104 | 102       | 49, 910, 751  | 0       | 49, 910, 751  |  |        |
| 預り金            |  | 329, 215      | 974, 000     | 0            | 0           | 27, 149   | 1, 330, 364   | 0       | 1, 330, 364   |  |        |
| 職員預り金          |  | 147           | 0            | 0            | 0           | 0         | 147           | 0       | 147           |  |        |
| 前受金            |  | 510, 600      | 0            | 0            | 0           | 0         | 510, 600      | 0       | 510, 600      |  |        |
| 拠点区分間借入金       |  | 0             | 1, 780       | 0            | 0           | 0         | 1, 780        | △1, 780 | 0             |  |        |
| 固定負債           |  | 68, 802, 714  | 0            | 0            | 0           | 0         | 68, 802, 714  | 0       | 68, 802, 714  |  |        |
| 退職給付引当金        |  | 68, 802, 714  | 0            | 0            | 0           | 0         | 68, 802, 714  | 0       | 68, 802, 714  |  |        |
| 負債の部合計         |  | 76, 124, 474  | 28, 524, 906 | 8, 024, 621  | 7, 855, 104 | 27, 251   | 120, 556, 356 | △1, 780 | 120, 554, 576 |  |        |
| 国庫補助金等特別積立金    |  | 32, 375       | 119, 564     | 274, 244     | 0           | 0         | 426, 183      | 0       | 426, 183      |  |        |
| その他の積立金        |  | 302, 694, 493 | 2, 781, 559  | 0            | 0           | 0         | 305, 476, 052 | 0       | 305, 476, 052 |  |        |
| 地域福祉事業積立金      |  | 157, 088, 848 | 0            | 0            | 0           | 0         | 157, 088, 848 | 0       | 157, 088, 848 |  |        |
| ボランティア推進事業積立金  |  | 0             | 2, 781, 559  | 0            | 0           | 0         | 2, 781, 559   | 0       | 2, 781, 559   |  |        |
| 事業運営積立金        |  | 145, 605, 645 | 0            | 0            | 0           | 0         | 145, 605, 645 | 0       | 145, 605, 645 |  |        |



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

| 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   |  | △7,734,381  | 2,400,353  | 158,340      | 0           | 0         | △5,175,688  | 0      | △5,175,688  |
| （うち当期活動増減差額） |  | △15,976,360 | 167,017    | 158,340      | 0           | 0         | △15,651,003 | 0      | △15,651,003 |
| 純資産の部合計      |  | 294,992,487 | 5,301,476  | 432,584      | 0           | 0         | 300,726,547 | 0      | 300,726,547 |
| 負債及び純資産の部合計  |  | 371,116,961 | 33,826,382 | 8,457,205    | 7,855,104   | 27,251    | 421,282,903 | △1,780 | 421,281,123 |

(単位：円)

平成 28 年度

公益事業区分内訳表計算書類



公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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         |                        | 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     |  |  |
| 事業活動による収入支出  | 受託金収入                  | 19,648,613  | 22,438,080 | 16,639,241   | 58,725,934 | 0      | 58,725,934 |  |  |
|              | 事業収入                   | 0           | 0          | 81,040       | 81,040     | 0      | 81,040     |  |  |
|              | 事業活動収入計(1)             | 19,648,613  | 22,438,080 | 16,720,281   | 58,806,974 | 0      | 58,806,974 |  |  |
|              | 人件費支出                  | 17,539,576  | 13,305,427 | 11,172,109   | 42,017,112 | 0      | 42,017,112 |  |  |
|              | 事業費支出                  | 1,831,817   | 7,926,909  | 5,324,231    | 15,082,957 | 0      | 15,082,957 |  |  |
| 施設整備等による収入支出 | 事務費支出                  | 111,620     | 59,388     | 104,170      | 275,178    | 0      | 275,178    |  |  |
|              | 事業活動支出計(2)             | 19,483,013  | 21,291,724 | 16,600,510   | 57,375,247 | 0      | 57,375,247 |  |  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 165,600     | 1,146,356  | 119,771      | 1,431,727  | 0      | 1,431,727  |  |  |
| 施設整備等による収入支出 | 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          |  |  |
| その他の活動に支出    | 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     | 1,146,356  | 119,771      | 1,431,727  | 0      | 1,431,727  |  |  |

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |            |  |
|-----------------------------------|----|------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|------------|--|
| よる収支                              | 支出 |                              |           |              |          |            |        |            |  |
|                                   | 収入 |                              |           |              |          |            |        |            |  |
|                                   | 支  | その他の活動支出計 (8)                | 165,600   | 1,146,356    | 119,771  | 1,431,727  | 0      | 1,431,727  |  |
|                                   | 収  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △165,600  | △1,146,356   | △119,771 | △1,431,727 | 0      | △1,431,727 |  |
| 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)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

| 公益事業事業区分 事業活動内訳表 |                        |             |            |                 |              |            |        |            |  | (単位：円) |  |
|------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------|------------|--|--------|--|
| 勘定科目             |                        | 生活困窮者自立支援事業 | 要介護認定調査事業  | ファミリーサポートセンター事業 | 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     |  |        |  |
| サービス活動増減の費用部     | 受託金収益                  | 19,648,613  | 22,438,080 | 0               | 16,639,241   | 58,725,934 | 0      | 58,725,934 |  |        |  |
|                  | 事業収益                   | 0           | 0          | 0               | 81,040       | 81,040     | 0      | 81,040     |  |        |  |
|                  | サービス活動収益計(1)           | 19,648,613  | 22,438,080 | 0               | 16,720,281   | 58,806,974 | 0      | 58,806,974 |  |        |  |
|                  | 人件費                    | 17,539,576  | 13,305,427 | 0               | 11,172,109   | 42,017,112 | 0      | 42,017,112 |  |        |  |
|                  | 事業費                    | 1,831,817   | 7,926,909  | 0               | 5,324,231    | 15,082,957 | 0      | 15,082,957 |  |        |  |
| サービス活動外増減の費用部    | 事務費                    | 111,620     | 59,388     | 0               | 104,170      | 275,178    | 0      | 275,178    |  |        |  |
|                  | サービス活動費用計(2)           | 19,483,013  | 21,291,724 | 0               | 16,600,510   | 57,375,247 | 0      | 57,375,247 |  |        |  |
|                  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 165,600     | 1,146,356  | 0               | 119,771      | 1,431,727  | 0      | 1,431,727  |  |        |  |
|                  | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |  |        |  |
|                  | 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の特別増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |  |        |  |
|                  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 165,600     | 1,146,356  | 0               | 119,771      | 1,431,727  | 0      | 1,431,727  |  |        |  |
|                  | 特別増減の部                 |             |            |                 |              |            |        |            |  |        |  |
|                  | 特別収益計(8)               | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |  |        |  |
|                  |                        |             |            |                 |              |            |        |            |  |        |  |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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  | ファミリーサポートセンター事業 | 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<br>事業区分間固定資産移管費用<br>費用 | 事業区分間繰入金費用                              | 165,600     | 1,146,356  | 0               | 119,771      | 1,431,727  | 0      | 1,431,727  |        |
|                                   | 事業区分間固定資産移管費用                           | 0           | 0          | 3               | 0            | 3          | 0      | 3          |        |
|                                   | 特別費用計(9)                                | 165,600     | 1,146,356  | 3               | 119,771      | 1,431,730  | 0      | 1,431,730  |        |
|                                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △165,600    | △1,146,356 | △3              | △119,771     | △1,431,730 | 0      | △1,431,730 |        |
|                                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0           | 0          | △3              | 0            | △3         | 0      | △3         |        |
| 繰越活動増減の部                          | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0           | 0          | 3               | 0            | 3          | 0      | 3          |        |
|                                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |        |
|                                   | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |        |
|                                   | 基金取崩額(15)                               | 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          |        |
|                                   | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |        |
|                                   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0           | 0          | 0               | 0            | 0          | 0      | 0          |        |
|                                   |                                         |             |            |                 |              |            |        |            |        |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 | フアミリーサポートセンター事業 | 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        |              | 1,777,782   | 1,104,676 | 0               | 2,997,837    | 5,880,295 | 0      | 5,880,295 |  |
| 現金預金        | 現金預金         | 1,777,782   | 327,076   | 0               | 2,997,837    | 5,102,695 | 0      | 5,102,695 |  |
|             | 事業未収金        | 0           | 777,600   | 0               | 0            | 777,600   | 0      | 777,600   |  |
| 固定資産        |              | 0           | 0         | 0               | 0            | 0         | 0      | 0         |  |
| 資産の部合計      |              | 1,777,782   | 1,104,676 | 0               | 2,997,837    | 5,880,295 | 0      | 5,880,295 |  |
| 流動負債        | 流動負債         | 1,777,782   | 1,104,676 | 0               | 2,997,837    | 5,880,295 | 0      | 5,880,295 |  |
|             | 事業未払金        | 1,777,782   | 1,104,676 | 0               | 2,997,837    | 5,880,295 | 0      | 5,880,295 |  |
| 負債の部合計      |              | 1,777,782   | 1,104,676 | 0               | 2,997,837    | 5,880,295 | 0      | 5,880,295 |  |
| 次期繰越活動増減差額  | 次期繰越活動増減差額   | 0           | 0         | 0               | 0            | 0         | 0      | 0         |  |
|             | (うち当期活動増減差額) | 0           | 0         | △3              | 0            | △3        | 0      | △3        |  |
| 純資産の部合計     |              | 0           | 0         | 0               | 0            | 0         | 0      | 0         |  |
| 負債及び純資産の部合計 |              | 1,777,782   | 1,104,676 | 0               | 2,997,837    | 5,880,295 | 0      | 5,880,295 |  |

(単位：円)

平成 28 年度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

## 寄附金収益明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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<br>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 |
| 法人役職員  |        | 0   |           |              |                |            |
| 取引業者   |        | 56  | 104,853   |              | 104,853        |            |
| その他    | 経<br>常 | 75  | 1,992,906 |              | 1,940,721      | 52,185     |
|        |        |     |           |              |                |            |
|        |        |     |           |              |                |            |
| 区分小計   |        | 131 | 2,097,759 |              | 2,045,574      | 52,185     |
| 合計     |        | 131 | 2,097,759 |              | 2,045,574      | 52,185     |

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

| 社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会   |      | (単位:円)      |                  |             |                  |                   |            |            |
|-----------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |            |
| 組織運営事業                | 経常経費 | 89,965,000  |                  | 89,965,000  |                  | 法人運営事業            | 地域福祉事業     | 福祉サービス     |
| ふれあいのまちづくり事業          |      | 50,392,000  |                  | 50,392,000  |                  |                   |            |            |
| 在宅サービス事業              |      | 8,237,000   |                  | 8,237,000   |                  |                   |            |            |
| 緊急援護事業                |      | 1,000       |                  | 1,000       |                  |                   |            |            |
| ボランティア・市民活動推進事業       |      | 22,180,000  |                  | 22,180,000  |                  |                   |            |            |
| 日常生活自立支援事業            |      | 17,105,000  |                  | 17,105,000  |                  |                   |            | 17,105,000 |
|                       |      | 187,880,000 |                  | 187,880,000 |                  | 89,965,000        | 80,810,000 | 17,105,000 |
| 避難者孤立化防止事業            | 経常経費 | 5,554,000   |                  | 5,554,000   |                  |                   | 5,554,000  |            |
|                       |      |             |                  |             |                  |                   |            |            |
|                       |      |             |                  |             |                  |                   |            |            |
|                       |      |             |                  |             |                  |                   |            |            |
|                       | 経常経費 | 5,554,000   |                  | 5,554,000   |                  |                   | 5,554,000  |            |
| 普及宣伝 共同募金会配分金収入       |      | 488,000     |                  | 488,000     |                  | 488,000           |            |            |
| ふれあいのまちづくり 共同募金会配分金収入 |      | 1,446,000   |                  | 1,446,000   |                  |                   | 1,446,000  |            |
| 在宅福祉サービス 共同募金会配分金収入   |      | 218,000     |                  | 218,000     |                  |                   | 218,000    |            |
| 歳末たすけあい事業(共同募金交付金)    |      | 222,253     |                  | 222,253     |                  |                   |            | 222,253    |
|                       | 区分小計 | 2,374,253   |                  | 2,374,253   |                  | 488,000           | 1,664,000  | 222,253    |
| 合計                    |      | 195,808,253 |                  | 195,808,253 |                  | 90,453,000        | 88,028,000 | 17,105,000 |
|                       |      |             |                  |             |                  |                   |            | 222,253    |

(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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法、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) | 人件費委託金収入  | 165,600   | 東社協共済掛金      |
| 公益事業(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      | 82,800    | 東社協共済掛金      |
| 公益事業(介護認定調査事業拠点)    | 社会福祉事業(法人運営事業拠点) | 人件費委託金収入  | 1,063,556 | 介護認定調査事業運用資金 |
| 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      | 119,771   | 市民協働推進事業運用資金 |
| 計                   |                  |           | 1,431,727 |              |

(単位:円)

(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       | 人件費委託金・補助金収入 | 993,600   | 東社協共済掛金             |
| 地域福祉事業        | 法人運営事業       | 運用収入         | 32,000    | 高齢者地域福祉事業運用資金       |
| 福祉サービス総合支援事業  | 法人運営事業       | 人件費委託金・補助金収入 | 480,240   | 東社協共済掛金             |
| 福祉コミュニケーション事業 | 法人運営事業       | 人件費委託金収入     | 165,600   | 東社協共済掛金             |
| 福祉サービス総合支援事業  | 法人運営事業       | 運用収入         | 328,173   | 法人後見監督事業運用資金        |
| 法人運営事業        | 地域福祉事業       | 運用収入         | 44,652    | 生活福祉資金貸付事業運用資金      |
| 法人運営事業        | 地域福祉事業       | 運用収入         | 500       | 緊急援護運用資金            |
| 法人運営事業        | 地域福祉事業       | 運用収入         | 3,084,100 | 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         | 1,111,714 | ふれあいのまちづくり事業運用資金    |
| 法人運営事業        | 地域福祉事業       | 運用収入         | 43        | 避難者孤立化防止事業運用資金      |
| 法人運営事業        | 地域福祉事業       | 運用収入         | 574,235   | ボランティア・市民活動推進事業運用資金 |
| 法人運営事業        | 福祉サービス総合支援事業 | 運用収入         | 1,088,325 | 日常生活自立支援事業運用資金      |
| 計             |              |              | 7,903,182 |                     |

(単位:円)

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会

1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| (単位:円) |         |         |       |                     |
|--------|---------|---------|-------|---------------------|
|        | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額    | 使用目的等               |
| 短期     | 法人運営事業  | 地域福祉事業  | 1,780 | ひとり親貸付事業サービス区分郵券代貸付 |
|        |         |         |       |                     |
|        | 小計      |         | 1,780 |                     |
| 長期     |         |         |       |                     |
|        |         |         |       |                     |
|        | 小計      |         |       |                     |
|        | 合計      |         | 1,780 |                     |

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 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 | 各拠点区分の内訳   |            |                  |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|------------------|
|                  | 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 |          | 法人運営事業拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 | 福祉サービス総合支援事業拠点区分 |
| 前期繰越額            |                         |           |              | 743,211  | 97,125     | 305,598    | 340,488          |
| 当期積立額            |                         | 0         | 0            | 0        |            |            |                  |
|                  |                         | 0         | 0            | 0        |            |            |                  |
|                  |                         | 0         | 0            | 0        | 0          | 0          | 0                |
|                  |                         | 0         | 0            | 0        | 0          | 0          | 0                |
|                  |                         | 0         | 0            | 0        | 0          | 0          | 0                |
| 当期積立額合計          | 0                       | 0         | 0            | 743,211  | 97,125     | 305,598    | 340,488          |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |           |              | 287,860  | 64,750     | 156,866    | 66,244           |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |           |              | 29,168   |            | 29,168     |                  |
|                  | その他                     |           |              | 0        |            |            |                  |
|                  |                         |           |              | 0        | 0          | 0          | 0                |
|                  |                         |           |              | 0        | 0          | 0          | 0                |
|                  |                         |           |              | 0        | 0          | 0          | 0                |
|                  |                         |           |              | 0        | 0          | 0          | 0                |
| 当期取崩額合計          |                         |           |              | 317,028  | 64,750     | 186,034    | 66,244           |
| 当期末残高            |                         |           |              | 426,183  | 32,375     | 119,564    | 274,244          |

(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)。

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

法人運営事業拠点区分

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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          | 5,400,000   | 3,251,000   | 2,149,000 |    |
|           | 会費収入          | 5,400,000   | 3,251,000   | 2,149,000 |    |
|           | 寄附金収入         | 4,000,000   | 2,045,574   | 1,954,426 |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 4,000,000   | 2,045,574   | 1,954,426 |    |
|           | 経常経費補助金収入     | 91,814,000  | 90,453,000  | 1,361,000 |    |
|           | 市区町村補助金収入     | 91,326,000  | 89,965,000  | 1,361,000 |    |
|           | 人件費市補助金収入     | 83,063,000  | 82,649,000  | 414,000   |    |
|           | 事業費市補助金収入     | 8,263,000   | 7,316,000   | 947,000   |    |
|           | 共同募金配分金収入     | 488,000     | 488,000     | 0         |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入  | 488,000     | 488,000     | 0         |    |
|           | 事業収入          | 4,834,000   | 4,702,447   | 131,553   |    |
|           | 利用料収入         | 3,259,000   | 3,084,100   | 174,900   |    |
|           | 広告料収入         | 480,000     | 480,000     | 0         |    |
|           | 実費収入          | 70,000      | 44,940      | 25,060    |    |
|           | その他の事業収入      | 1,025,000   | 1,093,407   | △68,407   |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 310,000     | 89,347      | 220,653   |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 310,000     | 89,347      | 220,653   |    |
|           | その他の収入        | 3,051,000   | 3,346,198   | △295,198  |    |
|           | 受入研修費収入       | 286,000     | 265,000     | 21,000    |    |
|           | 雑収入           | 2,765,000   | 3,081,198   | △316,198  |    |
|           | 共助会退職給付引当資産差益 | 2,635,000   | 2,635,556   | △556      |    |
|           | 雑収入           | 130,000     | 445,642     | △315,642  |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 109,409,000 | 103,887,566 | 5,521,434 |    |
| 支出        | 人件費支出         | 124,633,000 | 123,635,861 | 997,139   |    |
|           | 職員給料支出        | 52,172,000  | 51,822,254  | 349,746   |    |
|           | 職員俸給          | 38,612,000  | 38,611,302  | 698       |    |
|           | 職員諸手当         | 13,560,000  | 13,210,952  | 349,048   |    |
|           | 職員賞与支出        | 16,358,000  | 16,355,639  | 2,361     |    |
|           | 職員賞与支出        | 16,358,000  | 16,355,639  | 2,361     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 5,081,000   | 4,643,424   | 437,576   |    |
|           | 非常勤職員給与       | 5,081,000   | 4,643,424   | 437,576   |    |
|           | 退職給付支出        | 39,197,000  | 39,195,668  | 1,332     |    |
|           | 退職給付支出        | 36,317,000  | 36,315,668  | 1,332     |    |
|           | 退職共済掛金        | 2,880,000   | 2,880,000   | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 11,825,000  | 11,618,876  | 206,124   |    |
|           | 正規職員社会保険料     | 10,241,000  | 10,234,009  | 6,991     |    |
|           | 正規職員労働保険料     | 727,000     | 636,323     | 90,677    |    |
|           | 非常勤職員法定福利費    | 857,000     | 748,544     | 108,456   |    |
|           | 事業費支出         | 7,260,000   | 5,167,257   | 2,092,743 |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 477,000     | 412,902     | 64,098    |    |
|           | 消耗器具備品費       | 477,000     | 412,902     | 64,098    |    |
|           | 保険料支出         | 112,000     | 74,010      | 37,990    |    |
|           | 保険料           | 112,000     | 74,010      | 37,990    |    |
|           | 賃借料支出         | 94,000      | 60,300      | 33,700    |    |
|           | 賃借料           | 94,000      | 60,300      | 33,700    |    |
|           | 車輛費支出         | 91,000      | 600         | 90,400    |    |
|           | 車輛費           | 91,000      | 600         | 90,400    |    |
|           | 諸謝金支出         | 380,000     | 219,411     | 160,589   |    |
|           | 諸謝金           | 380,000     | 219,411     | 160,589   |    |
|           | 旅費交通費支出       | 76,000      | 44,824      | 31,176    |    |
|           | 旅費交通費         | 76,000      | 44,824      | 31,176    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 191,000     | 22,032      | 168,968   |    |
|           | 印刷製本費         | 191,000     | 22,032      | 168,968   |    |

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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         | 通信運搬費支出               | 331,000     | 69,994      | 261,006   |    |
|            | 通信運搬費                 | 331,000     | 69,994      | 261,006   |    |
|            | 通信運搬費(共通経費)           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 会議費支出                 | 392,000     | 280,348     | 111,652   |    |
|            | 広報費支出                 | 4,500,000   | 3,407,071   | 1,092,929 |    |
|            | 業務委託費支出               | 509,000     | 488,160     | 20,840    |    |
|            | 業務委託費                 | 509,000     | 488,160     | 20,840    |    |
|            | 手数料支出                 | 9,000       | 3,876       | 5,124     |    |
|            | 手数料                   | 9,000       | 3,876       | 5,124     |    |
|            | 租税公課支出                | 98,000      | 83,729      | 14,271    |    |
|            | 租税公課                  | 98,000      | 83,729      | 14,271    |    |
|            | 事務費支出                 | 10,148,000  | 7,236,020   | 2,911,980 |    |
|            | 福利厚生費支出               | 346,000     | 228,054     | 117,946   |    |
|            | 正規職員福利厚生費             | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
|            | 正規職員健康診断料             | 200,000     | 99,576      | 100,424   |    |
|            | 非常勤職員福利厚生費            | 46,000      | 28,478      | 17,522    |    |
|            | 旅費交通費支出               | 132,000     | 32,039      | 99,961    |    |
|            | 職員出張旅費                | 100,000     | 32,039      | 67,961    |    |
|            | 職員日当                  | 32,000      | 0           | 32,000    |    |
|            | 研修研究費支出               | 530,000     | 252,250     | 277,750   |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 621,000     | 369,463     | 251,537   |    |
|            | 消耗品費                  | 621,000     | 369,463     | 251,537   |    |
|            | 印刷製本費支出               | 170,000     | 17,820      | 152,180   |    |
|            | 印刷製本費                 | 170,000     | 17,820      | 152,180   |    |
|            | 水道光熱費支出               | 80,000      | 0           | 80,000    |    |
|            | 修繕費支出                 | 284,000     | 34,996      | 249,004   |    |
|            | 通信運搬費支出               | 240,000     | 223,646     | 16,354    |    |
|            | 通信運搬費                 | 240,000     | 223,646     | 16,354    |    |
|            | 通信運搬費(共通経費)           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 業務委託費支出               | 4,045,000   | 3,432,690   | 612,310   |    |
|            | 手数料支出                 | 190,000     | 105,488     | 84,512    |    |
|            | 手数料                   | 190,000     | 105,488     | 84,512    |    |
|            | 保険料支出                 | 140,000     | 0           | 140,000   |    |
|            | 保険料                   | 140,000     | 0           | 140,000   |    |
|            | 賃借料支出                 | 1,102,000   | 903,064     | 198,936   |    |
|            | 租税公課支出                | 490,000     | 168,526     | 321,474   |    |
|            | 保守料支出                 | 1,194,000   | 986,904     | 207,096   |    |
|            | 渉外費支出                 | 200,000     | 144,200     | 55,800    |    |
|            | 交際費                   | 200,000     | 144,200     | 55,800    |    |
|            | 諸会費支出                 | 384,000     | 336,880     | 47,120    |    |
|            | 諸会費                   | 384,000     | 336,880     | 47,120    |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 142,041,000 | 136,039,138 | 6,001,862 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △32,632,000 | △32,151,572 | △480,428  |    |
| 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              | 214,000     | 213,840     | 160       |    |
|            | 器具及び備品取得支出            | 214,000     | 213,840     | 160       |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 214,000    | 213,840    | 160        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △214,000   | △213,840   | △160       |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 35,930,000 | 35,928,668 | 1,332      |    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 24,530,000 | 24,528,851 | 1,149      |    |
|             | 東社協共済積立引当資産取崩収入                 | 7,387,000  | 7,386,672  | 328        |    |
|             | 退職定期積立資産取崩収入                    | 17,143,000 | 17,142,179 | 821        |    |
|             | 事業運営積立資産取崩収入                    | 11,400,000 | 11,399,817 | 183        |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 11,400,000 | 11,399,817 | 183        |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 1,513,000  | 1,431,727  | 81,273     |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,097,000  | 1,999,613  | 97,387     |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 39,540,000 | 39,360,008 | 179,992    |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 6,038,000  | 5,872,858  | 165,142    |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 5,938,000  | 5,799,247  | 138,753    |    |
|             | 東社協共済積立引当資産支出                   | 2,640,000  | 2,547,480  | 92,520     |    |
|             | 退職定期積立資産支出                      | 3,298,000  | 3,251,767  | 46,233     |    |
|             | 地域福祉事業積立資産支出                    | 50,000     | 39,329     | 10,671     |    |
|             | 地域福祉事業積立資産支出                    | 50,000     | 39,329     | 10,671     |    |
|             | 事業運営積立資産支出                      | 50,000     | 34,282     | 15,718     |    |
|             | 積立資産支出                          | 50,000     | 34,282     | 15,718     |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 8,779,000  | 5,903,569  | 2,875,431  |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 14,817,000 | 11,776,427 | 3,040,573  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 24,723,000 | 27,583,581 | △2,860,581 |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,445,000  | 0          | 1,445,000  |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,568,000 | △4,781,831 | △4,786,169 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 9,568,000  | 9,567,321  | 679        |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 4,785,490  | △4,785,490 |    |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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            |             |             |             |
|              | 会費収益          | 3,251,000   | 3,390,500   | △139,500    |
|              | 会費収益          | 3,251,000   | 3,390,500   | △139,500    |
|              | 寄附金収益         | 2,045,574   | 2,501,357   | △455,783    |
|              | 経常経費寄附金収益     | 2,045,574   | 2,501,357   | △455,783    |
|              | 経常経費補助金収益     | 90,453,000  | 86,363,000  | 4,090,000   |
|              | 市区町村補助金収益     | 89,965,000  | 85,838,000  | 4,127,000   |
|              | 人件費市補助金収益     | 82,649,000  | 80,526,000  | 2,123,000   |
|              | 事業費市補助金収益     | 7,316,000   | 5,312,000   | 2,004,000   |
|              | 共同募金配分金収益     | 488,000     | 525,000     | △37,000     |
|              | 歳末たすけあい配分金収益  | 488,000     | 525,000     | △37,000     |
|              | 事業収益          | 4,702,447   | 4,612,678   | 89,769      |
|              | 参加費収益         | 0           | 0           | 0           |
|              | 利用料収益         | 3,084,100   | 3,128,800   | △44,700     |
|              | 広告料収益         | 480,000     | 480,000     | 0           |
|              | 手数料収益         | 0           | 0           | 0           |
|              | 実費収益          | 44,940      | 48,778      | △3,838      |
|              | その他の事業収益      | 1,093,407   | 955,100     | 138,307     |
|              | その他の収益        | 2,635,556   | 2,165,504   | 470,052     |
|              | その他の収益        | 2,635,556   | 2,165,504   | 470,052     |
|              | 共助会退職給付引当資産差益 | 2,635,556   | 2,165,504   | 470,052     |
| サービス活動収益計(1) |               | 103,087,577 | 99,033,039  | 4,054,538   |
| 費用           | 人件費           | 104,685,849 | 119,412,698 | △14,726,849 |
|              | 職員給料          | 51,822,254  | 68,459,081  | △16,636,827 |
|              | 職員俸給          | 38,611,302  | 51,254,864  | △12,643,562 |
|              | 職員諸手当         | 13,210,952  | 17,204,217  | △3,993,265  |
|              | 職員賞与          | 16,355,639  | 21,426,661  | △5,071,022  |
|              | 職員賞与          | 16,355,639  | 21,426,661  | △5,071,022  |
|              | 非常勤職員給与       | 4,643,424   | 3,086,397   | 1,557,027   |
|              | 非常勤職員給与       | 4,643,424   | 3,086,397   | 1,557,027   |
|              | 退職給付費用        | 20,245,656  | 11,879,784  | 8,365,872   |
|              | 退職給付費用        | 17,365,656  | 8,009,784   | 9,355,872   |
|              | 退職共済掛金        | 2,880,000   | 3,870,000   | △990,000    |
|              | 法定福利費         | 11,618,876  | 14,560,775  | △2,941,899  |
|              | 正規職員社会保険料     | 10,234,009  | 13,067,367  | △2,833,358  |
|              | 正規職員労働保険料     | 636,323     | 970,565     | △334,242    |
|              | 非常勤職員法定福利費    | 748,544     | 522,843     | 225,701     |
|              | 事業費           | 5,167,257   | 6,003,613   | △836,356    |
|              | 消耗器具備品費       | 412,902     | 236,741     | 176,161     |
|              | 消耗器具備品費       | 412,902     | 236,741     | 176,161     |
|              | 保険料           | 74,010      | 7,920       | 66,090      |
|              | 保険料           | 74,010      | 7,920       | 66,090      |
|              | 賃借料           | 60,300      | 51,600      | 8,700       |
|              | 賃借料           | 60,300      | 51,600      | 8,700       |
|              | 車輛費           | 600         | 405,873     | △405,273    |
|              | 車輛費           | 600         | 405,873     | △405,273    |
|              | 諸謝金           | 219,411     | 209,411     | 10,000      |
|              | 諸謝金           | 219,411     | 209,411     | 10,000      |
|              | 旅費交通費         | 44,824      | 5,084       | 39,740      |
|              | 旅費交通費         | 44,824      | 5,084       | 39,740      |
|              | 印刷製本費         | 22,032      | 35,856      | △13,824     |
|              | 印刷製本費         | 22,032      | 35,856      | △13,824     |
|              | 修繕費           | 0           | 1,085,400   | △1,085,400  |
|              | 修繕費           | 0           | 1,085,400   | △1,085,400  |



## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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        | 通信運搬費                 | 69,994      | 43,554      | 26,440      |
|           | 通信運搬費                 | 69,994      | 43,554      | 26,440      |
|           | 通信運搬費(共通経費)           | 0           | 0           | 0           |
|           | 会議費                   | 280,348     | 256,181     | 24,167      |
|           | 広報費                   | 3,407,071   | 3,081,295   | 325,776     |
|           | 業務委託費                 | 488,160     | 481,680     | 6,480       |
|           | 業務委託費                 | 488,160     | 481,680     | 6,480       |
|           | 手数料                   | 3,876       | 3,018       | 858         |
|           | 手数料                   | 3,876       | 3,018       | 858         |
|           | 租税公課                  | 83,729      | 100,000     | △16,271     |
|           | 租税公課                  | 83,729      | 100,000     | △16,271     |
|           | 事務費                   | 7,236,020   | 7,432,242   | △196,222    |
|           | 福利厚生費                 | 228,054     | 231,368     | △3,314      |
|           | 正規職員福利厚生費             | 100,000     | 130,000     | △30,000     |
|           | 正規職員健康診断料             | 99,576      | 86,508      | 13,068      |
|           | 非常勤職員福利厚生費            | 28,478      | 14,860      | 13,618      |
|           | 旅費交通費                 | 32,039      | 28,011      | 4,028       |
|           | 職員出張旅費                | 32,039      | 28,011      | 4,028       |
|           | 研修研究費                 | 252,250     | 285,323     | △33,073     |
|           | 事務消耗品費                | 369,463     | 95,431      | 274,032     |
|           | 消耗品費                  | 369,463     | 95,431      | 274,032     |
|           | 印刷製本費                 | 17,820      | 0           | 17,820      |
|           | 印刷製本費                 | 17,820      | 0           | 17,820      |
|           | 修繕費                   | 34,996      | 10,795      | 24,201      |
|           | 通信運搬費                 | 223,646     | 82,236      | 141,410     |
|           | 通信運搬費                 | 223,646     | 82,236      | 141,410     |
|           | 通信運搬費(共通経費)           | 0           | 0           | 0           |
|           | 業務委託費                 | 3,432,690   | 3,344,065   | 88,625      |
|           | 手数料                   | 105,488     | 112,977     | △7,489      |
|           | 手数料                   | 105,488     | 112,977     | △7,489      |
|           | 保険料                   | 0           | 70,800      | △70,800     |
|           | 保険料                   | 0           | 70,800      | △70,800     |
|           | 賃借料                   | 903,064     | 1,201,434   | △298,370    |
|           | 租税公課                  | 168,526     | 333,922     | △165,396    |
|           | 保守料                   | 986,904     | 0           | 986,904     |
|           | 渉外費                   | 144,200     | 89,000      | 55,200      |
|           | 交際費                   | 144,200     | 89,000      | 55,200      |
|           | 諸会費                   | 336,880     | 330,880     | 6,000       |
|           | 諸会費                   | 336,880     | 330,880     | 6,000       |
|           | 雑費                    | 0           | 1,216,000   | △1,216,000  |
|           | 減価償却費                 | 367,319     | 390,225     | △22,906     |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △64,750     | △64,750     | 0           |
|           | サービス活動費用計(2)          | 117,391,695 | 133,174,028 | △15,782,333 |
|           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,304,118 | △34,140,989 | 19,836,871  |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益             | 89,347      | 85,519      | 3,828       |
|           | 受取利息配当金収益             | 89,347      | 85,519      | 3,828       |
|           | その他のサービス活動外収益         | 710,642     | 659,044     | 51,598      |
|           | 受入研修費収益               | 265,000     | 272,800     | △7,800      |
|           | 雑収益                   | 445,642     | 386,244     | 59,398      |
|           | 雑収益                   | 445,642     | 386,244     | 59,398      |
| 費用        | サービス活動外収益計(4)         | 799,989     | 744,563     | 55,426      |
|           |                       |             |             |             |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| の部                                      | 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)    | 799,989     | 744,563     | 55,426      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △13,504,129 | △33,396,426 | 19,892,297  |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 事業区分間繰入金収益                | 1,431,727   | 1,384,831   | 46,896      |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 1,999,613   | 64,329,939  | △62,330,326 |
|                                         | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 1           | △1          |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 3,431,340   | 65,714,771  | △62,283,431 |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 2           | 0           |
|                                         | 車輛運搬具売却損・処分損              | 0           | 1           | △1          |
|                                         | 器具及び備品売却損・処分損             | 2           | 1           | 1           |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 5,903,569   | 17,198,225  | △11,294,656 |
|                                         | その他の特別損失                  | 0           | 9,682,919   | △9,682,919  |
|                                         | 富士町作業所事業移管損失              | 0           | 3,522,809   | △3,522,809  |
|                                         | ほうや福祉作業所事業移管損失            | 0           | 6,160,110   | △6,160,110  |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 5,903,571   | 26,881,146  | △20,977,575 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △2,472,231  | 38,833,625  | △41,305,856 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △15,976,360 | 5,437,199   | △21,413,559 |
| 繰越活動増減の部                                | 繰越                        |             |             |             |
|                                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △3,084,227  | 10,692,530  | △13,776,757 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △19,060,587 | 16,129,729  | △35,190,316 |
|                                         | 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)            | 11,399,817  | 19,542,708  | △8,142,891  |
|                                         | 地域福祉事業積立金取崩額              | 0           | 11,724,000  | △11,724,000 |
|                                         | 積立金取崩額                    | 11,399,817  | 7,818,708   | 3,581,109   |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 73,611      | 38,756,664  | △38,683,053 |
|                                         | 地域福祉事業積立金積立額              | 39,329      | 39,783      | △454        |
|                                         | 積立金積立額                    | 34,282      | 38,716,881  | △38,682,599 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | △7,734,381  | △3,084,227  | △4,650,154  |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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       | 12,107,250  | 13,404,416  | △1,297,166  | 流動負債         | 7,321,760   | 3,837,095   | 3,484,665   |
| 現金預金       | 2,735,190   | 4,237,281   | △1,502,091  | 事業未払金        | 6,481,798   | 2,642,813   | 3,838,985   |
| 事業未収金      | 669,380     | 1,205,935   | △536,555    | 預り金          | 329,215     | 569,000     | △239,785    |
| 立替金        | 8,580,900   | 7,841,200   | 739,700     | 職員預り金        | 147         | 36,682      | △36,535     |
| 前払金        | 120,000     | 120,000     | 0           | 前受金          | 510,600     | 588,600     | △78,000     |
| 短期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金   | 1,780       | 0           | 1,780       |              |             |             |             |
| 仮払金        | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 固定資産       | 359,009,711 | 389,219,002 | △30,209,291 | 固定負債         | 68,802,714  | 87,752,726  | △18,950,012 |
| 基本財産       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金      | 68,802,714  | 87,752,726  | △18,950,012 |
| 定期預金       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 76,124,474  | 91,589,821  | △15,465,347 |
| その他の固定資産   | 356,009,711 | 386,219,002 | △30,209,291 | 純資産の部        |             |             |             |
| 車輛運搬具      | 3           | 3           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 32,375      | 97,125      | △64,750     |
| 器具及び備品     | 702,069     | 682,750     | 19,319      | その他の積立金      | 302,694,493 | 314,020,699 | △11,326,206 |
| 権利         | 370,552     | 370,552     | 0           | 地域福祉事業積立金    | 157,088,848 | 157,049,519 | 39,329      |
| ソフトウェア     | 374,400     | 547,200     | △172,800    | 事業運営積立金      | 145,605,645 | 156,971,180 | △11,365,535 |
| 出資金        | 10,000      | 10,000      | 0           | 次期繰越活動増減差額   | △7,734,381  | △3,084,227  | △4,650,154  |
| 退職給付引当資産   | 51,858,194  | 70,587,798  | △18,729,604 | （うち当期活動増減差額） | △15,976,360 | 5,437,199   | △21,413,559 |
| 地域福祉事業積立資産 | 157,088,848 | 157,049,519 | 39,329      |              |             |             |             |
| 事業運営積立資産   | 145,605,645 | 156,971,180 | △11,365,535 |              |             |             |             |
|            |             |             |             | 純資産の部合計      | 294,992,487 | 311,033,597 | △16,041,110 |
| 資産の部合計     | 371,116,961 | 402,623,418 | △31,506,457 | 負債及び純資産の部合計  | 371,116,961 | 402,623,418 | △31,506,457 |

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、前期末残高からの減少額を退職給付費用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。

また退職給与規程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1号4様式、第2号4様式、第3号4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(⑩)）

事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

「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. 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   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 4,174,250 | 4,174,247 | 3       |
| 器具及び備品 | 5,568,635 | 4,866,566 | 702,069 |
| 権利     | 370,552   | 0         | 370,552 |
| ソフトウェア | 1,063,920 | 689,520   | 374,400 |

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 | 669,380 | 0             | 669,380  |
| 合計    | 669,380 | 0             | 669,380  |

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

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

法人運営事業拠点区分

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 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 |             |

(単位:円)

| 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)        |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |        |            |           |               |           |    |
| 車輦運搬用具              |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |        |            |           |               |           |    |
| ダ イハツハイゼ ット         | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 1,155,249  | 780,000   | 1,155,250     | 780,000   |    |
| ニッサン ネット            | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 1,674,999  | 1,675,000 | 1,675,000     | 1,675,000 |    |
| ス スキ 17 リリゴン        | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 1,343,999  | 0         | 1,344,000     | 0         |    |
| 車輦運搬用具 計            | 3          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 3                 | 0      | 4,174,247  | 2,455,000 | 4,174,250     | 2,455,000 |    |
| 器具及び備品              |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |        |            |           |               |           |    |
| テント                 | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 219,999    | 0         | 220,000       | 0         |    |
| ワイヤレスアンプ            | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 203,053    | 203,054   | 203,054       | 203,054   |    |
| スライド                | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 143,169    | 143,170   | 143,170       | 143,170   |    |
| 液晶ビ ー ジョン           | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 422,299    | 422,300   | 422,300       | 422,300   |    |
| 耐火金庫                | 14,095     | 0      | 0          | 0 | 14,094     | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 239,639    | 0         | 239,640       | 0         |    |
| 雑誌棚                 | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 519,749    | 389,812   | 519,750       | 389,812   |    |
| ボ ー ド F A X         | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 161,174    | 161,175   | 161,175       | 161,175   |    |
| 金庫                  | 51,460     | 0      | 0          | 0 | 8,053      | 0      | 0          | 0 | 43,407            | 0      | 135,559    | 0         | 178,966       | 0         |    |
| パソコン                | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 1          | 0 | 0                 | 0      | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| 点字プリンタ              | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 999,999    | 0         | 1,000,000     | 0         |    |
| ビデ オカメラ             | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 156,449    | 156,450   | 156,450       | 156,450   |    |
| 紙折り機                | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 1          | 0 | 0                 | 0      | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| 印刷機                 | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 687,749    | 525,000   | 687,750       | 525,000   |    |
| キヤラク-着ぐるみセット        | 1          | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0      | 398,999    | 0         | 399,000       | 0         |    |
| 電話機内主装置             | 96,803     | 97,125 | 0          | 0 | 64,750     | 64,750 | 0          | 0 | 32,053            | 32,375 | 356,447    | 356,125   | 388,500       | 388,500   |    |
| バルーン投光器             | 223,020    | 0      | 0          | 0 | 45,360     | 0      | 0          | 0 | 177,660           | 0      | 94,500     | 0         | 272,160       | 0         |    |
| 発電機                 | 297,360    | 0      | 0          | 0 | 60,480     | 0      | 0          | 0 | 236,880           | 0      | 126,000    | 0         | 362,880       | 0         |    |
| コンパクトスイッチ（通信機器）     | 0          | 0      | 213,840    | 0 | 1,782      | 0      | 0          | 0 | 212,058           | 0      | 1,782      | 0         | 213,840       | 0         |    |
| 器具及び備品 計            | 682,750    | 97,125 | 213,840    | 0 | 194,519    | 64,750 | 2          | 0 | 702,069           | 32,375 | 4,866,566  | 2,357,086 | 5,568,635     | 2,389,461 |    |
| その他の固定資産(有形) 計      | 682,753    | 97,125 | 213,840    | 0 | 194,519    | 64,750 | 2          | 0 | 702,072           | 32,375 | 9,040,813  | 4,812,086 | 9,742,885     | 4,844,461 |    |
| その他の固定資産(無形)        |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |        |            |           |               |           |    |
| 権利                  |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |        |            |           |               |           |    |
| 電話加入権               | 370,552    | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 370,552           | 0      | 0          | 0         | 370,552       | 0         |    |
| 権利 計                | 370,552    | 0      | 0          | 0 | 0          | 0      | 0          | 0 | 370,552           | 0      | 0          | 0         | 370,552       | 0         |    |
| ソフトウェア              |            |        |            |   |            |        |            |   |                   |        |            |           |               |           |    |
| ファミサポソフトウェア         | 0          | 0      | 0          | 0 | 0          | 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）    | 273,600    | 0      | 0          | 0 | 86,400     | 0      | 0          | 0 | 187,200           | 0      | 244,800    | 0         | 432,000       | 0         |    |
| 給与システムソフトウェア（ユニビスタ） | 273,600    | 0      | 0          | 0 | 86,400     | 0      | 0          | 0 | 187,200           | 0      | 244,800    | 0         | 432,000       | 0         |    |
| ソフトウェア 計            | 547,200    | 0      | 0          | 0 | 172,800    | 0      | 0          | 0 | 374,400           | 0      | 689,520    | 199,920   | 1,063,920     | 199,920   |    |
| その他の固定資産(無形) 計      | 917,752    | 0      | 0          | 0 | 172,800    | 0      | 0          | 0 | 744,952           | 0      | 689,520    | 199,920   | 1,434,472     | 199,920   |    |

(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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 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) |            | 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+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 計       | 1,600,505  | 97,125     | 213,840   | 0          | 367,319     | 64,750     | 2         | 0          | 1,447,024          | 32,375     | 9,730,333   | 5,012,006  | 11,177,357     | 5,044,381  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 1,600,505  | 97,125     | 213,840   | 0          | 367,319     | 64,750     | 2         | 0          | 1,447,024          | 32,375     | 9,730,333   | 5,012,006  | 11,177,357     | 5,044,381  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |            | 0          |           | 0          |             | 0          |           | 0          |                    | 0          |             |            |                |            |    |
| 差 引              |            | 97,125     |           | 0          |             | 64,750     |           | 0          |                    | 32,375     |             |            |                |            |    |

(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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 西東京市社会福協議会  
 拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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 |            |    |
| 退職給付引当金 | 87,752,726 |       | 18,950,012 |     | 68,802,714 |    |
| 計       | 87,752,726 |       | 18,950,012 |     | 68,802,714 |    |

(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) 平成28年04月01日 (至) 平成29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   |               | 組織運営事業      | 調査研究・連絡<br>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      |  |
|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 会費収入          | 3,251,000   | 0             | 0       | 0          | 3,251,000   | 0      | 3,251,000   |  |
|           | 会費収入          | 3,251,000   | 0             | 0       | 0          | 3,251,000   | 0      | 3,251,000   |  |
|           | 寄附金収入         | 2,045,574   | 0             | 0       | 0          | 2,045,574   | 0      | 2,045,574   |  |
|           | 経常経費寄附金収入     | 2,045,574   | 0             | 0       | 0          | 2,045,574   | 0      | 2,045,574   |  |
|           | 経常経費補助金収入     | 89,965,000  | 0             | 488,000 | 0          | 90,453,000  | 0      | 90,453,000  |  |
|           | 市区町村補助金収入     | 89,965,000  | 0             | 0       | 0          | 89,965,000  | 0      | 89,965,000  |  |
|           | 人件費市補助金収入     | 82,649,000  | 0             | 0       | 0          | 82,649,000  | 0      | 82,649,000  |  |
|           | 事業費市補助金収入     | 7,316,000   | 0             | 0       | 0          | 7,316,000   | 0      | 7,316,000   |  |
|           | 共同募金配分金収入     | 0           | 0             | 488,000 | 0          | 488,000     | 0      | 488,000     |  |
|           | 歳末たすけあい配分金収入  | 0           | 0             | 488,000 | 0          | 488,000     | 0      | 488,000     |  |
|           | 事業収入          | 4,222,447   | 0             | 480,000 | 0          | 4,702,447   | 0      | 4,702,447   |  |
|           | 利用料収入         | 3,084,100   | 0             | 0       | 0          | 3,084,100   | 0      | 3,084,100   |  |
|           | 広告料収入         | 0           | 0             | 480,000 | 0          | 480,000     | 0      | 480,000     |  |
|           | 実費収入          | 44,940      | 0             | 0       | 0          | 44,940      | 0      | 44,940      |  |
|           | その他の事業収入      | 1,093,407   | 0             | 0       | 0          | 1,093,407   | 0      | 1,093,407   |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 86,136      | 0             | 0       | 3,211      | 89,347      | 0      | 89,347      |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 86,136      | 0             | 0       | 3,211      | 89,347      | 0      | 89,347      |  |
|           | その他の収入        | 710,642     | 0             | 0       | 2,635,556  | 3,346,198   | 0      | 3,346,198   |  |
|           | 受入研修費収入       | 265,000     | 0             | 0       | 0          | 265,000     | 0      | 265,000     |  |
|           | 雑収入           | 445,642     | 0             | 0       | 2,635,556  | 3,081,198   | 0      | 3,081,198   |  |
| 支出        | 共助会退職給付引当資産差益 | 0           | 0             | 0       | 2,635,556  | 2,635,556   | 0      | 2,635,556   |  |
|           | 雑収入           | 445,642     | 0             | 0       | 0          | 445,642     | 0      | 445,642     |  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 100,280,799 | 0             | 968,000 | 2,638,767  | 103,887,566 | 0      | 103,887,566 |  |
|           | 人件費支出         | 87,320,193  | 0             | 0       | 36,315,668 | 123,635,861 | 0      | 123,635,861 |  |
|           | 職員給料支出        | 51,822,254  | 0             | 0       | 0          | 51,822,254  | 0      | 51,822,254  |  |
|           | 職員俸給          | 38,611,302  | 0             | 0       | 0          | 38,611,302  | 0      | 38,611,302  |  |
|           | 職員諸手当         | 13,210,952  | 0             | 0       | 0          | 13,210,952  | 0      | 13,210,952  |  |
|           | 職員賞与支出        | 16,355,639  | 0             | 0       | 0          | 16,355,639  | 0      | 16,355,639  |  |
|           | 職員賞与支出        | 16,355,639  | 0             | 0       | 0          | 16,355,639  | 0      | 16,355,639  |  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 4,643,424   | 0             | 0       | 0          | 4,643,424   | 0      | 4,643,424   |  |
|           | 非常勤職員給与       | 4,643,424   | 0             | 0       | 0          | 4,643,424   | 0      | 4,643,424   |  |
|           | 退職給付支出        | 2,880,000   | 0             | 0       | 36,315,668 | 39,195,668  | 0      | 39,195,668  |  |
|           | 退職給付支出        | 0           | 0             | 0       | 36,315,668 | 36,315,668  | 0      | 36,315,668  |  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 100,280,799 | 0             | 968,000 | 2,638,767  | 103,887,566 | 0      | 103,887,566 |  |
|           | 人件費支出         | 87,320,193  | 0             | 0       | 36,315,668 | 123,635,861 | 0      | 123,635,861 |  |
|           | 職員給料支出        | 51,822,254  | 0             | 0       | 0          | 51,822,254  | 0      | 51,822,254  |  |
|           | 職員俸給          | 38,611,302  | 0             | 0       | 0          | 38,611,302  | 0      | 38,611,302  |  |
|           | 職員諸手当         | 13,210,952  | 0             | 0       | 0          | 13,210,952  | 0      | 13,210,952  |  |
|           | 職員賞与支出        | 16,355,639  | 0             | 0       | 0          | 16,355,639  | 0      | 16,355,639  |  |
|           | 職員賞与支出        | 16,355,639  | 0             | 0       | 0          | 16,355,639  | 0      | 16,355,639  |  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 4,643,424   | 0             | 0       | 0          | 4,643,424   | 0      | 4,643,424   |  |
|           | 非常勤職員給与       | 4,643,424   | 0             | 0       | 0          | 4,643,424   | 0      | 4,643,424   |  |
|           | 退職給付支出        | 2,880,000   | 0             | 0       | 36,315,668 | 39,195,668  | 0      | 39,195,668  |  |
|           | 退職給付支出        | 0           | 0             | 0       | 36,315,668 | 36,315,668  | 0      | 36,315,668  |  |

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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<br>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     |  |
|------|------------|------------|---------------|-----------|-------|------------|--------|------------|--|
| 支出   | 退職共済掛金     | 2,880,000  | 0             | 0         | 0     | 2,880,000  | 0      | 2,880,000  |  |
|      | 法定福利費支出    | 11,618,876 | 0             | 0         | 0     | 11,618,876 | 0      | 11,618,876 |  |
|      | 正規職員社会保険料  | 10,234,009 | 0             | 0         | 0     | 10,234,009 | 0      | 10,234,009 |  |
|      | 正規職員労働保険料  | 636,323    | 0             | 0         | 0     | 636,323    | 0      | 636,323    |  |
|      | 非常勤職員法定福利費 | 748,544    | 0             | 0         | 0     | 748,544    | 0      | 748,544    |  |
|      | 事業費支出      | 1,183,099  | 86,470        | 3,897,688 | 0     | 5,167,257  | 0      | 5,167,257  |  |
|      | 消耗器具備品費支出  | 404,912    | 7,990         | 0         | 0     | 412,902    | 0      | 412,902    |  |
|      | 消耗器具備品費    | 404,912    | 7,990         | 0         | 0     | 412,902    | 0      | 412,902    |  |
|      | 保険料支出      | 74,010     | 0             | 0         | 0     | 74,010     | 0      | 74,010     |  |
|      | 保険料        | 74,010     | 0             | 0         | 0     | 74,010     | 0      | 74,010     |  |
|      | 賃借料支出      | 60,300     | 0             | 0         | 0     | 60,300     | 0      | 60,300     |  |
|      | 賃借料        | 60,300     | 0             | 0         | 0     | 60,300     | 0      | 60,300     |  |
|      | 車輛費支出      | 600        | 0             | 0         | 0     | 600        | 0      | 600        |  |
|      | 車輛費        | 600        | 0             | 0         | 0     | 600        | 0      | 600        |  |
|      | 諸謝金支出      | 163,411    | 56,000        | 0         | 0     | 219,411    | 0      | 219,411    |  |
|      | 諸謝金        | 163,411    | 56,000        | 0         | 0     | 219,411    | 0      | 219,411    |  |
|      | 旅費交通費支出    | 44,824     | 0             | 0         | 0     | 44,824     | 0      | 44,824     |  |
|      | 旅費交通費      | 44,824     | 0             | 0         | 0     | 44,824     | 0      | 44,824     |  |
|      | 印刷製本費支出    | 22,032     | 0             | 0         | 0     | 22,032     | 0      | 22,032     |  |
|      | 印刷製本費      | 22,032     | 0             | 0         | 0     | 22,032     | 0      | 22,032     |  |
|      | 通信運搬費支出    | 64,276     | 5,718         | 0         | 0     | 69,994     | 0      | 69,994     |  |
|      | 通信運搬費      | 64,276     | 5,718         | 0         | 0     | 69,994     | 0      | 69,994     |  |
|      | 会議費支出      | 263,586    | 16,762        | 0         | 0     | 280,348    | 0      | 280,348    |  |
|      | 広報費支出      | 23,000     | 0             | 3,384,071 | 0     | 3,407,071  | 0      | 3,407,071  |  |
|      | 業務委託費支出    | 0          | 0             | 488,160   | 0     | 488,160    | 0      | 488,160    |  |
|      | 業務委託費      | 0          | 0             | 488,160   | 0     | 488,160    | 0      | 488,160    |  |
|      | 手数料支出      | 2,148      | 0             | 1,728     | 0     | 3,876      | 0      | 3,876      |  |
|      | 手数料        | 2,148      | 0             | 1,728     | 0     | 3,876      | 0      | 3,876      |  |
|      | 租税公課支出     | 60,000     | 0             | 23,729    | 0     | 83,729     | 0      | 83,729     |  |
|      | 租税公課       | 60,000     | 0             | 23,729    | 0     | 83,729     | 0      | 83,729     |  |
|      | 事務費支出      | 7,206,020  | 30,000        | 0         | 0     | 7,236,020  | 0      | 7,236,020  |  |
|      | 福利厚生費支出    | 228,054    | 0             | 0         | 0     | 228,054    | 0      | 228,054    |  |
|      | 正規職員福利厚生費  | 100,000    | 0             | 0         | 0     | 100,000    | 0      | 100,000    |  |

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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<br>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      |  |
|--------|--|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 支出     |  | 正規職員健康診断料             | 0             | 0          | 0           | 99,576      | 0      | 99,576      |  |
|        |  | 非常勤職員福利厚生費            | 0             | 0          | 0           | 28,478      | 0      | 28,478      |  |
|        |  | 旅費交通費支出               | 0             | 0          | 0           | 32,039      | 0      | 32,039      |  |
|        |  | 職員出張旅費                | 0             | 0          | 0           | 32,039      | 0      | 32,039      |  |
|        |  | 研修研究費支出               | 30,000        | 0          | 0           | 252,250     | 0      | 252,250     |  |
|        |  | 事務消耗品費支出              | 0             | 0          | 0           | 369,463     | 0      | 369,463     |  |
|        |  | 消耗品費                  | 0             | 0          | 0           | 369,463     | 0      | 369,463     |  |
|        |  | 印刷製本費支出               | 0             | 0          | 0           | 17,820      | 0      | 17,820      |  |
|        |  | 印刷製本費                 | 0             | 0          | 0           | 17,820      | 0      | 17,820      |  |
|        |  | 修繕費支出                 | 0             | 0          | 0           | 34,996      | 0      | 34,996      |  |
|        |  | 通信運搬費支出               | 0             | 0          | 0           | 223,646     | 0      | 223,646     |  |
|        |  | 通信運搬費                 | 0             | 0          | 0           | 223,646     | 0      | 223,646     |  |
|        |  | 業務委託費支出               | 0             | 0          | 0           | 3,432,690   | 0      | 3,432,690   |  |
|        |  | 手数料支出                 | 0             | 0          | 0           | 105,488     | 0      | 105,488     |  |
|        |  | 手数料                   | 0             | 0          | 0           | 105,488     | 0      | 105,488     |  |
|        |  | 賃借料支出                 | 0             | 0          | 0           | 903,064     | 0      | 903,064     |  |
|        |  | 租税公課支出                | 0             | 0          | 0           | 168,526     | 0      | 168,526     |  |
|        |  | 保守料支出                 | 0             | 0          | 0           | 986,904     | 0      | 986,904     |  |
|        |  | 渉外費支出                 | 0             | 0          | 0           | 144,200     | 0      | 144,200     |  |
|        |  | 交際費                   | 0             | 0          | 0           | 144,200     | 0      | 144,200     |  |
|        |  | 諸会費支出                 | 0             | 0          | 0           | 336,880     | 0      | 336,880     |  |
|        |  | 諸会費                   | 0             | 0          | 0           | 336,880     | 0      | 336,880     |  |
|        |  | 事業活動支出計(2)            | 116,470       | 3,897,688  | 36,315,668  | 136,039,138 | 0      | 136,039,138 |  |
|        |  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △116,470      | △2,929,688 | △33,676,901 | △32,151,572 | 0      | △32,151,572 |  |
| 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           |  |
|        |  | 固定資産取得支出              | 213,840       | 0          | 0           | 213,840     | 0      | 213,840     |  |
|        |  | 器具及び備品取得支出            | 213,840       | 0          | 0           | 213,840     | 0      | 213,840     |  |
| 収入     |  |                       |               |            |             |             |        |             |  |

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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               |                            | 組織運営事業     | 調査研究・連絡<br>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     |  |
|--------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 支出                 |                            |            |               |           |            |            |             |            |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 213,840    | 0             | 0         | 0          | 213,840    | 0           | 213,840    |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △213,840   | 0             | 0         | 0          | △213,840   | 0           | △213,840   |  |
| その他の活動による収入        | 積立資産取崩収入                   | 11,399,817 | 0             | 0         | 24,528,851 | 35,928,668 | 0           | 35,928,668 |  |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入               | 0          | 0             | 0         | 24,528,851 | 24,528,851 | 0           | 24,528,851 |  |
|                    | 東社協共済積立引当資産取崩収入            | 0          | 0             | 0         | 7,386,672  | 7,386,672  | 0           | 7,386,672  |  |
|                    | 退職定期積立資産取崩収入               | 0          | 0             | 0         | 17,142,179 | 17,142,179 | 0           | 17,142,179 |  |
|                    | 事業運営積立資産取崩収入               | 11,399,817 | 0             | 0         | 0          | 11,399,817 | 0           | 11,399,817 |  |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 11,399,817 | 0             | 0         | 0          | 11,399,817 | 0           | 11,399,817 |  |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 1,183,327  | 0             | 0         | 248,400    | 1,431,727  | 0           | 1,431,727  |  |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 360,173    | 0             | 0         | 1,639,440  | 1,999,613  | 0           | 1,999,613  |  |
|                    | サービス区分間繰入金収入               | 649,661    | 116,470       | 2,929,688 | 13,059,457 | 16,755,276 | △16,755,276 | 0          |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 13,592,978 | 116,470       | 2,929,688 | 39,476,148 | 56,115,284 | △16,755,276 | 39,360,008 |  |
|                    | 積立資産支出                     | 73,611     | 0             | 0         | 5,799,247  | 5,872,858  | 0           | 5,872,858  |  |
| 支出                 | 退職給付引当資産支出                 | 0          | 0             | 0         | 5,799,247  | 5,799,247  | 0           | 5,799,247  |  |
|                    | 東社協共済積立引当資産支出              | 0          | 0             | 0         | 2,547,480  | 2,547,480  | 0           | 2,547,480  |  |
|                    | 退職定期積立資産支出                 | 0          | 0             | 0         | 3,251,767  | 3,251,767  | 0           | 3,251,767  |  |
|                    | 地域福祉事業積立資産支出               | 39,329     | 0             | 0         | 0          | 39,329     | 0           | 39,329     |  |
|                    | 地域福祉事業積立資産支出               | 39,329     | 0             | 0         | 0          | 39,329     | 0           | 39,329     |  |
|                    | 事業運営積立資産支出                 | 34,282     | 0             | 0         | 0          | 34,282     | 0           | 34,282     |  |
|                    | 積立資産支出                     | 34,282     | 0             | 0         | 0          | 34,282     | 0           | 34,282     |  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 5,903,569  | 0             | 0         | 0          | 5,903,569  | 0           | 5,903,569  |  |
|                    | サービス区分間繰入金支出               | 16,755,276 | 0             | 0         | 0          | 16,755,276 | △16,755,276 | 0          |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 22,732,456 | 0             | 0         | 5,799,247  | 28,531,703 | △16,755,276 | 11,776,427 |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △9,139,478 | 116,470       | 2,929,688 | 33,676,901 | 27,583,581 | 0           | 27,583,581 |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △4,781,831 | 0             | 0         | 0          | △4,781,831 | 0           | △4,781,831 |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 9,567,321  | 0             | 0         | 0          | 9,567,321  | 0           | 9,567,321  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 4,785,490  | 0             | 0         | 0          | 4,785,490  | 0           | 4,785,490  |  |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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<br>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      |  |
|---------------|--------------|------------|---------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| サービス活動増減の収益部  | 会費収益         | 3,251,000  | 0             | 0       | 0          | 3,251,000   | 0      | 3,251,000   |  |
|               | 会費収益         | 3,251,000  | 0             | 0       | 0          | 3,251,000   | 0      | 3,251,000   |  |
|               | 寄附金収益        | 2,045,574  | 0             | 0       | 0          | 2,045,574   | 0      | 2,045,574   |  |
|               | 経常経費寄附金収益    | 2,045,574  | 0             | 0       | 0          | 2,045,574   | 0      | 2,045,574   |  |
|               | 経常経費補助金収益    | 89,965,000 | 0             | 488,000 | 0          | 90,453,000  | 0      | 90,453,000  |  |
|               | 市区町村補助金収益    | 89,965,000 | 0             | 0       | 0          | 89,965,000  | 0      | 89,965,000  |  |
|               | 人件費市補助金収益    | 82,649,000 | 0             | 0       | 0          | 82,649,000  | 0      | 82,649,000  |  |
|               | 事業費市補助金収益    | 7,316,000  | 0             | 0       | 0          | 7,316,000   | 0      | 7,316,000   |  |
|               | 共同募金配分金収益    | 0          | 0             | 488,000 | 0          | 488,000     | 0      | 488,000     |  |
|               | 歳末たすけあい配分金収益 | 0          | 0             | 488,000 | 0          | 488,000     | 0      | 488,000     |  |
|               | 事業収益         | 4,222,447  | 0             | 480,000 | 0          | 4,702,447   | 0      | 4,702,447   |  |
|               | 利用料収益        | 3,084,100  | 0             | 0       | 0          | 3,084,100   | 0      | 3,084,100   |  |
|               | 広告料収益        | 0          | 0             | 480,000 | 0          | 480,000     | 0      | 480,000     |  |
|               | 実費収益         | 44,940     | 0             | 0       | 0          | 44,940      | 0      | 44,940      |  |
|               | その他の事業収益     | 1,093,407  | 0             | 0       | 0          | 1,093,407   | 0      | 1,093,407   |  |
|               | その他の収益       | 0          | 0             | 0       | 2,635,556  | 2,635,556   | 0      | 2,635,556   |  |
|               | その他の収益       | 0          | 0             | 0       | 2,635,556  | 2,635,556   | 0      | 2,635,556   |  |
| 共助会退職給付引当資産差益 |              | 0          | 0             | 0       | 2,635,556  | 2,635,556   | 0      | 2,635,556   |  |
| サービス活動収益計(1)  |              | 99,484,021 | 0             | 968,000 | 2,635,556  | 103,087,577 | 0      | 103,087,577 |  |
| 費用            | 人件費          | 87,320,193 | 0             | 0       | 17,365,656 | 104,685,849 | 0      | 104,685,849 |  |
|               | 職員給料         | 51,822,254 | 0             | 0       | 0          | 51,822,254  | 0      | 51,822,254  |  |
|               | 職員俸給         | 38,611,302 | 0             | 0       | 0          | 38,611,302  | 0      | 38,611,302  |  |
|               | 職員諸手当        | 13,210,952 | 0             | 0       | 0          | 13,210,952  | 0      | 13,210,952  |  |
|               | 職員賞与         | 16,355,639 | 0             | 0       | 0          | 16,355,639  | 0      | 16,355,639  |  |
|               | 職員賞与         | 16,355,639 | 0             | 0       | 0          | 16,355,639  | 0      | 16,355,639  |  |
|               | 非常勤職員給与      | 4,643,424  | 0             | 0       | 0          | 4,643,424   | 0      | 4,643,424   |  |
|               | 非常勤職員給与      | 4,643,424  | 0             | 0       | 0          | 4,643,424   | 0      | 4,643,424   |  |
|               | 退職給付費用       | 2,880,000  | 0             | 0       | 17,365,656 | 20,245,656  | 0      | 20,245,656  |  |
|               | 退職給付費用       | 0          | 0             | 0       | 17,365,656 | 17,365,656  | 0      | 17,365,656  |  |
|               | 退職共済掛金       | 2,880,000  | 0             | 0       | 0          | 2,880,000   | 0      | 2,880,000   |  |
|               | 法定福利費        | 11,618,876 | 0             | 0       | 0          | 11,618,876  | 0      | 11,618,876  |  |
|               | 正規職員社会保険料    | 10,234,009 | 0             | 0       | 0          | 10,234,009  | 0      | 10,234,009  |  |
|               | 正規職員労働保険料    | 636,323    | 0             | 0       | 0          | 636,323     | 0      | 636,323     |  |
|               |              |            |               |         |            |             |        |             |  |

(単位：円)



法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 |            | 組織運営事業    | 調査研究・連絡<br>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    |  |
|---------|------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--|
| 費用      | 非常勤職員法定福利費 | 748,544   | 0             | 0         | 0     | 748,544   | 0      | 748,544   |  |
|         | 事業費        | 1,183,099 | 86,470        | 3,897,688 | 0     | 5,167,257 | 0      | 5,167,257 |  |
|         | 消耗器具備品費    | 404,912   | 7,990         | 0         | 0     | 412,902   | 0      | 412,902   |  |
|         | 消耗器具備品費    | 404,912   | 7,990         | 0         | 0     | 412,902   | 0      | 412,902   |  |
|         | 保険料        | 74,010    | 0             | 0         | 0     | 74,010    | 0      | 74,010    |  |
|         | 保険料        | 74,010    | 0             | 0         | 0     | 74,010    | 0      | 74,010    |  |
|         | 賃借料        | 60,300    | 0             | 0         | 0     | 60,300    | 0      | 60,300    |  |
|         | 賃借料        | 60,300    | 0             | 0         | 0     | 60,300    | 0      | 60,300    |  |
|         | 車輛費        | 600       | 0             | 0         | 0     | 600       | 0      | 600       |  |
|         | 車輛費        | 600       | 0             | 0         | 0     | 600       | 0      | 600       |  |
|         | 諸謝金        | 163,411   | 56,000        | 0         | 0     | 219,411   | 0      | 219,411   |  |
|         | 諸謝金        | 163,411   | 56,000        | 0         | 0     | 219,411   | 0      | 219,411   |  |
|         | 旅費交通費      | 44,824    | 0             | 0         | 0     | 44,824    | 0      | 44,824    |  |
|         | 旅費交通費      | 44,824    | 0             | 0         | 0     | 44,824    | 0      | 44,824    |  |
|         | 印刷製本費      | 22,032    | 0             | 0         | 0     | 22,032    | 0      | 22,032    |  |
|         | 印刷製本費      | 22,032    | 0             | 0         | 0     | 22,032    | 0      | 22,032    |  |
|         | 通信運搬費      | 64,276    | 5,718         | 0         | 0     | 69,994    | 0      | 69,994    |  |
|         | 通信運搬費      | 64,276    | 5,718         | 0         | 0     | 69,994    | 0      | 69,994    |  |
|         | 会議費        | 263,586   | 16,762        | 0         | 0     | 280,348   | 0      | 280,348   |  |
|         | 広報費        | 23,000    | 0             | 3,384,071 | 0     | 3,407,071 | 0      | 3,407,071 |  |
|         | 業務委託費      | 0         | 0             | 488,160   | 0     | 488,160   | 0      | 488,160   |  |
|         | 業務委託費      | 0         | 0             | 488,160   | 0     | 488,160   | 0      | 488,160   |  |
|         | 手数料        | 2,148     | 0             | 1,728     | 0     | 3,876     | 0      | 3,876     |  |
|         | 手数料        | 2,148     | 0             | 1,728     | 0     | 3,876     | 0      | 3,876     |  |
|         | 租税公課       | 60,000    | 0             | 23,729    | 0     | 83,729    | 0      | 83,729    |  |
|         | 租税公課       | 60,000    | 0             | 23,729    | 0     | 83,729    | 0      | 83,729    |  |
|         | 事務費        | 7,206,020 | 30,000        | 0         | 0     | 7,236,020 | 0      | 7,236,020 |  |
|         | 福利厚生費      | 228,054   | 0             | 0         | 0     | 228,054   | 0      | 228,054   |  |
|         | 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  | 99,576    | 0             | 0         | 0     | 99,576    | 0      | 99,576    |  |
|         | 非常勤職員福利厚生費 | 28,478    | 0             | 0         | 0     | 28,478    | 0      | 28,478    |  |
|         | 旅費交通費      | 32,039    | 0             | 0         | 0     | 32,039    | 0      | 32,039    |  |
|         | 職員出張旅費     | 32,039    | 0             | 0         | 0     | 32,039    | 0      | 32,039    |  |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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       |                | 組織運営事業     | 調査研究・連絡<br>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      |  |
|------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 費用         | 研修研究費          | 222,250    | 30,000        | 0          | 0           | 252,250     | 0      | 252,250     |  |
|            | 事務消耗品費         | 369,463    | 0             | 0          | 0           | 369,463     | 0      | 369,463     |  |
|            | 消耗品費           | 369,463    | 0             | 0          | 0           | 369,463     | 0      | 369,463     |  |
|            | 印刷製本費          | 17,820     | 0             | 0          | 0           | 17,820      | 0      | 17,820      |  |
|            | 印刷製本費          | 17,820     | 0             | 0          | 0           | 17,820      | 0      | 17,820      |  |
|            | 修繕費            | 34,996     | 0             | 0          | 0           | 34,996      | 0      | 34,996      |  |
|            | 通信運搬費          | 223,646    | 0             | 0          | 0           | 223,646     | 0      | 223,646     |  |
|            | 通信運搬費          | 223,646    | 0             | 0          | 0           | 223,646     | 0      | 223,646     |  |
|            | 業務委託費          | 3,432,690  | 0             | 0          | 0           | 3,432,690   | 0      | 3,432,690   |  |
|            | 手数料            | 105,488    | 0             | 0          | 0           | 105,488     | 0      | 105,488     |  |
|            | 手数料            | 105,488    | 0             | 0          | 0           | 105,488     | 0      | 105,488     |  |
|            | 賃借料            | 903,064    | 0             | 0          | 0           | 903,064     | 0      | 903,064     |  |
|            | 租税公課           | 168,526    | 0             | 0          | 0           | 168,526     | 0      | 168,526     |  |
|            | 保守料            | 986,904    | 0             | 0          | 0           | 986,904     | 0      | 986,904     |  |
|            | 渉外費            | 144,200    | 0             | 0          | 0           | 144,200     | 0      | 144,200     |  |
|            | 交際費            | 144,200    | 0             | 0          | 0           | 144,200     | 0      | 144,200     |  |
|            | 諸会費            | 336,880    | 0             | 0          | 0           | 336,880     | 0      | 336,880     |  |
|            | 諸会費            | 336,880    | 0             | 0          | 0           | 336,880     | 0      | 336,880     |  |
|            | 減価償却費          | 367,319    | 0             | 0          | 0           | 367,319     | 0      | 367,319     |  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △64,750    | 0             | 0          | 0           | △64,750     | 0      | △64,750     |  |
|            |                | 96,011,881 | 116,470       | 3,897,688  | 17,365,656  | 117,391,695 | 0      | 117,391,695 |  |
|            |                | 3,472,140  | △116,470      | △2,929,688 | △14,730,100 | △14,304,118 | 0      | △14,304,118 |  |
| サービス活動増減差額 | 受取利息配当金収益      | 86,136     | 0             | 0          | 3,211       | 89,347      | 0      | 89,347      |  |
|            | 受取利息配当金収益      | 86,136     | 0             | 0          | 3,211       | 89,347      | 0      | 89,347      |  |
|            | その他のサービス活動外収益  | 710,642    | 0             | 0          | 0           | 710,642     | 0      | 710,642     |  |
|            | 受入研修費収益        | 265,000    | 0             | 0          | 0           | 265,000     | 0      | 265,000     |  |
|            | 雑収益            | 445,642    | 0             | 0          | 0           | 445,642     | 0      | 445,642     |  |
|            |                | 445,642    | 0             | 0          | 0           | 445,642     | 0      | 445,642     |  |
| サービス活動外増減  |                | 796,778    | 0             | 0          | 3,211       | 799,989     | 0      | 799,989     |  |
| 増減の部       |                |            |               |            |             |             |        |             |  |



法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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<br>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      |  |
|------|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 費用   |                        |           |               |            |             |             |        |             |  |
|      | 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) | 796,778   | 0             | 0          | 3,211       | 799,989     | 0      | 799,989     |  |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,268,918 | △116,470      | △2,929,688 | △14,726,889 | △13,504,129 | 0      | △13,504,129 |  |

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 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 | 157,049,519 | 39,329 |            | 157,088,848 | 地域福祉事業 |
| 事業運営積立金   | 156,971,180 | 34,282 | 11,399,817 | 145,605,645 |        |
| 計         | 314,020,699 | 73,611 | 11,399,817 | 302,694,493 |        |

(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                    |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| 退職給付積立資産   | 70,587,798  | 5,799,247 | 24,528,851 | 51,858,194  | 退職共済掛金累計及びび法人独自退職給付債務 |
| 地域福祉事業積立資産 | 157,049,519 | 39,329    |            | 157,088,848 | 地域福祉事業                |
| 事業運営積立金資産  | 156,971,180 | 34,282    | 11,399,817 | 145,605,645 |                       |
| 計          | 384,608,497 | 5,872,858 | 35,928,668 | 354,552,687 |                       |

(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) 平成28年4月1日    (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ノ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

| 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  | 組織運営事業    | チャリティー収入   | 649,661    | 地域福祉事業 事業費 サービス区分細区分間繰入(チャリティー事業繰入) |
| 組織運営事業  | 調査研究・連絡調整 | 地域福祉事業収入   | 116,470    | 活動計画推進部会                            |
| 組織運営事業  | 普及・宣伝     | 地域福祉事業収入   | 2,929,688  | 社会福祉協議会便り発行、広報活動                    |
| 組織運営事業  | 退職積立金     | 事業運営積立金取崩  | 11,399,817 | 退職金支給                               |
| 組織運営事業  | 退職積立金     | 前期末支払資金残高等 | 1,000,000  | 退職定期積立                              |
| 組織運営事業  | 退職積立金     | 人件費補助金収入   | 659,640    | 東社協共済掛金                             |
| 計       |           |            | 16,755,276 |                                     |

(単位:円)

(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。

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

地域福祉事業拠点区分

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 | 寄附金収入              | 150,000     | 52,185      | 97,815     |    |
|           | 寄附金収入              | 150,000     | 52,185      | 97,815     |    |
|           | ボランティア推進事業積立金指定寄附金 | 150,000     | 52,185      | 97,815     |    |
|           | 経常経費補助金収入          | 99,459,000  | 88,028,000  | 11,431,000 |    |
|           | 市区町村補助金収入          | 89,204,000  | 80,810,000  | 8,394,000  |    |
|           | 人件費市補助金収入          | 66,556,000  | 59,366,407  | 7,189,593  |    |
|           | 事業費市補助金収入          | 22,648,000  | 21,443,593  | 1,204,407  |    |
|           | 東社協補助金収入           | 8,591,000   | 5,554,000   | 3,037,000  |    |
|           | 東社協補助金収入           | 8,591,000   | 5,554,000   | 3,037,000  |    |
|           | 共同募金配分金収入          | 1,664,000   | 1,664,000   | 0          |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入       | 1,664,000   | 1,664,000   | 0          |    |
|           | 受託金収入              | 89,755,000  | 83,821,724  | 5,933,276  |    |
|           | 市区町村受託金収入          | 81,532,000  | 76,393,091  | 5,138,909  |    |
|           | 人件費市受託金収入          | 41,717,000  | 41,143,202  | 573,798    |    |
|           | 事業費市受託金収入          | 39,815,000  | 35,249,889  | 4,565,111  |    |
|           | 東社協受託金収入           | 8,223,000   | 7,428,633   | 794,367    |    |
|           | 人件費東社協受託金収入        | 5,484,000   | 4,714,633   | 769,367    |    |
|           | 事業費東社協受託金収入        | 2,739,000   | 2,714,000   | 25,000     |    |
|           | 事業収入               | 9,456,000   | 9,205,649   | 250,351    |    |
|           | 参加費収入              | 168,000     | 85,700      | 82,300     |    |
|           | 利用料収入              | 9,108,000   | 8,901,817   | 206,183    |    |
|           | 手数料収入              | 81,000      | 78,732      | 2,268      |    |
|           | 実費収入               | 3,000       | 3,500       | △500       |    |
|           | その他の事業収入           | 96,000      | 135,900     | △39,900    |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 10,000      | 683         | 9,317      |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 10,000      | 683         | 9,317      |    |
|           | その他の収入             | 0           | 2,900       | △2,900     |    |
|           | 雑収入                | 0           | 2,900       | △2,900     |    |
|           | 雑収入                | 0           | 2,900       | △2,900     |    |
|           | 事業活動収入計(1)         | 198,830,000 | 181,111,141 | 17,718,859 |    |
| 支出        | 人件費支出              | 158,632,000 | 145,910,593 | 12,721,407 |    |
|           | 職員給料支出             | 65,690,000  | 61,791,491  | 3,898,509  |    |
|           | 職員俸給               | 50,941,000  | 48,831,600  | 2,109,400  |    |
|           | 職員諸手当              | 14,749,000  | 12,959,891  | 1,789,109  |    |
|           | 職員賞与支出             | 22,603,000  | 20,585,438  | 2,017,562  |    |
|           | 職員賞与支出             | 22,603,000  | 20,585,438  | 2,017,562  |    |
|           | 非常勤職員給与支出          | 44,017,000  | 40,133,733  | 3,883,267  |    |
|           | 非常勤職員給与            | 44,017,000  | 40,133,733  | 3,883,267  |    |
|           | 退職給付支出             | 4,680,000   | 4,320,000   | 360,000    |    |
|           | 退職共済掛金             | 4,680,000   | 4,320,000   | 360,000    |    |
|           | 法定福利費支出            | 21,642,000  | 19,079,931  | 2,562,069  |    |
|           | 正規職員社会保険料          | 13,250,000  | 12,170,273  | 1,079,727  |    |
|           | 正規職員労働保険料          | 986,000     | 767,337     | 218,663    |    |
|           | 非常勤職員法定福利費         | 7,406,000   | 6,142,321   | 1,263,679  |    |
|           | 事業費支出              | 40,994,000  | 35,008,225  | 5,985,775  |    |
|           | 給食費支出              | 36,000      | 32,811      | 3,189      |    |
|           | 保健衛生費支出            | 3,000       | 0           | 3,000      |    |
|           | 本人支給金支出            | 30,000      | 1,500       | 28,500     |    |
|           | 水道光熱費支出            | 1,887,000   | 1,371,063   | 515,937    |    |
|           | 水道光熱費              | 1,514,000   | 998,063     | 515,937    |    |
|           | 水道光熱費(共通経費)        | 373,000     | 373,000     | 0          |    |
|           | 燃料費支出              | 3,000       | 0           | 3,000      |    |
|           | 燃料費                | 3,000       | 0           | 3,000      |    |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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    | 消耗器具備品費支出             | 2,667,000   | 2,380,263   | 286,737    |    |
|       | 消耗器具備品費               | 2,465,000   | 2,246,077   | 218,923    |    |
|       | 消耗器具備品費(共通経費)         | 202,000     | 134,186     | 67,814     |    |
|       | 保険料支出                 | 1,302,000   | 924,968     | 377,032    |    |
|       | 保険料                   | 920,000     | 688,622     | 231,378    |    |
|       | 保険料(共通経費)             | 382,000     | 236,346     | 145,654    |    |
|       | 賃借料支出                 | 7,072,000   | 6,131,543   | 940,457    |    |
|       | 賃借料                   | 6,734,000   | 5,799,093   | 934,907    |    |
|       | 賃借料(共通経費)             | 338,000     | 332,450     | 5,550      |    |
|       | 車輛費支出                 | 290,000     | 114,489     | 175,511    |    |
|       | 車輛費                   | 203,000     | 42,925      | 160,075    |    |
|       | 車輛費(共通経費)             | 87,000      | 71,564      | 15,436     |    |
|       | 諸謝金支出                 | 10,792,000  | 9,772,548   | 1,019,452  |    |
|       | 諸謝金                   | 10,792,000  | 9,772,548   | 1,019,452  |    |
|       | 印刷製本費支出               | 4,564,000   | 3,620,804   | 943,196    |    |
|       | 印刷製本費                 | 2,804,000   | 1,965,046   | 838,954    |    |
|       | 印刷製本費(共通経費)           | 1,760,000   | 1,655,758   | 104,242    |    |
|       | 修繕費支出                 | 261,000     | 134,400     | 126,600    |    |
|       | 修繕費                   | 218,000     | 119,239     | 98,761     |    |
|       | 修繕費(共通経費)             | 43,000      | 15,161      | 27,839     |    |
|       | 通信運搬費支出               | 4,994,000   | 4,100,718   | 893,282    |    |
|       | 通信運搬費                 | 4,118,000   | 3,358,222   | 759,778    |    |
|       | 通信運搬費(共通経費)           | 876,000     | 742,496     | 133,504    |    |
|       | 会議費支出                 | 179,000     | 44,094      | 134,906    |    |
|       | 業務委託費支出               | 1,640,000   | 1,337,443   | 302,557    |    |
|       | 業務委託費                 | 1,353,000   | 1,122,748   | 230,252    |    |
|       | 業務委託費(共通経費)           | 287,000     | 214,695     | 72,305     |    |
|       | 手数料支出                 | 675,000     | 630,006     | 44,994     |    |
|       | 手数料                   | 675,000     | 630,006     | 44,994     |    |
|       | 租税公課支出                | 4,506,000   | 4,411,575   | 94,425     |    |
|       | 租税公課                  | 4,506,000   | 4,411,575   | 94,425     |    |
|       | 援護費支出                 | 88,000      | 0           | 88,000     |    |
|       | 雑支出                   | 5,000       | 0           | 5,000      |    |
|       | 事務費支出                 | 1,550,000   | 873,607     | 676,393    |    |
|       | 福利厚生費支出               | 775,000     | 576,328     | 198,672    |    |
|       | 正規職員福利厚生費             | 130,000     | 130,000     | 0          |    |
|       | 正規職員健康診断料             | 231,000     | 124,470     | 106,530    |    |
|       | 非常勤職員福利厚生費            | 414,000     | 321,858     | 92,142     |    |
|       | 旅費交通費支出               | 242,000     | 46,446      | 195,554    |    |
|       | 職員出張旅費                | 242,000     | 46,446      | 195,554    |    |
|       | 研修研究費支出               | 414,000     | 147,743     | 266,257    |    |
|       | 諸会費支出                 | 119,000     | 103,090     | 15,910     |    |
|       | 諸会費                   | 84,000      | 79,000      | 5,000      |    |
|       | 諸会費(共通経費)             | 35,000      | 24,090      | 10,910     |    |
|       | 助成金支出                 | 2,700,000   | 2,295,606   | 404,394    |    |
|       | 助成金支出                 | 2,700,000   | 2,295,606   | 404,394    |    |
|       | 助成金交付支出               | 2,700,000   | 2,295,606   | 404,394    |    |
|       | 事業活動支出計(2)            | 203,876,000 | 184,088,031 | 19,787,969 |    |
|       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,046,000  | △2,976,890  | △2,069,110 |    |
| 施設整備等 | 収入                    |             |             |            |    |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| による収支       | 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 968,000   | 766,584   | 201,416   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 968,000   | 766,584   | 201,416   |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 968,000   | 766,584   | 201,416   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △968,000  | △766,584  | △201,416  |    |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                      | 7,354,000 | 4,815,244 | 2,538,756 |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 7,354,000 | 4,815,244 | 2,538,756 |    |
|             | 積立資産支出                          | 230,000   | 47,950    | 182,050   |    |
|             | ボランティア推進事業積立資産支出                | 230,000   | 47,950    | 182,050   |    |
|             | ボランティア推進事業積立資産支出                | 230,000   | 47,950    | 182,050   |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 1,110,000 | 1,025,600 | 84,400    |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,340,000 | 1,073,550 | 266,450   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,014,000 | 3,741,694 | 2,272,306 |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | △1,780    | 1,780     |    |
|             | 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         | △1,780    | 1,780     |    |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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              | 52,185      | 111,977     | △59,792     |
|            | 寄附金収益              | 52,185      | 111,977     | △59,792     |
|            | ボランティア推進事業積立金指定寄附金 | 52,185      | 111,977     | △59,792     |
|            | 経常経費補助金収益          | 88,028,000  | 92,209,000  | △4,181,000  |
|            | 市区町村補助金収益          | 80,810,000  | 85,083,000  | △4,273,000  |
|            | 人件費市補助金収益          | 59,366,407  | 63,286,172  | △3,919,765  |
|            | 事業費市補助金収益          | 21,443,593  | 21,796,828  | △353,235    |
|            | 東社協補助金収益           | 5,554,000   | 5,390,000   | 164,000     |
|            | 東社協補助金収益           | 5,554,000   | 5,390,000   | 164,000     |
|            | 共同募金配分金収益          | 1,664,000   | 1,736,000   | △72,000     |
|            | 歳末たすけあい配分金収益       | 1,664,000   | 1,736,000   | △72,000     |
|            | 収益                 |             |             |             |
|            | 受託金収益              | 83,821,724  | 89,818,757  | △5,997,033  |
|            | 市区町村受託金収益          | 76,393,091  | 81,665,470  | △5,272,379  |
|            | 人件費市受託金収益          | 41,143,202  | 57,724,645  | △16,581,443 |
|            | 事業費市受託金収益          | 35,249,889  | 23,940,825  | 11,309,064  |
|            | 東社協受託金収益           | 7,428,633   | 8,153,287   | △724,654    |
|            | 人件費東社協受託金収益        | 4,714,633   | 5,439,287   | △724,654    |
|            | 事業費東社協受託金収益        | 2,714,000   | 2,714,000   | 0           |
|            | 事業収益               | 9,205,649   | 9,253,318   | △47,669     |
|            | 参加費収益              | 85,700      | 123,450     | △37,750     |
|            | 利用料収益              | 8,901,817   | 8,976,760   | △74,943     |
|            | 手数料収益              | 78,732      | 81,741      | △3,009      |
|            | 実費収益               | 3,500       | 0           | 3,500       |
|            | その他の事業収益           | 135,900     | 71,367      | 64,533      |
|            | サービス活動収益計(1)       | 181,107,558 | 191,393,052 | △10,285,494 |
| 費用         | 人件費                | 145,910,593 | 160,799,280 | △14,888,687 |
|            | 職員給料               | 61,791,491  | 79,284,937  | △17,493,446 |
|            | 職員俸給               | 48,831,600  | 61,609,200  | △12,777,600 |
|            | 職員諸手当              | 12,959,891  | 17,675,737  | △4,715,846  |
|            | 職員賞与               | 20,585,438  | 25,793,331  | △5,207,893  |
|            | 職員賞与               | 20,585,438  | 25,793,331  | △5,207,893  |
|            | 非常勤職員給与            | 40,133,733  | 28,938,166  | 11,195,567  |
|            | 非常勤職員給与            | 40,133,733  | 28,938,166  | 11,195,567  |
|            | 退職給付費用             | 4,320,000   | 5,760,000   | △1,440,000  |
|            | 退職共済掛金             | 4,320,000   | 5,760,000   | △1,440,000  |
|            | 法定福利費              | 19,079,931  | 21,022,846  | △1,942,915  |
|            | 正規職員社会保険料          | 12,170,273  | 15,351,512  | △3,181,239  |
|            | 正規職員労働保険料          | 767,337     | 1,156,251   | △388,914    |
|            | 非常勤職員法定福利費         | 6,142,321   | 4,515,083   | 1,627,238   |
|            | 事業費                | 35,008,225  | 37,186,347  | △2,178,122  |
|            | 給食費                | 32,811      | 0           | 32,811      |
|            | 本人支給金              | 1,500       | 1,400       | 100         |
|            | 水道光熱費              | 1,371,063   | 1,491,874   | △120,811    |
|            | 水道光熱費              | 998,063     | 1,096,507   | △98,444     |
|            | 水道光熱費(共通経費)        | 373,000     | 395,367     | △22,367     |
|            | 消耗器具備品費            | 2,380,263   | 3,034,240   | △653,977    |
|            | 消耗器具備品費            | 2,246,077   | 2,903,251   | △657,174    |
|            | 消耗器具備品費(共通経費)      | 134,186     | 130,989     | 3,197       |
|            | 保険料                | 924,968     | 688,945     | 236,023     |
|            | 保険料                | 688,622     | 435,748     | 252,874     |
|            | 保険料(共通経費)          | 236,346     | 253,197     | △16,851     |
|            | 賃借料                | 6,131,543   | 5,421,237   | 710,306     |
|            | 賃借料                | 5,799,093   | 5,088,489   | 710,604     |



## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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(共通経費)             | 332,450     | 332,748     | △298        |
|            | 車輛費                   | 114,489     | 162,665     | △48,176     |
|            | 車輛費                   | 42,925      | 90,779      | △47,854     |
|            | 車輛費(共通経費)             | 71,564      | 71,886      | △322        |
|            | 諸謝金                   | 9,772,548   | 9,579,233   | 193,315     |
|            | 諸謝金                   | 9,772,548   | 9,579,233   | 193,315     |
|            | 旅費交通費                 | 0           | 17,942      | △17,942     |
|            | 旅費交通費                 | 0           | 17,942      | △17,942     |
|            | 印刷製本費                 | 3,620,804   | 2,993,722   | 627,082     |
|            | 印刷製本費                 | 1,965,046   | 1,396,297   | 568,749     |
|            | 印刷製本費(共通経費)           | 1,655,758   | 1,597,425   | 58,333      |
|            | 修繕費                   | 134,400     | 24,028      | 110,372     |
|            | 修繕費                   | 119,239     | 19,593      | 99,646      |
|            | 修繕費(共通経費)             | 15,161      | 4,435       | 10,726      |
|            | 通信運搬費                 | 4,100,718   | 3,271,784   | 828,934     |
|            | 通信運搬費                 | 3,358,222   | 2,562,037   | 796,185     |
|            | 通信運搬費(共通経費)           | 742,496     | 709,747     | 32,749      |
|            | 会議費                   | 44,094      | 74,969      | △30,875     |
|            | 業務委託費                 | 1,337,443   | 3,347,217   | △2,009,774  |
|            | 業務委託費                 | 1,122,748   | 3,075,773   | △1,953,025  |
|            | 業務委託費(共通経費)           | 214,695     | 271,444     | △56,749     |
|            | 手数料                   | 630,006     | 653,265     | △23,259     |
|            | 手数料                   | 630,006     | 653,265     | △23,259     |
|            | 租税公課                  | 4,411,575   | 6,423,826   | △2,012,251  |
|            | 租税公課                  | 4,411,575   | 6,423,826   | △2,012,251  |
|            | 事務費                   | 873,607     | 811,092     | 62,515      |
|            | 福利厚生費                 | 576,328     | 439,226     | 137,102     |
|            | 正規職員福利厚生費             | 130,000     | 160,000     | △30,000     |
|            | 正規職員健康診断料             | 124,470     | 112,806     | 11,664      |
|            | 非常勤職員福利厚生費            | 321,858     | 166,420     | 155,438     |
|            | 旅費交通費                 | 46,446      | 18,430      | 28,016      |
|            | 職員出張旅費                | 46,446      | 18,430      | 28,016      |
|            | 研修研究費                 | 147,743     | 304,366     | △156,623    |
|            | 諸会費                   | 103,090     | 49,070      | 54,020      |
|            | 諸会費                   | 79,000      | 25,000      | 54,000      |
|            | 諸会費(共通経費)             | 24,090      | 24,070      | 20          |
|            | 助成金費用                 | 2,295,606   | 2,359,851   | △64,245     |
|            | 助成金費用                 | 2,295,606   | 2,359,851   | △64,245     |
|            | 助成金交付費用               | 2,295,606   | 2,359,851   | △64,245     |
|            | 減価償却費                 | 802,606     | 746,247     | 56,359      |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △156,866    | △310,063    | 153,197     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 184,733,771 | 201,592,754 | △16,858,983 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,626,213  | △10,199,702 | 6,573,489   |
| サービス活動外増減の | 収益                    |             |             |             |
|            | 受取利息配当金収益             | 683         | 543         | 140         |
|            | 受取利息配当金収益             | 683         | 543         | 140         |
|            | その他のサービス活動外収益         | 2,900       | 0           | 2,900       |
|            | 雑収益                   | 2,900       | 0           | 2,900       |
|            | 雑収益                   | 2,900       | 0           | 2,900       |
| 費用         | サービス活動外収益計(4)         | 3,583       | 543         | 3,040       |
|            |                       |             |             |             |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 部                     | 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)                  | 3,583      | 543         | 3,040      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △3,622,630 | △10,199,159 | 6,576,529  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |             |            |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 4,815,244  | 12,637,980  | △7,822,736 |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           | 3          | 0           | 3          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 0          | 1           | △1         |
|                       | 特別収益計(8)                                | 4,815,247  | 12,637,981  | △7,822,734 |
|                       | 費用                                      |            |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 29,168     | 0           | 29,168     |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           | 29,168     | 0           | 29,168     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                     | △29,168    | 0           | △29,168    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,025,600  | 1,347,040   | △321,440   |
|                       | 特別費用計(9)                                | 1,025,600  | 1,347,040   | △321,440   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | 3,789,647  | 11,290,941  | △7,501,294 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 167,017    | 1,091,782   | △924,765   |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 2,281,286  | 1,366,011   | 915,275    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 2,448,303  | 2,457,793   | △9,490     |
|                       | 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)                          | 47,950     | 176,507     | △128,557   |
|                       | ボランティア推進事業積立金積立額                        | 47,950     | 176,507     | △128,557   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,400,353  | 2,281,286   | 119,067    |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成29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           | 28,523,126 | 27,839,670 | 683,456    | 流動負債          | 28,524,906 | 27,839,670 | 685,236  |
| 現金預金           | 23,749,277 | 26,285,896 | △2,536,619 | 事業未払金         | 27,549,126 | 26,689,670 | 859,456  |
| 事業未収金          | 4,293,949  | 1,152,974  | 3,140,975  | 未払費用          | 0          | 0          | 0        |
| 立替金            | 0          | 0          | 0          | 預り金           | 974,000    | 1,150,000  | △176,000 |
| 前払金            | 479,900    | 400,800    | 79,100     | 拠点区分間借入金      | 1,780      | 0          | 1,780    |
| 仮払金            | 0          | 0          | 0          | 仮受金           | 0          | 0          | 0        |
| 固定資産           | 5,303,256  | 5,320,493  | △17,237    | 負債の部合計        | 28,524,906 | 27,839,670 | 685,236  |
| その他の固定資産       | 5,303,256  | 5,320,493  | △17,237    | 純資産の部         |            |            |          |
| 器具及び備品         | 2,521,697  | 2,586,884  | △65,187    | 国庫補助金等特別積立金   | 119,564    | 305,598    | △186,034 |
| ボランティア推進事業積立資産 | 2,781,559  | 2,733,609  | 47,950     | その他の積立金       | 2,781,559  | 2,733,609  | 47,950   |
|                |            |            |            | ボランティア推進事業積立金 | 2,781,559  | 2,733,609  | 47,950   |
|                |            |            |            | 次期繰越活動増減差額    | 2,400,353  | 2,281,286  | 119,067  |
|                |            |            |            | (うち当期活動増減差額)  | 167,017    | 1,091,782  | △924,765 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計       | 5,301,476  | 5,320,493  | △19,017  |
| 資産の部合計         | 33,826,382 | 33,160,163 | 666,219    | 負債及び純資産の部合計   | 33,826,382 | 33,160,163 | 666,219  |

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. 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1号4様式、第2号4様式、第3号4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(⑩)）

事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

「ふれあいのまちづくり事業」

「生活支援体制整備事業」

「避難者孤立化防止事業」

「地域コーディネート推進事業」

「在宅福祉サービス事業」

「高齢者地域福祉」

「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

- (1)「会計基準」第3章第4(4)の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

①器具及び備品 複合機買い替えに伴う取崩額 29,168円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 | 7,839,314 | 5,317,617 | 2,521,697 |

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 | 4,293,949 | 0             | 4,293,949 |
| 合計    | 4,293,949 | 0             | 4,293,949 |

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

(1) 法改正により当年度より社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 自立相談支援サービス区分から  
公益事業 生活困窮者自立支援事業拠点区分 自立相談支援事業サービス区分へ移行

(2) 法改正により当年度より 公益事業 ファミリーサポートセンター事業拠点区分 から  
社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 ファミリーサポートセンター事業サービス区分へ移行

(3) 当年度より 社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 ひとり親貸付事業サービス区分を開始

(4) 固定資産の拠点区分間移管について

ファミリーサポート事業の公益事業から社会福祉事業の移行にあたり、記載のとおり移管した  
地域福祉事業拠点区分 器具及び備品 パソコン3台

取得金額420,840円 減価償却累計額420,837円 当期末残高 3円

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

地域福祉事業拠点区分

|      |                    |  |
|------|--------------------|--|
| 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             |  |

(単位:円)

| 資産の種類及び名称    | 期首帳簿価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 |   | 当期減価償却額(C)<br>うち国庫補助金等の額 |         | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 |        | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 |         | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 |         | 期末取得原価(G=E+F)<br>うち国庫補助金等の額 |         | 摘要 |
|--------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|----|
|              |                         |                        |   |                          |         |                        |        |                                 |         |                          |         |                             |         |    |
| その他の固定資産(有形) |                         |                        |   |                          |         |                        |        |                                 |         |                          |         |                             |         |    |
| 器具及び備品       |                         |                        |   |                          |         |                        |        |                                 |         |                          |         |                             |         |    |
| 綿菓子製造機       | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 125,999                  | 0       | 126,000                     | 0       |    |
| 紙折り機         | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 286,649                  | 286,650 | 286,650                     | 286,650 |    |
| 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾀｰ  | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 220,499                  | 220,500 | 220,500                     | 220,500 |    |
| ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾀｰ    | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 349,649                  | 332,167 | 349,650                     | 332,167 |    |
| 綿菓子機         | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 131,039                  | 0       | 131,040                     | 0       |    |
| ﾊﾞﾚｯﾄﾞ       | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 199,499                  | 199,500 | 199,500                     | 199,500 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 165,899                  | 165,900 | 165,900                     | 165,900 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 204,749                  | 204,750 | 204,750                     | 204,750 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 204,749                  | 204,750 | 204,750                     | 204,750 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 238,349                  | 238,350 | 238,350                     | 238,350 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 149,099                  | 149,100 | 149,100                     | 149,100 |    |
| カラーページプリンタ   | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 140,699                  | 140,700 | 140,700                     | 140,700 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 171,359                  | 171,360 | 171,360                     | 171,360 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 167,789                  | 167,790 | 167,790                     | 167,790 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 0                       | 0                      | 1 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 144,899                  | 144,900 | 144,900                     | 144,900 |    |
| 複合機          | 35,000                  | 35,000                 | 0 | 0                        | 5,832   | 5,832                  | 29,168 | 29,168                          | 0       | 0                        | 0       | 0                           | 0       |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 178,499                  | 178,500 | 178,500                     | 178,500 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 1                       | 0                      | 0 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 178,499                  | 178,500 | 178,500                     | 178,500 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 0                       | 0                      | 1 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 137,969                  | 137,970 | 137,970                     | 137,970 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 0                       | 0                      | 1 | 0                        | 0       | 0                      | 0      | 0                               | 0       | 137,969                  | 137,970 | 137,970                     | 137,970 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 6,434                   | 6,434                  | 0 | 0                        | 6,433   | 6,434                  | 0      | 0                               | 0       | 154,349                  | 154,350 | 154,350                     | 154,350 |    |
| シュレッター       | 59,793                  | 59,793                 | 0 | 0                        | 31,195  | 31,195                 | 0      | 0                               | 28,598  | 127,379                  | 127,379 | 155,977                     | 155,977 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 61,721                  | 61,721                 | 0 | 0                        | 38,981  | 38,981                 | 0      | 0                               | 22,740  | 133,185                  | 133,185 | 155,925                     | 155,925 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 71,325                  | 71,325                 | 0 | 0                        | 37,212  | 37,212                 | 0      | 0                               | 34,113  | 114,737                  | 114,737 | 148,850                     | 148,850 |    |
| ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ     | 71,325                  | 71,325                 | 0 | 0                        | 37,212  | 37,212                 | 0      | 0                               | 34,113  | 114,737                  | 114,737 | 148,850                     | 148,850 |    |
| ノートパソコン      | 105,030                 | 0                      | 0 | 0                        | 42,012  | 0                      | 0      | 0                               | 63,018  | 105,030                  | 0       | 168,048                     | 0       |    |
| エアコン         | 288,735                 | 0                      | 0 | 0                        | 60,786  | 0                      | 0      | 0                               | 227,949 | 136,767                  | 0       | 364,716                     | 0       |    |
| ララステーション     | 122,163                 | 0                      | 0 | 0                        | 31,190  | 0                      | 0      | 0                               | 90,973  | 64,979                   | 0       | 155,952                     | 0       |    |
| ノートパソコン      | 102,612                 | 0                      | 0 | 0                        | 35,181  | 0                      | 0      | 0                               | 67,431  | 73,293                   | 0       | 140,724                     | 0       |    |
| カラー複合機       | 465,300                 | 0                      | 0 | 0                        | 118,800 | 0                      | 0      | 0                               | 346,500 | 247,500                  | 0       | 594,000                     | 0       |    |
| ノートパソコン      | 119,386                 | 0                      | 0 | 0                        | 38,718  | 0                      | 0      | 0                               | 80,668  | 74,204                   | 0       | 154,872                     | 0       |    |
| ノートパソコン      | 109,953                 | 0                      | 0 | 0                        | 33,831  | 0                      | 0      | 0                               | 76,122  | 59,202                   | 0       | 135,324                     | 0       |    |
| ノートパソコン      | 109,953                 | 0                      | 0 | 0                        | 33,831  | 0                      | 0      | 0                               | 76,122  | 59,202                   | 0       | 135,324                     | 0       |    |
| エアコン         | 157,224                 | 0                      | 0 | 0                        | 29,025  | 0                      | 0      | 0                               | 128,199 | 45,951                   | 0       | 174,150                     | 0       |    |
| ノートパソコン      | 135,324                 | 0                      | 0 | 0                        | 38,664  | 0                      | 0      | 0                               | 96,660  | 57,996                   | 0       | 154,656                     | 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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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)平成28年4月1日 (至)平成29年3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 | 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    |           |    |
| ノートパソコン                   |  | 135,324    | 0       | 0          |  | 38,664     | 0       | 0          |  | 96,660            | 0       | 57,996     | 0         | 154,656       | 0         |    |
| エアコン                      |  | 137,655    | 0       | 0          |  | 23,940     | 0       | 0          |  | 113,715           | 0       | 29,925     | 0         | 143,640       | 0         |    |
| ノートパソコン                   |  | 146,887    | 0       | 0          |  | 37,503     | 0       | 0          |  | 109,384           | 0       | 40,628     | 0         | 150,012       | 0         |    |
| ノートパソコン                   |  | 145,724    | 0       | 0          |  | 37,206     | 0       | 0          |  | 108,518           | 0       | 40,306     | 0         | 148,824       | 0         |    |
| ノートパソコン                   |  | 0          | 0       | 168,480    |  | 35,100     | 0       | 0          |  | 133,380           | 0       | 35,100     | 0         | 168,480       | 0         |    |
| 紙折機                       |  | 0          | 0       | 280,800    |  | 4,680      | 0       | 0          |  | 276,120           | 0       | 4,680      | 0         | 280,800       | 0         |    |
| ノートパソコン(LIFEBOOK A576/PW) |  | 0          | 0       | 158,652    |  | 3,305      | 0       | 0          |  | 155,347           | 0       | 3,305      | 0         | 158,652       | 0         |    |
| ノートパソコン                   |  | 0          | 0       | 158,652    |  | 3,305      | 0       | 0          |  | 155,347           | 0       | 3,305      | 0         | 158,652       | 0         |    |
| 器具及び備品 計                  |  | 2,586,884  | 305,598 | 766,587    |  | 802,606    | 156,866 | 29,168     |  | 2,521,697         | 119,564 | 5,317,617  | 3,903,745 | 7,839,314     | 4,023,309 |    |
| その他の固定資産(有形) 計            |  | 2,586,884  | 305,598 | 766,587    |  | 802,606    | 156,866 | 29,168     |  | 2,521,697         | 119,564 | 5,317,617  | 3,903,745 | 7,839,314     | 4,023,309 |    |
| その他の固定資産 計                |  | 2,586,884  | 305,598 | 766,587    |  | 802,606    | 156,866 | 29,168     |  | 2,521,697         | 119,564 | 5,317,617  | 3,903,745 | 7,839,314     | 4,023,309 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計          |  | 2,586,884  | 305,598 | 766,587    |  | 802,606    | 156,866 | 29,168     |  | 2,521,697         | 119,564 | 5,317,617  | 3,903,745 | 7,839,314     | 4,023,309 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            |  |            | 0       |            |  | 0          | 0       |            |  |                   | 0       |            |           |               |           |    |
| 差 引                       |  |            | 305,598 |            |  |            | 156,866 |            |  |                   | 119,564 |            |           |               |           |    |

(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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。



地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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       |                    | ふれあいのまちづくり事業 | 生活支援体制整備事業 | 避難者孤立化防止事業 | 地域コーディネート推進事業 | 在宅福祉サービス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護  | 生活福祉資金貸付事業事務費 |        |   |
| 事業活動による収支  | 寄附金収入              | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 寄附金収入              | 0            | 0          | 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             | 0      | 0 |
|            | 経常経費補助金収入          | 51,838,000   | 0          | 5,554,000  | 0             | 8,455,000  | 0       | 1,000 | 0             | 0      | 0 |
|            | 市区町村補助金収入          | 50,392,000   | 0          | 0          | 0             | 8,237,000  | 0       | 1,000 | 0             | 0      | 0 |
|            | 人件費市補助金収入          | 39,126,017   | 0          | 0          | 0             | 3,239,782  | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 事業費市補助金収入          | 11,265,983   | 0          | 0          | 0             | 4,997,218  | 0       | 1,000 | 0             | 0      | 0 |
|            | 東社協補助金収入           | 0            | 0          | 5,554,000  | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 東社協補助金収入           | 0            | 0          | 5,554,000  | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 共同募金配分金収入          | 1,446,000    | 0          | 0          | 0             | 218,000    | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 歳末たすけあい配分金収入       | 1,446,000    | 0          | 0          | 0             | 218,000    | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 受託金収入              | 0            | 25,022,245 | 0          | 36,509,222    | 0          | 356,133 | 0     | 7,428,633     | 0      | 0 |
|            | 市区町村受託金収入          | 0            | 25,022,245 | 0          | 36,509,222    | 0          | 356,133 | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 人件費市受託金収入          | 0            | 8,342,344  | 0          | 32,800,858    | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 事業費市受託金収入          | 0            | 16,679,901 | 0          | 3,708,364     | 0          | 356,133 | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 東社協受託金収入           | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 7,428,633     | 0      | 0 |
|            | 人件費東社協受託金収入        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 4,714,633     | 0      | 0 |
|            | 事業費東社協受託金収入        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 2,714,000     | 0      | 0 |
|            | 事業収入               | 38,500       | 0          | 5,700      | 0             | 8,755,230  | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 参加費収入              | 38,500       | 0          | 5,700      | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 利用料収入              | 0            | 0          | 0          | 0             | 8,751,730  | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 手数料収入              | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 実費収入               | 0            | 0          | 0          | 0             | 3,500      | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | その他の事業収入           | 0            | 0          | 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             | 0      | 0 |
|            | 受取利息配当金収入          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | その他の収入             | 0            | 0          | 0          | 0             | 500        | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 雑収入                | 0            | 0          | 0          | 0             | 500        | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
|            | 雑収入                | 0            | 0          | 0          | 0             | 500        | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
| 事業活動収入計(1) |                    | 51,876,500   | 25,022,245 | 5,559,700  | 36,509,222    | 17,210,730 | 356,133 | 1,000 | 7,428,633     | 0      | 0 |
| 人件費支出      |                    | 42,539,645   | 21,047,741 | 4,907,680  | 32,386,026    | 9,002,985  | 0       | 0     | 4,676,921     | 0      | 0 |
| 職員給料料支出    |                    | 23,657,353   | 5,088,278  | 0          | 19,859,360    | 2,764,800  | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |
| 職員俸給       |                    | 18,558,000   | 3,986,400  | 0          | 15,506,400    | 2,764,800  | 0       | 0     | 0             | 0      | 0 |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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           | ふれあいのまち<br>づくり事業 | 生活支援体制整<br>備事業 | 避難者孤立化防<br>止事業 | 地域コーポレイ<br>スト推進事業 | 在宅福祉サービ<br>ス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護  | 生活福祉資金貸<br>付事業事務費 |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------|-------|-------------------|
|  |  | 職員諸手当          | 5,099,353        | 1,101,878      | 0              | 4,352,960         | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 職員賞与支出         | 8,158,283        | 1,880,456      | 0              | 6,861,070         | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 職員賞与支出         | 8,158,283        | 1,880,456      | 0              | 6,861,070         | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 非常勤職員給与支出      | 3,394,038        | 10,914,068     | 4,470,274      | 0                 | 4,985,257      | 0       | 0     | 4,092,825         |
|  |  | 非常勤職員給与        | 3,394,038        | 10,914,068     | 4,470,274      | 0                 | 4,985,257      | 0       | 0     | 4,092,825         |
|  |  | 退職給付支出         | 1,800,000        | 360,000        | 0              | 1,440,000         | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 退職共済掛金         | 1,800,000        | 360,000        | 0              | 1,440,000         | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 法定福利費支出        | 5,529,971        | 2,804,939      | 437,406        | 4,225,596         | 1,252,928      | 0       | 0     | 584,096           |
|  |  | 正規職員社会保険料      | 4,707,078        | 996,512        | 0              | 3,976,804         | 431,656        | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 正規職員労働保険料      | 296,481          | 64,684         | 0              | 248,792           | 25,712         | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 非常勤職員法定福利費     | 526,412          | 1,743,743      | 437,406        | 0                 | 795,560        | 0       | 0     | 584,096           |
|  |  | 事業費支出          | 7,595,363        | 3,574,484      | 610,897        | 3,655,544         | 11,217,677     | 324,133 | 1,500 | 2,142,246         |
|  |  | 給食費支出          | 0                | 0              | 32,811         | 0                 | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 本人支給金支出        | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0       | 1,500 | 0                 |
|  |  | 水道光熱費支出        | 581,950          | 0              | 0              | 57,963            | 81,000         | 53,115  | 0     | 106,000           |
|  |  | 水道光熱費          | 471,950          | 0              | 0              | 57,963            | 0              | 53,115  | 0     | 0                 |
|  |  | 水道光熱費 (共通経費)   | 110,000          | 0              | 0              | 0                 | 81,000         | 0       | 0     | 106,000           |
|  |  | 消耗器具備品費支出      | 727,362          | 117,672        | 131,641        | 161,633           | 120,696        | 48,772  | 0     | 364,000           |
|  |  | 消耗器具備品費        | 661,701          | 115,556        | 131,641        | 159,932           | 93,492         | 48,772  | 0     | 349,000           |
|  |  | 消耗器具備品費 (共通経費) | 65,661           | 2,116          | 0              | 1,701             | 27,204         | 0       | 0     | 15,000            |
|  |  | 保険料支出          | 209,871          | 82,077         | 8,400          | 95,996            | 169,867        | 21,640  | 0     | 65,513            |
|  |  | 保険料            | 158,520          | 62,100         | 8,400          | 72,900            | 140,410        | 21,640  | 0     | 0                 |
|  |  | 保険料 (共通経費)     | 51,351           | 19,977         | 0              | 23,096            | 29,457         | 0       | 0     | 65,513            |
|  |  | 賃借料支出          | 4,404,002        | 205,656        | 0              | 210,232           | 379,716        | 0       | 0     | 283,260           |
|  |  | 賃借料            | 4,278,149        | 190,656        | 0              | 181,232           | 319,056        | 0       | 0     | 253,260           |
|  |  | 賃借料 (共通経費)     | 125,853          | 15,000         | 0              | 29,000            | 60,660         | 0       | 0     | 30,000            |
|  |  | 車輛費支出          | 13,710           | 7,146          | 15,012         | 3,944             | 6,979          | 0       | 0     | 47,000            |
|  |  | 車輛費            | 4,000            | 7,146          | 15,012         | 3,944             | 0              | 0       | 0     | 0                 |
|  |  | 車輛費 (共通経費)     | 9,710            | 0              | 0              | 0                 | 6,979          | 0       | 0     | 47,000            |
|  |  | 諸謝金支出          | 140,400          | 234,274        | 104,594        | 185,000           | 8,676,190      | 138,400 | 0     | 0                 |
|  |  | 諸謝金            | 140,400          | 234,274        | 104,594        | 185,000           | 8,676,190      | 138,400 | 0     | 0                 |
|  |  | 印刷製本費支出        | 699,312          | 648,548        | 104,459        | 457,396           | 434,154        | 0       | 0     | 130,000           |
|  |  | 印刷製本費          | 25,058           | 599,243        | 104,459        | 344,129           | 76,700         | 0       | 0     | 0                 |
|  |  |                |                  |                |                |                   |                |         |       |                   |

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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                  |             | ふれあいのまちづくり事業 | 生活支援体制整備事業 | 避難者孤立化防止事業 | 地域コーディネート推進事業 | 在宅福祉サービス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護  | 生活福祉資金貸付事業事務費 |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|---------|-------|---------------|
| 支出                    | 印刷製本費(共通経費) | 674,254      | 49,305     | 0          | 113,267       | 357,454    | 0       | 0     | 130,000       |
|                       | 修繕費支出       | 97,466       | 0          | 20,735     | 5,184         | 3,282      | 0       | 0     | 3,000         |
|                       | 修繕費         | 93,320       | 0          | 20,735     | 5,184         | 0          | 0       | 0     | 0             |
|                       | 修繕費(共通経費)   | 4,146        | 0          | 0          | 0             | 3,282      | 0       | 0     | 3,000         |
|                       | 通信運搬費支出     | 529,724      | 585,151    | 173,456    | 596,224       | 441,945    | 32,436  | 0     | 523,491       |
|                       | 通信運搬費       | 305,743      | 582,350    | 173,456    | 593,224       | 282,969    | 32,436  | 0     | 383,491       |
|                       | 通信運搬費(共通経費) | 223,981      | 2,801      | 0          | 3,000         | 158,976    | 0       | 0     | 140,000       |
|                       | 会議費支出       | 8,898        | 0          | 17,689     | 0             | 4,843      | 11,944  | 0     | 0             |
|                       | 業務委託費支出     | 127,930      | 138,540    | 0          | 81,000        | 329,010    | 0       | 0     | 116,840       |
|                       | 業務委託費       | 58,664       | 138,540    | 0          | 81,000        | 285,120    | 0       | 0     | 51,840        |
|                       | 業務委託費(共通経費) | 69,266       | 0          | 0          | 0             | 43,890     | 0       | 0     | 65,000        |
|                       | 手数料支出       | 52,994       | 2,420      | 1,794      | 972           | 65,774     | 130     | 0     | 497,142       |
|                       | 手数料         | 52,994       | 2,420      | 1,794      | 972           | 65,774     | 130     | 0     | 497,142       |
|                       | 租税公課支出      | 1,744        | 1,553,000  | 306        | 1,800,000     | 504,221    | 17,696  | 0     | 6,000         |
|                       | 租税公課        | 1,744        | 1,553,000  | 306        | 1,800,000     | 504,221    | 17,696  | 0     | 6,000         |
|                       | 事務費支出       | 143,600      | 148,740    | 41,166     | 136,452       | 74,168     | 0       | 0     | 56,014        |
|                       | 福利厚生費支出     | 129,778      | 100,554    | 26,956     | 83,632        | 55,110     | 0       | 0     | 37,712        |
|                       | 正規職員福利厚生費   | 50,000       | 10,000     | 0          | 40,000        | 10,000     | 0       | 0     | 0             |
|                       | 正規職員健康診断料   | 42,822       | 7,614      | 0          | 43,632        | 7,614      | 0       | 0     | 0             |
|                       | 非常勤職員福利厚生費  | 36,956       | 82,940     | 26,956     | 0             | 37,496     | 0       | 0     | 37,712        |
| 施設収入                  | 旅費交通費支出     | 804          | 6,014      | 10,240     | 5,700         | 2,188      | 0       | 0     | 0             |
|                       | 職員出張旅費      | 804          | 6,014      | 10,240     | 5,700         | 2,188      | 0       | 0     | 0             |
|                       | 研修研究費支出     | 8,068        | 39,092     | 3,970      | 44,645        | 0          | 0       | 0     | 17,092        |
|                       | 諸会費支出       | 4,950        | 3,080      | 0          | 2,475         | 16,870     | 0       | 0     | 1,210         |
|                       | 諸会費         | 0            | 0          | 0          | 0             | 15,000     | 0       | 0     | 0             |
|                       | 諸会費(共通経費)   | 4,950        | 3,080      | 0          | 2,475         | 1,870      | 0       | 0     | 1,210         |
|                       | 助成金支出       | 2,295,606    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
|                       | 助成金支出       | 2,295,606    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
|                       | 助成金交付支出     | 2,295,606    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
|                       | 事業活動支出計(2)  | 52,574,214   | 24,770,965 | 5,559,743  | 36,178,022    | 20,294,830 | 324,133 | 1,500 | 6,875,181     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △697,714     | 251,280    | △43        | 331,200       | △3,084,100 | 32,000  | △500  | 553,452       |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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                       |                            | ふれあいのまち<br>づくり事業 | 生活支援体制整<br>備事業 | 避難者孤立化防<br>止事業 | 地域コーデ<br>ー・ト推進事業 | 在宅福祉サー<br>ビス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護 | 生活福祉資金貸<br>付事業事務費 |
|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------|------|-------------------|
| 整備等に<br>よる収入<br>支出         | 整備等収入                      |                  |                |                |                  |                |         |      |                   |
|                            | 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                | 168,480        | 0              | 0                | 0              | 0       | 0    | 598,104           |
|                            | 器具及び備品取得支出                 | 0                | 168,480        | 0              | 0                | 0              | 0       | 0    | 598,104           |
| その他の活動<br>による収入<br>支出      | 施設整備等支出計(5)                | 0                | 168,480        | 0              | 0                | 0              | 0       | 0    | 598,104           |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                | △168,480       | 0              | 0                | 0              | 0       | 0    | △598,104          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                 | 1,111,714        | 0              | 43             | 0                | 3,084,100      | 0       | 500  | 44,652            |
|                            | その他の活動収入計(7)               | 1,111,714        | 0              | 43             | 0                | 3,084,100      | 0       | 500  | 44,652            |
| 整備等に<br>よる収入<br>支出         | 積立資産支出                     | 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                 |
|                            | ボランティア推進事業積立資産支出           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0       | 0    | 0                 |
|                            | 拠点区分間繰入金支出                 | 414,000          | 82,800         | 0              | 0                | 331,200        | 32,000  | 0    | 0                 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動支出計(8)               | 414,000          | 82,800         | 0              | 0                | 331,200        | 32,000  | 0    | 0                 |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 697,714          | △82,800        | 43             | △331,200         | 3,084,100      | △32,000 | 500  | 44,652            |
|                            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 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                 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0       | 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) 平成28年04月01日 (至) 平成29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      |                    |   |           |           |            |             | 合 計 | 内部取引消去      | 拠点区分合計 | (単位：円)      |
|-----------|--------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|-----|-------------|--------|-------------|
| ひとり親貸付事業  |                    |   |           |           |            |             |     |             |        |             |
| 事業活動による収支 | 寄附金収入              | 0 | 0         | 0         | 52,185     | 52,185      | 0   | 52,185      | 0      | 52,185      |
|           | 寄附金収入              | 0 | 0         | 0         | 52,185     | 52,185      | 0   | 52,185      | 0      | 52,185      |
| 事業活動による収支 | ボランティア推進事業積立金指定寄附金 | 0 | 0         | 0         | 52,185     | 52,185      | 0   | 52,185      | 0      | 52,185      |
|           | 経常経費補助金収入          | 0 | 0         | 0         | 22,180,000 | 88,028,000  | 0   | 88,028,000  | 0      | 88,028,000  |
| 事業活動による収支 | 市区町村補助金収入          | 0 | 0         | 0         | 22,180,000 | 80,810,000  | 0   | 80,810,000  | 0      | 80,810,000  |
|           | 人件費市補助金収入          | 0 | 0         | 0         | 17,000,608 | 59,366,407  | 0   | 59,366,407  | 0      | 59,366,407  |
| 事業活動による収支 | 事業費市補助金収入          | 0 | 0         | 0         | 5,179,392  | 21,443,593  | 0   | 21,443,593  | 0      | 21,443,593  |
|           | 東社協補助金収入           | 0 | 0         | 0         | 0          | 5,554,000   | 0   | 5,554,000   | 0      | 5,554,000   |
| 事業活動による収支 | 東社協補助金収入           | 0 | 0         | 0         | 0          | 5,554,000   | 0   | 5,554,000   | 0      | 5,554,000   |
|           | 共同募金配分金収入          | 0 | 0         | 0         | 0          | 1,664,000   | 0   | 1,664,000   | 0      | 1,664,000   |
| 事業活動による収支 | 歳末たすけあい配分金収入       | 0 | 0         | 0         | 0          | 1,664,000   | 0   | 1,664,000   | 0      | 1,664,000   |
|           | 受託金収入              | 0 | 6,007,308 | 8,498,183 | 0          | 83,821,724  | 0   | 83,821,724  | 0      | 83,821,724  |
| 事業活動による収支 | 市区町村受託金収入          | 0 | 6,007,308 | 8,498,183 | 0          | 76,393,091  | 0   | 76,393,091  | 0      | 76,393,091  |
|           | 人件費市受託金収入          | 0 | 0         | 0         | 0          | 41,143,202  | 0   | 41,143,202  | 0      | 41,143,202  |
| 事業活動による収支 | 事業費市受託金収入          | 0 | 6,007,308 | 8,498,183 | 0          | 35,249,889  | 0   | 35,249,889  | 0      | 35,249,889  |
|           | 東社協受託金収入           | 0 | 0         | 0         | 0          | 7,428,633   | 0   | 7,428,633   | 0      | 7,428,633   |
| 事業活動による収支 | 人件費東社協受託金収入        | 0 | 0         | 0         | 0          | 4,714,633   | 0   | 4,714,633   | 0      | 4,714,633   |
|           | 事業費東社協受託金収入        | 0 | 0         | 0         | 0          | 2,714,000   | 0   | 2,714,000   | 0      | 2,714,000   |
| 事業活動による収支 | 事業収入               | 0 | 0         | 0         | 406,219    | 9,205,649   | 0   | 9,205,649   | 0      | 9,205,649   |
|           | 参加費収入              | 0 | 0         | 0         | 41,500     | 85,700      | 0   | 85,700      | 0      | 85,700      |
| 事業活動による収支 | 利用料収入              | 0 | 0         | 0         | 150,087    | 8,901,817   | 0   | 8,901,817   | 0      | 8,901,817   |
|           | 手数料収入              | 0 | 0         | 0         | 78,732     | 78,732      | 0   | 78,732      | 0      | 78,732      |
| 事業活動による収支 | 実費収入               | 0 | 0         | 0         | 0          | 3,500       | 0   | 3,500       | 0      | 3,500       |
|           | その他の事業収入           | 0 | 0         | 0         | 135,900    | 135,900     | 0   | 135,900     | 0      | 135,900     |
| 事業活動による収支 | 受取利息配当金収入          | 0 | 0         | 0         | 683        | 683         | 0   | 683         | 0      | 683         |
|           | 受取利息配当金収入          | 0 | 0         | 0         | 683        | 683         | 0   | 683         | 0      | 683         |
| 事業活動による収支 | その他の収入             | 0 | 0         | 0         | 0          | 2,900       | 0   | 2,900       | 0      | 2,900       |
|           | 雑収入                | 0 | 0         | 0         | 0          | 2,900       | 0   | 2,900       | 0      | 2,900       |
| 事業活動による収支 | 雑収入                | 0 | 0         | 0         | 0          | 2,900       | 0   | 2,900       | 0      | 2,900       |
|           | 事業活動収入計(1)         | 0 | 6,007,308 | 8,500,583 | 22,639,087 | 181,111,141 | 0   | 181,111,141 | 0      | 181,111,141 |
| 支出        | 人件費支出              | 0 | 4,976,604 | 6,945,003 | 19,427,988 | 145,910,593 | 0   | 145,910,593 | 0      | 145,910,593 |
|           | 職員給料料支出            | 0 | 0         | 0         | 10,421,700 | 61,791,491  | 0   | 61,791,491  | 0      | 61,791,491  |
| 支出        | 職員俸給               | 0 | 0         | 0         | 8,016,000  | 48,831,600  | 0   | 48,831,600  | 0      | 48,831,600  |

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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   |               |  |  |  |  |  | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジャーサポートセミナー事業 | 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    |            |  |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| (単位：円)    |               |  |  |  |  |  |          |                      |                 |           |            |           |            |  |
| 支出        | 職員諸手当         |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 2,405,700 | 12,959,891 | 0         | 12,959,891 |  |
|           | 職員賞与支出        |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 3,685,629 | 20,585,438 | 0         | 20,585,438 |  |
|           | 職員賞与支出        |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 3,685,629 | 20,585,438 | 0         | 20,585,438 |  |
|           | 非常勤職員給与支出     |  |  |  |  |  |          | 0                    | 5,977,053       | 2,082,388 | 40,133,733 | 0         | 40,133,733 |  |
|           | 非常勤職員給与       |  |  |  |  |  |          | 0                    | 5,977,053       | 2,082,388 | 40,133,733 | 0         | 40,133,733 |  |
|           | 退職給付支出        |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 720,000   | 4,320,000  | 0         | 4,320,000  |  |
|           | 退職共済掛金        |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 720,000   | 4,320,000  | 0         | 4,320,000  |  |
|           | 法定福利費支出       |  |  |  |  |  |          | 0                    | 758,774         | 2,518,271 | 19,079,931 | 0         | 19,079,931 |  |
|           | 正規職員社会保険料     |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 2,058,223 | 12,170,273 | 0         | 12,170,273 |  |
|           | 正規職員労働保険料     |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 131,668   | 767,337    | 0         | 767,337    |  |
|           | 非常勤職員法定福利費    |  |  |  |  |  |          | 0                    | 758,774         | 328,380   | 6,142,321  | 0         | 6,142,321  |  |
|           | 事業費支出         |  |  |  |  |  |          | 1,780                | 993,462         | 3,442,155 | 35,008,225 | 0         | 35,008,225 |  |
|           | 給食費支出         |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 0         | 32,811     | 0         | 32,811     |  |
|           | 本人支給金支出       |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 0         | 1,500      | 0         | 1,500      |  |
|           | 水道光熱費支出       |  |  |  |  |  |          | 0                    | 35,000          | 415,035   | 1,371,063  | 0         | 1,371,063  |  |
|           | 水道光熱費         |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 415,035   | 998,063    | 0         | 998,063    |  |
|           | 水道光熱費(共通経費)   |  |  |  |  |  |          | 0                    | 35,000          | 0         | 373,000    | 0         | 373,000    |  |
|           | 消耗器具備品費支出     |  |  |  |  |  |          | 0                    | 78,895          | 386,266   | 2,380,263  | 0         | 2,380,263  |  |
|           | 消耗器具備品費       |  |  |  |  |  |          | 0                    | 71,909          | 381,163   | 2,246,077  | 0         | 2,246,077  |  |
|           | 消耗器具備品費(共通経費) |  |  |  |  |  |          | 0                    | 6,986           | 5,103     | 134,186    | 0         | 134,186    |  |
|           | 保険料支出         |  |  |  |  |  |          | 0                    | 10,643          | 65,636    | 924,968    | 0         | 924,968    |  |
|           | 保険料           |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 39,870    | 688,622    | 0         | 688,622    |  |
|           | 保険料(共通経費)     |  |  |  |  |  |          | 0                    | 10,643          | 25,766    | 236,346    | 0         | 236,346    |  |
|           | 賃借料支出         |  |  |  |  |  |          | 0                    | 25,851          | 587,540   | 6,131,543  | 0         | 6,131,543  |  |
|           | 賃借料           |  |  |  |  |  |          | 0                    | 0               | 572,540   | 5,799,093  | 0         | 5,799,093  |  |
|           | 賃借料(共通経費)     |  |  |  |  |  |          | 0                    | 25,851          | 15,000    | 332,450    | 0         | 332,450    |  |
|           | 車輛費支出         |  |  |  |  |  |          | 0                    | 2,656           | 12,823    | 114,489    | 0         | 114,489    |  |
| 車輛費       |               |  |  |  |  |  | 0        | 0                    | 12,823          | 42,925    | 0          | 42,925    |            |  |
| 車輛費(共通経費) |               |  |  |  |  |  | 0        | 2,656                | 0               | 71,564    | 0          | 71,564    |            |  |
| 諸謝金支出     |               |  |  |  |  |  | 0        | 0                    | 225,000         | 9,772,548 | 0          | 9,772,548 |            |  |
| 諸謝金       |               |  |  |  |  |  | 0        | 0                    | 225,000         | 9,772,548 | 0          | 9,772,548 |            |  |
| 印刷製本費支出   |               |  |  |  |  |  | 0        | 92,599               | 729,499         | 3,620,804 | 0          | 3,620,804 |            |  |
| 印刷製本費     |               |  |  |  |  |  | 0        | 0                    | 622,010         | 1,965,046 | 0          | 1,965,046 |            |  |

(単位：円)



地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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                  |             | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジャー支援貸付事業 | ファミリーサポーター事業 | 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      |  |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--|
| 支出                    | 印刷製本費(共通経費) | 0        | 92,599           | 131,390      | 107,489         | 1,655,758   | 0      | 1,655,758   |  |
|                       | 修繕費支出       | 0        | 2,832            | 1,901        | 0               | 134,400     | 0      | 134,400     |  |
|                       | 修繕費         | 0        | 0                | 0            | 0               | 119,239     | 0      | 119,239     |  |
|                       | 修繕費(共通経費)   | 0        | 2,832            | 1,901        | 0               | 15,161      | 0      | 15,161      |  |
|                       | 通信運搬費支出     | 1,780    | 129,050          | 469,139      | 618,322         | 4,100,718   | 0      | 4,100,718   |  |
|                       | 通信運搬費       | 1,780    | 60,460           | 326,991      | 615,322         | 3,358,222   | 0      | 3,358,222   |  |
|                       | 通信運搬費(共通経費) | 0        | 68,590           | 142,148      | 3,000           | 742,496     | 0      | 742,496     |  |
|                       | 会議費支出       | 0        | 0                | 0            | 720             | 44,094      | 0      | 44,094      |  |
|                       | 業務委託費支出     | 0        | 133,068          | 51,911       | 359,144         | 1,337,443   | 0      | 1,337,443   |  |
|                       | 業務委託費       | 0        | 116,640          | 31,800       | 359,144         | 1,122,748   | 0      | 1,122,748   |  |
|                       | 業務委託費(共通経費) | 0        | 16,428           | 20,111       | 0               | 214,695     | 0      | 214,695     |  |
|                       | 手数料支出       | 0        | 432              | 1,478        | 6,870           | 630,006     | 0      | 630,006     |  |
|                       | 手数料         | 0        | 432              | 1,478        | 6,870           | 630,006     | 0      | 630,006     |  |
|                       | 租税公課支出      | 0        | 482,436          | 10,872       | 35,300          | 4,411,575   | 0      | 4,411,575   |  |
|                       | 租税公課        | 0        | 482,436          | 10,872       | 35,300          | 4,411,575   | 0      | 4,411,575   |  |
|                       | 事務費支出       | 0        | 37,242           | 106,596      | 129,629         | 873,607     | 0      | 873,607     |  |
|                       | 福利厚生費支出     | 0        | 35,228           | 46,092       | 61,266          | 576,328     | 0      | 576,328     |  |
|                       | 正規職員福利厚生費   | 0        | 0                | 0            | 20,000          | 130,000     | 0      | 130,000     |  |
|                       | 正規職員健康診断料   | 0        | 0                | 0            | 22,788          | 124,470     | 0      | 124,470     |  |
|                       | 非常勤職員福利厚生費  | 0        | 35,228           | 46,092       | 18,478          | 321,858     | 0      | 321,858     |  |
| 施設収入                  | 旅費交通費支出     | 0        | 0                | 1,026        | 20,474          | 46,446      | 0      | 46,446      |  |
|                       | 職員出張旅費      | 0        | 0                | 1,026        | 20,474          | 46,446      | 0      | 46,446      |  |
|                       | 研修研究費支出     | 0        | 804              | 3,608        | 30,464          | 147,743     | 0      | 147,743     |  |
|                       | 諸会費支出       | 0        | 1,210            | 55,870       | 17,425          | 103,090     | 0      | 103,090     |  |
|                       | 諸会費         | 0        | 0                | 54,000       | 10,000          | 79,000      | 0      | 79,000      |  |
|                       | 諸会費(共通経費)   | 0        | 1,210            | 1,870        | 7,425           | 24,090      | 0      | 24,090      |  |
|                       | 助成金支出       | 0        | 0                | 0            | 0               | 2,295,606   | 0      | 2,295,606   |  |
|                       | 助成金支出       | 0        | 0                | 0            | 0               | 2,295,606   | 0      | 2,295,606   |  |
|                       | 助成金交付支出     | 0        | 0                | 0            | 0               | 2,295,606   | 0      | 2,295,606   |  |
|                       | 事業活動支出計(2)  | 1,780    | 6,007,308        | 8,500,583    | 22,999,772      | 184,088,031 | 0      | 184,088,031 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △1,780   | 0                | 0            | △360,685        | △2,976,890  | 0      | △2,976,890  |  |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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                       |                         | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジャー支援貸付事業 | ファミリーサポーターネットワーク事業 | 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    |  |
|----------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|--|
| 整備等に<br>よる収入<br>支出         |                         |          |                  |                    |                 |           |        |           |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0        | 0                | 0                  | 0               | 0         | 0      | 0         |  |
|                            | 固定資産取得支出                | 0        | 0                | 0                  | 0               | 766,584   | 0      | 766,584   |  |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 0        | 0                | 0                  | 0               | 766,584   | 0      | 766,584   |  |
|                            |                         |          |                  |                    |                 |           |        |           |  |
| その他の活動<br>による収入<br>支出      | 施設整備等支出計(5)             | 0        | 0                | 0                  | 0               | 766,584   | 0      | 766,584   |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0        | 0                | 0                  | 0               | △766,584  | 0      | △766,584  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 0        | 0                | 0                  | 574,235         | 4,815,244 | 0      | 4,815,244 |  |
|                            |                         |          |                  |                    |                 |           |        |           |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0        | 0                | 0                  | 574,235         | 4,815,244 | 0      | 4,815,244 |  |
| 整備等に<br>よる収入<br>支出         | 積立資産支出                  | 0        | 0                | 0                  | 47,950          | 47,950    | 0      | 47,950    |  |
|                            | ボランティア推進事業積立資産支出        | 0        | 0                | 0                  | 47,950          | 47,950    | 0      | 47,950    |  |
|                            | ボランティア推進事業積立資産支出        | 0        | 0                | 0                  | 47,950          | 47,950    | 0      | 47,950    |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0        | 0                | 0                  | 165,600         | 1,025,600 | 0      | 1,025,600 |  |
|                            |                         |          |                  |                    |                 |           |        |           |  |
| 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        | 0                | 0                  | 213,550         | 1,073,550 | 0      | 1,073,550 |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0        | 0                | 0                  | 360,685         | 3,741,694 | 0      | 3,741,694 |  |
|                            |                         | △1,780   | 0                | 0                  | 0               | △1,780    | 0      | △1,780    |  |
|                            |                         | 0        | 0                | 0                  | 0               | 0         | 0      | 0         |  |
|                            |                         | △1,780   | 0                | 0                  | 0               | △1,780    | 0      | △1,780    |  |



地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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         |                    |   | ふれあいのまちづくり事業 | 生活支援体制整備事業 | 避難者孤立化防止事業 | 地域コーディネート推進事業 | 在宅福祉サービス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護  | 生活福祉資金貸付事業事務費 |
| サービス活動増減の部   | 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          |   | 51,838,000   | 0          | 5,554,000  | 0             | 8,455,000  | 0       | 1,000 | 0             |
|              | 市区町村補助金収益          |   | 50,392,000   | 0          | 0          | 0             | 8,237,000  | 0       | 1,000 | 0             |
|              | 人件費市補助金収益          |   | 39,126,017   | 0          | 0          | 0             | 3,239,782  | 0       | 0     | 0             |
|              | 事業費市補助金収益          |   | 11,265,983   | 0          | 0          | 0             | 4,997,218  | 0       | 1,000 | 0             |
|              | 東社協補助金収益           |   | 0            | 0          | 5,554,000  | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
|              | 東社協補助金収益           |   | 0            | 0          | 5,554,000  | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
|              | 共同募金配分金収益          |   | 1,446,000    | 0          | 0          | 0             | 218,000    | 0       | 0     | 0             |
|              | 歳末たすけあい配分金収益       |   | 1,446,000    | 0          | 0          | 0             | 218,000    | 0       | 0     | 0             |
|              | 受託金収益              |   | 0            | 25,022,245 | 0          | 36,509,222    | 0          | 356,133 | 0     | 7,428,633     |
|              | 市区町村受託金収益          |   | 0            | 25,022,245 | 0          | 36,509,222    | 0          | 356,133 | 0     | 0             |
|              | 人件費市受託金収益          |   | 0            | 8,342,344  | 0          | 32,800,858    | 0          | 0       | 0     | 0             |
|              | 事業費市受託金収益          |   | 0            | 16,679,901 | 0          | 3,708,364     | 0          | 356,133 | 0     | 0             |
|              | 東社協受託金収益           |   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 7,428,633     |
|              | 人件費東社協受託金収益        |   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 4,714,633     |
|              | 事業費東社協受託金収益        |   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     | 2,714,000     |
|              | 事業収益               |   | 38,500       | 0          | 5,700      | 0             | 8,755,230  | 0       | 0     | 0             |
|              | 参加費収益              |   | 38,500       | 0          | 5,700      | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 利用料収益        |                    | 0 | 0            | 0          | 0          | 8,751,730     | 0          | 0       | 0     |               |
| 手数料収益        |                    | 0 | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     |               |
| 実費収益         |                    | 0 | 0            | 0          | 0          | 3,500         | 0          | 0       | 0     |               |
| その他の事業収益     |                    | 0 | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 0     |               |
| サービス活動収益計(1) |                    |   | 51,876,500   | 25,022,245 | 5,559,700  | 36,509,222    | 17,210,230 | 356,133 | 1,000 | 7,428,633     |
| 費用           | 人件費                |   | 42,539,645   | 21,047,741 | 4,907,680  | 32,386,026    | 9,002,985  | 0       | 0     | 4,676,921     |
|              | 職員給料               |   | 23,657,353   | 5,088,278  | 0          | 19,859,360    | 2,764,800  | 0       | 0     | 0             |
|              | 職員俸給               |   | 18,558,000   | 3,986,400  | 0          | 15,506,400    | 2,764,800  | 0       | 0     | 0             |
|              | 職員諸手当              |   | 5,099,353    | 1,101,878  | 0          | 4,352,960     | 0          | 0       | 0     | 0             |
|              | 職員賞与               |   | 8,158,283    | 1,880,456  | 0          | 6,861,070     | 0          | 0       | 0     | 0             |
|              | 職員賞与               |   | 8,158,283    | 1,880,456  | 0          | 6,861,070     | 0          | 0       | 0     | 0             |
|              | 非常勤職員給与            |   | 3,394,038    | 10,914,068 | 4,470,274  | 0             | 4,985,257  | 0       | 0     | 4,092,825     |
|              | 非常勤職員給与            |   | 3,394,038    | 10,914,068 | 4,470,274  | 0             | 4,985,257  | 0       | 0     | 4,092,825     |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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          | ふれあいのまちづくり事業 | 生活支援体制整備事業 | 避難者孤立化防止事業 | 地域コーディネート推進事業 | 在宅福祉サービス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護  | 生活福祉資金貸付事業事務費 |
|--|--|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|---------|-------|---------------|
|  |  | 退職給付費用        | 1,800,000    | 360,000    | 0          | 1,440,000     | 0          | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 退職共済掛金        | 1,800,000    | 360,000    | 0          | 1,440,000     | 0          | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 法定福利費         | 5,529,971    | 2,804,939  | 437,406    | 4,225,596     | 1,252,928  | 0       | 0     | 584,096       |
|  |  | 正規職員社会保険料     | 4,707,078    | 996,512    | 0          | 3,976,804     | 431,656    | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 正規職員労働保険料     | 296,481      | 64,684     | 0          | 248,792       | 25,712     | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 非常勤職員法定福利費    | 526,412      | 1,743,743  | 437,406    | 0             | 795,560    | 0       | 0     | 584,096       |
|  |  | 事業費           | 7,595,363    | 3,574,484  | 610,897    | 3,655,544     | 11,217,677 | 324,133 | 1,500 | 2,142,246     |
|  |  | 給食費           | 0            | 0          | 32,811     | 0             | 0          | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 本人支給金         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0       | 1,500 | 0             |
|  |  | 水道光熱費         | 581,950      | 0          | 0          | 57,963        | 81,000     | 53,115  | 0     | 106,000       |
|  |  | 水道光熱費         | 471,950      | 0          | 0          | 57,963        | 0          | 53,115  | 0     | 0             |
|  |  | 水道光熱費         | 110,000      | 0          | 0          | 0             | 81,000     | 0       | 0     | 106,000       |
|  |  | 水道光熱費(共通経費)   | 727,362      | 117,672    | 131,641    | 161,633       | 120,696    | 48,772  | 0     | 364,000       |
|  |  | 消耗器具備品費       | 661,701      | 115,556    | 131,641    | 159,932       | 93,492     | 48,772  | 0     | 349,000       |
|  |  | 消耗器具備品費       | 65,661       | 2,116      | 0          | 1,701         | 27,204     | 0       | 0     | 15,000        |
|  |  | 消耗器具備品費(共通経費) | 209,871      | 82,077     | 8,400      | 95,996        | 169,867    | 21,640  | 0     | 65,513        |
|  |  | 保険料           | 158,520      | 62,100     | 8,400      | 72,900        | 140,410    | 21,640  | 0     | 0             |
|  |  | 保険料           | 51,351       | 19,977     | 0          | 23,096        | 29,457     | 0       | 0     | 65,513        |
|  |  | 保険料(共通経費)     | 4,404,002    | 205,656    | 0          | 210,232       | 379,716    | 0       | 0     | 283,260       |
|  |  | 賃借料           | 4,278,149    | 190,656    | 0          | 181,232       | 319,056    | 0       | 0     | 253,260       |
|  |  | 賃借料           | 125,853      | 15,000     | 0          | 29,000        | 60,660     | 0       | 0     | 30,000        |
|  |  | 賃借料(共通経費)     | 13,710       | 7,146      | 15,012     | 3,944         | 6,979      | 0       | 0     | 47,000        |
|  |  | 車輛費           | 4,000        | 7,146      | 15,012     | 3,944         | 0          | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 車輛費           | 9,710        | 0          | 0          | 0             | 6,979      | 0       | 0     | 47,000        |
|  |  | 車輛費(共通経費)     | 140,400      | 234,274    | 104,594    | 185,000       | 8,676,190  | 138,400 | 0     | 0             |
|  |  | 諸謝金           | 140,400      | 234,274    | 104,594    | 185,000       | 8,676,190  | 138,400 | 0     | 0             |
|  |  | 諸謝金           | 699,312      | 648,548    | 104,459    | 457,396       | 434,154    | 0       | 0     | 130,000       |
|  |  | 印刷製本費         | 25,058       | 599,243    | 104,459    | 344,129       | 76,700     | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 印刷製本費         | 674,254      | 49,305     | 0          | 113,267       | 357,454    | 0       | 0     | 130,000       |
|  |  | 印刷製本費(共通経費)   | 97,466       | 0          | 20,735     | 5,184         | 3,282      | 0       | 0     | 3,000         |
|  |  | 修繕費           | 93,320       | 0          | 20,735     | 5,184         | 0          | 0       | 0     | 0             |
|  |  | 修繕費           | 4,146        | 0          | 0          | 0             | 3,282      | 0       | 0     | 3,000         |
|  |  | 修繕費(共通経費)     | 529,724      | 585,151    | 173,456    | 596,224       | 441,945    | 32,436  | 0     | 523,491       |
|  |  | 通信運搬費         |              |            |            |               |            |         |       |               |

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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                  |               | ふれあいのまち<br>づくり事業 | 生活支援体制整<br>備事業 | 避難者孤立化防<br>止事業 | 地域コーディネート推<br>進事業 | 在宅福祉サービ<br>ス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護      | 生活福祉資金貸<br>付事業事務費 |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| 費用                    | 通信運搬費         | 305,743          | 582,350        | 173,456        | 593,224           | 282,969        | 32,436  | 0         | 383,491           |
|                       | 通信運搬費(共通経費)   | 223,981          | 2,801          | 0              | 3,000             | 158,976        | 0       | 0         | 140,000           |
|                       | 会議費           | 8,898            | 0              | 17,689         | 0                 | 4,843          | 11,944  | 0         | 0                 |
|                       | 業務委託費         | 127,930          | 138,540        | 0              | 81,000            | 329,010        | 0       | 0         | 116,840           |
|                       | 業務委託費         | 58,664           | 138,540        | 0              | 81,000            | 285,120        | 0       | 0         | 51,840            |
|                       | 業務委託費(共通経費)   | 69,266           | 0              | 0              | 0                 | 43,890         | 0       | 0         | 65,000            |
|                       | 手数料           | 52,994           | 2,420          | 1,794          | 972               | 65,774         | 130     | 0         | 497,142           |
|                       | 手数料           | 52,994           | 2,420          | 1,794          | 972               | 65,774         | 130     | 0         | 497,142           |
|                       | 租税公課          | 1,744            | 1,553,000      | 306            | 1,800,000         | 504,221        | 17,696  | 0         | 6,000             |
|                       | 租税公課          | 1,744            | 1,553,000      | 306            | 1,800,000         | 504,221        | 17,696  | 0         | 6,000             |
|                       | 事務費           | 143,600          | 148,740        | 41,166         | 136,452           | 74,168         | 0       | 0         | 56,014            |
|                       | 福利厚生費         | 129,778          | 100,554        | 26,956         | 83,632            | 55,110         | 0       | 0         | 37,712            |
|                       | 正規職員福利厚生費     | 50,000           | 10,000         | 0              | 40,000            | 10,000         | 0       | 0         | 0                 |
|                       | 正規職員健康診断料     | 42,822           | 7,614          | 0              | 43,632            | 7,614          | 0       | 0         | 0                 |
|                       | 非常勤職員福利厚生費    | 36,956           | 82,940         | 26,956         | 0                 | 37,496         | 0       | 0         | 37,712            |
|                       | 旅費交通費         | 804              | 6,014          | 10,240         | 5,700             | 2,188          | 0       | 0         | 0                 |
|                       | 職員出張旅費        | 804              | 6,014          | 10,240         | 5,700             | 2,188          | 0       | 0         | 0                 |
|                       | 研修研究費         | 8,068            | 39,092         | 3,970          | 44,645            | 0              | 0       | 0         | 17,092            |
|                       | 諸会費           | 4,950            | 3,080          | 0              | 2,475             | 16,870         | 0       | 0         | 1,210             |
|                       | 諸会費           | 0                | 0              | 0              | 0                 | 15,000         | 0       | 0         | 0                 |
| 諸会費(共通経費)             | 4,950         | 3,080            | 0              | 2,475          | 1,870             | 0              | 0       | 1,210     |                   |
| 助成金費用                 | 2,295,606     | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0       | 0         |                   |
| 助成金費用                 | 2,295,606     | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0       | 0         |                   |
| 助成金交付費用               | 2,295,606     | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0       | 0         |                   |
| 減価償却費                 | 188,175       | 218,808          | 83,025         | 6,433          | 0                 | 0              | 0       | 268,959   |                   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △74,424       | 0                | △5,832         | △6,434         | 0                 | 0              | 0       | △70,176   |                   |
| サービス活動費用計(2)          | 52,687,965    | 24,989,773       | 5,636,936      | 36,178,021     | 20,294,830        | 324,133        | 1,500   | 7,073,964 |                   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △811,465      | 32,472           | △77,236        | 331,201        | △3,084,600        | 32,000         | △500    | 354,669   |                   |
| サービス                  | 受取利息配当金収益     | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0       | 0         | 0                 |
| サービス                  | 受取利息配当金収益     | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0       | 0         | 0                 |
| サービス                  | その他のサービス活動外収益 | 0                | 0              | 0              | 0                 | 500            | 0       | 0         | 0                 |
| サービス                  | 雑収益           | 0                | 0              | 0              | 0                 | 500            | 0       | 0         | 0                 |
| サービス                  | 雑収益           | 0                | 0              | 0              | 0                 | 500            | 0       | 0         | 0                 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                       |                        | ふれあいのまち<br>づくり事業 | 生活支援体制整<br>備事業 | 避難者孤立化防<br>止事業 | 地域コープイネ<br>ート推進事業 | 在宅福祉サービ<br>ス事業 | 高齢者地域福祉 | 緊急援護 | 生活福祉資金貸<br>付事業事務費 |
|----------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------|------|-------------------|
|                            |                        | 0                | 0              | 0              | 0                 | 500            | 0       | 0    | 0                 |
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外収益計(4)          |                  |                |                |                   |                |         |      |                   |
|                            |                        |                  |                |                |                   |                |         |      |                   |
|                            | 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                 | 500            | 0       | 0    | 0                 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          |                        | △811,465         | 32,472         | △77,236        | 331,201           | △3,084,100     | 32,000  | △500 | 354,669           |

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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               | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジャー支援貸付事業 | 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 | 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        | 0                | 0               | 52,185          | 52,185      | 0      | 52,185      |
|            |    | 寄附金収益              | 0        | 0                | 0               | 52,185          | 52,185      | 0      | 52,185      |
|            |    | ボランティア推進事業積立金指定寄附金 | 0        | 0                | 0               | 52,185          | 52,185      | 0      | 52,185      |
|            |    | 経常経費補助金収益          | 0        | 0                | 0               | 22,180,000      | 88,028,000  | 0      | 88,028,000  |
|            |    | 市区町村補助金収益          | 0        | 0                | 0               | 22,180,000      | 80,810,000  | 0      | 80,810,000  |
|            |    | 人件費市補助金収益          | 0        | 0                | 0               | 17,000,608      | 59,366,407  | 0      | 59,366,407  |
|            |    | 事業費市補助金収益          | 0        | 0                | 0               | 5,179,392       | 21,443,593  | 0      | 21,443,593  |
|            |    | 東社協補助金収益           | 0        | 0                | 0               | 0               | 5,554,000   | 0      | 5,554,000   |
|            |    | 東社協補助金収益           | 0        | 0                | 0               | 0               | 5,554,000   | 0      | 5,554,000   |
|            |    | 共同募金配分金収益          | 0        | 0                | 0               | 0               | 1,664,000   | 0      | 1,664,000   |
|            |    | 歳末たすけあい配分金収益       | 0        | 0                | 0               | 0               | 1,664,000   | 0      | 1,664,000   |
|            |    | 受託金収益              | 0        | 6,007,308        | 8,498,183       | 0               | 83,821,724  | 0      | 83,821,724  |
|            |    | 市区町村受託金収益          | 0        | 6,007,308        | 8,498,183       | 0               | 76,393,091  | 0      | 76,393,091  |
|            |    | 人件費市受託金収益          | 0        | 0                | 0               | 0               | 41,143,202  | 0      | 41,143,202  |
|            |    | 事業費市受託金収益          | 0        | 6,007,308        | 8,498,183       | 0               | 35,249,889  | 0      | 35,249,889  |
|            |    | 東社協受託金収益           | 0        | 0                | 0               | 0               | 7,428,633   | 0      | 7,428,633   |
|            |    | 人件費東社協受託金収益        | 0        | 0                | 0               | 0               | 4,714,633   | 0      | 4,714,633   |
|            |    | 事業費東社協受託金収益        | 0        | 0                | 0               | 0               | 2,714,000   | 0      | 2,714,000   |
|            |    | 事業収益               | 0        | 0                | 0               | 406,219         | 9,205,649   | 0      | 9,205,649   |
|            |    | 参加費収益              | 0        | 0                | 0               | 41,500          | 85,700      | 0      | 85,700      |
| 費用         |    | 利用料収益              | 0        | 0                | 0               | 150,087         | 8,901,817   | 0      | 8,901,817   |
|            |    | 手数料収益              | 0        | 0                | 0               | 78,732          | 78,732      | 0      | 78,732      |
|            |    | 実費収益               | 0        | 0                | 0               | 0               | 3,500       | 0      | 3,500       |
|            |    | その他の事業収益           | 0        | 0                | 0               | 135,900         | 135,900     | 0      | 135,900     |
|            |    | サービス活動収益計(1)       | 0        | 6,007,308        | 8,498,183       | 22,638,404      | 181,107,558 | 0      | 181,107,558 |
|            |    | 人件費                | 0        | 4,976,604        | 6,945,003       | 19,427,988      | 145,910,593 | 0      | 145,910,593 |
|            |    | 職員給料               | 0        | 0                | 0               | 10,421,700      | 61,791,491  | 0      | 61,791,491  |
|            |    | 職員俸給               | 0        | 0                | 0               | 8,016,000       | 48,831,600  | 0      | 48,831,600  |
|            |    | 職員諸手当              | 0        | 0                | 0               | 2,405,700       | 12,959,891  | 0      | 12,959,891  |
|            |    | 職員賞与               | 0        | 0                | 0               | 3,685,629       | 20,585,438  | 0      | 20,585,438  |
|            |    | 職員賞与               | 0        | 0                | 0               | 3,685,629       | 20,585,438  | 0      | 20,585,438  |
|            |    | 非常勤職員給与            | 0        | 4,217,830        | 5,977,053       | 2,082,388       | 40,133,733  | 0      | 40,133,733  |
|            |    | 非常勤職員給与            | 0        | 4,217,830        | 5,977,053       | 2,082,388       | 40,133,733  | 0      | 40,133,733  |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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       |  |  |  |  | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレン<br>ジ支援貸付事業 | ファミリーサポ<br>ートセンター事 | ボランティア・<br>市民活動推進事 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     | (単位：円) |
|---------------|--|--|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|
|               |  |  |  |  |          |                    |                    |                    |            |        |            |        |
| 退職給付費用        |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 720,000            | 4,320,000  | 0      | 4,320,000  |        |
| 退職共済掛金        |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 720,000            | 4,320,000  | 0      | 4,320,000  |        |
| 法定福利費         |  |  |  |  | 0        | 758,774            | 967,950            | 2,518,271          | 19,079,931 | 0      | 19,079,931 |        |
| 正規職員社会保険料     |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 2,058,223          | 12,170,273 | 0      | 12,170,273 |        |
| 正規職員労働保険料     |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 131,668            | 767,337    | 0      | 767,337    |        |
| 非常勤職員法定福利費    |  |  |  |  | 0        | 758,774            | 967,950            | 328,380            | 6,142,321  | 0      | 6,142,321  |        |
| 事業費           |  |  |  |  | 1,780    | 993,462            | 1,448,984          | 3,442,155          | 35,008,225 | 0      | 35,008,225 |        |
| 給食費           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  | 32,811     | 0      | 32,811     |        |
| 本人支給金         |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  | 1,500      | 0      | 1,500      |        |
| 水道光熱費         |  |  |  |  | 0        | 35,000             | 41,000             | 415,035            | 1,371,063  | 0      | 1,371,063  |        |
| 水道光熱費         |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 415,035            | 998,063    | 0      | 998,063    |        |
| 水道光熱費         |  |  |  |  | 0        | 35,000             | 41,000             | 0                  | 373,000    | 0      | 373,000    |        |
| 水道光熱費(共通経費)   |  |  |  |  | 0        | 35,000             | 41,000             | 0                  | 373,000    | 0      | 373,000    |        |
| 消耗器具備品費       |  |  |  |  | 0        | 78,895             | 243,326            | 386,266            | 2,380,263  | 0      | 2,380,263  |        |
| 消耗器具備品費       |  |  |  |  | 0        | 71,909             | 232,911            | 381,163            | 2,246,077  | 0      | 2,246,077  |        |
| 消耗器具備品費(共通経費) |  |  |  |  | 0        | 6,986              | 10,415             | 5,103              | 134,186    | 0      | 134,186    |        |
| 保険料           |  |  |  |  | 0        | 10,643             | 195,325            | 65,636             | 924,968    | 0      | 924,968    |        |
| 保険料           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 184,782            | 39,870             | 688,622    | 0      | 688,622    |        |
| 保険料(共通経費)     |  |  |  |  | 0        | 10,643             | 10,543             | 25,766             | 236,346    | 0      | 236,346    |        |
| 賃借料           |  |  |  |  | 0        | 25,851             | 35,286             | 587,540            | 6,131,543  | 0      | 6,131,543  |        |
| 賃借料           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 4,200              | 572,540            | 5,799,093  | 0      | 5,799,093  |        |
| 賃借料(共通経費)     |  |  |  |  | 0        | 25,851             | 31,086             | 15,000             | 332,450    | 0      | 332,450    |        |
| 車輛費           |  |  |  |  | 0        | 2,656              | 5,219              | 12,823             | 114,489    | 0      | 114,489    |        |
| 車輛費           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 12,823             | 42,925     | 0      | 42,925     |        |
| 車輛費(共通経費)     |  |  |  |  | 0        | 2,656              | 5,219              | 0                  | 71,564     | 0      | 71,564     |        |
| 諸謝金           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 68,690             | 225,000            | 9,772,548  | 0      | 9,772,548  |        |
| 諸謝金           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 68,690             | 225,000            | 9,772,548  | 0      | 9,772,548  |        |
| 印刷製本費         |  |  |  |  | 0        | 92,599             | 324,837            | 729,499            | 3,620,804  | 0      | 3,620,804  |        |
| 印刷製本費         |  |  |  |  | 0        | 0                  | 193,447            | 622,010            | 1,965,046  | 0      | 1,965,046  |        |
| 印刷製本費(共通経費)   |  |  |  |  | 0        | 92,599             | 131,390            | 107,489            | 1,655,758  | 0      | 1,655,758  |        |
| 修繕費           |  |  |  |  | 0        | 2,832              | 1,901              | 0                  | 134,400    | 0      | 134,400    |        |
| 修繕費           |  |  |  |  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  | 119,239    | 0      | 119,239    |        |
| 修繕費(共通経費)     |  |  |  |  | 0        | 2,832              | 1,901              | 0                  | 15,161     | 0      | 15,161     |        |
| 通信運搬費         |  |  |  |  | 1,780    | 129,050            | 469,139            | 618,322            | 4,100,718  | 0      | 4,100,718  |        |



地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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               |                | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジャ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      |             |
|-----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-------------|
|                       | 通信運搬費          | 1,780    | 60,460               | 615,322         | 326,991   | 60     | 3,358,222   | 3,358,222   |
|                       | 通信運搬費(共通経費)    | 0        | 68,590               | 3,000           | 142,148   | 0      | 742,496     | 742,496     |
|                       | 会議費            | 0        | 0                    | 720             | 0         | 0      | 44,094      | 44,094      |
|                       | 業務委託費          | 0        | 133,068              | 359,144         | 51,911    | 0      | 1,337,443   | 1,337,443   |
|                       | 業務委託費          | 0        | 116,640              | 359,144         | 31,800    | 0      | 1,122,748   | 1,122,748   |
|                       | 業務委託費(共通経費)    | 0        | 16,428               | 0               | 20,111    | 0      | 214,695     | 214,695     |
|                       | 手数料            | 0        | 432                  | 6,870           | 1,478     | 0      | 630,006     | 630,006     |
|                       | 手数料            | 0        | 432                  | 6,870           | 1,478     | 0      | 630,006     | 630,006     |
|                       | 租税公課           | 0        | 482,436              | 35,300          | 10,872    | 0      | 4,411,575   | 4,411,575   |
|                       | 租税公課           | 0        | 482,436              | 35,300          | 10,872    | 0      | 4,411,575   | 4,411,575   |
|                       | 事務費            | 0        | 37,242               | 129,629         | 106,596   | 0      | 873,607     | 873,607     |
|                       | 福利厚生費          | 0        | 35,228               | 61,266          | 46,092    | 0      | 576,328     | 576,328     |
|                       | 正規職員福利厚生費      | 0        | 0                    | 20,000          | 0         | 0      | 130,000     | 130,000     |
|                       | 正規職員健康診断料      | 0        | 0                    | 22,788          | 0         | 0      | 124,470     | 124,470     |
|                       | 非常勤職員福利厚生費     | 0        | 35,228               | 18,478          | 46,092    | 0      | 321,858     | 321,858     |
|                       | 旅費交通費          | 0        | 0                    | 20,474          | 1,026     | 0      | 46,446      | 46,446      |
|                       | 職員出張旅費         | 0        | 0                    | 20,474          | 1,026     | 0      | 46,446      | 46,446      |
|                       | 研修研究費          | 0        | 804                  | 30,464          | 3,608     | 0      | 147,743     | 147,743     |
|                       | 諸会費            | 0        | 1,210                | 17,425          | 55,870    | 0      | 103,090     | 103,090     |
|                       | 諸会費            | 0        | 0                    | 10,000          | 54,000    | 0      | 79,000      | 79,000      |
|                       | 諸会費(共通経費)      | 0        | 1,210                | 7,425           | 1,870     | 0      | 24,090      | 24,090      |
|                       | 助成金費用          | 0        | 0                    | 0               | 0         | 0      | 2,295,606   | 2,295,606   |
|                       | 助成金費用          | 0        | 0                    | 0               | 0         | 0      | 2,295,606   | 2,295,606   |
|                       | 助成金交付費用        | 0        | 0                    | 0               | 0         | 0      | 2,295,606   | 2,295,606   |
|                       | 減価償却費          | 0        | 0                    | 37,206          | 0         | 0      | 802,606     | 802,606     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0        | 0                    | 0               | 0         | 0      | △156,866    | △156,866    |
| サービス活動費用計(2)          |                | 1,780    | 6,007,308            | 23,036,978      | 8,500,583 | 0      | 184,733,771 | 184,733,771 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | △1,780   | 0                    | △398,574        | △2,400    | 0      | △3,626,213  | △3,626,213  |
| サービス活動                | 受取利息配当金収益      | 0        | 0                    | 683             | 0         | 0      | 683         | 683         |
| ー                     | 受取利息配当金収益      | 0        | 0                    | 683             | 0         | 0      | 683         | 683         |
| び収                    | その他のサービス活動外収益  | 0        | 0                    | 0               | 2,400     | 0      | 2,900       | 2,900       |
| ス                     | 雑収益            | 0        | 0                    | 0               | 2,400     | 0      | 2,900       | 2,900       |
| 活                     | 雑収益            | 0        | 0                    | 0               | 2,400     | 0      | 2,900       | 2,900       |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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   |                        | ひとり親貸付事業 | 受験生チャレンジャー支援貸付事業 | ファミリーサポーターネットワーク | 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     |  |
|--------|------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------|--------|------------|--|
| 動外増減の部 | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0                | 2,400            | 683             | 3,583      | 0      | 3,583      |  |
|        |                        |          |                  |                  |                 |            |        |            |  |
|        | 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) | 0        | 0                | 2,400            | 683             | 3,583      | 0      | 3,583      |  |
|        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,780   | 0                | 0                | △397,891        | △3,622,630 | 0      | △3,622,630 |  |

(単位：円)



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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)

| 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 | 2,733,609 | 47,950 |       | 2,781,559 | ボランティア推進事業 |
| 計             | 2,733,609 | 47,950 | 0     | 2,781,559 |            |

(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 | 2,733,609 | 47,950 |       | 2,781,559 | ボランティア推進事業 |
| 計              | 2,733,609 | 47,950 | 0     | 2,781,559 |            |

(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。

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

福祉サービス総合支援事業拠点区分

## 福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入     | 19,477,000 | 17,105,000 | 2,372,000 |    |
|           | 市区町村補助金収入     | 19,477,000 | 17,105,000 | 2,372,000 |    |
|           | 人件費市補助金収入     | 11,059,000 | 10,489,153 | 569,847   |    |
|           | 事業費市補助金収入     | 8,418,000  | 6,615,847  | 1,802,153 |    |
|           | 受託金収入         | 44,973,000 | 42,921,959 | 2,051,041 |    |
|           | 市区町村受託金収入     | 30,667,000 | 28,615,959 | 2,051,041 |    |
|           | 人件費市受託金収入     | 26,222,000 | 25,523,612 | 698,388   |    |
|           | 事業費市受託金収入     | 4,445,000  | 3,092,347  | 1,352,653 |    |
|           | 東社協受託金収入      | 14,306,000 | 14,306,000 | 0         |    |
|           | 人件費東社協受託金収入   | 11,943,000 | 11,943,000 | 0         |    |
|           | 事業費東社協受託金収入   | 2,363,000  | 2,363,000  | 0         |    |
|           | 事業収入          | 1,731,000  | 1,986,500  | △255,500  |    |
|           | 利用料収入         | 1,080,000  | 1,351,500  | △271,500  |    |
|           | その他の事業収入      | 651,000    | 635,000    | 16,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 66,181,000 | 62,013,459 | 4,167,541 |    |
| 支出        | 人件費支出         | 59,286,000 | 56,560,029 | 2,725,971 |    |
|           | 職員給料支出        | 29,916,000 | 29,064,216 | 851,784   |    |
|           | 職員俸給          | 23,118,000 | 22,782,610 | 335,390   |    |
|           | 職員諸手当         | 6,798,000  | 6,281,606  | 516,394   |    |
|           | 職員賞与支出        | 10,026,000 | 10,011,176 | 14,824    |    |
|           | 職員賞与支出        | 10,026,000 | 10,011,176 | 14,824    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 9,364,000  | 7,984,388  | 1,379,612 |    |
|           | 非常勤職員給与       | 9,364,000  | 7,984,388  | 1,379,612 |    |
|           | 退職給付支出        | 2,160,000  | 2,160,000  | 0         |    |
|           | 退職共済掛金        | 2,160,000  | 2,160,000  | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 7,820,000  | 7,340,249  | 479,751   |    |
|           | 正規職員社会保険料     | 5,990,000  | 5,762,612  | 227,388   |    |
|           | 正規職員労働保険料     | 468,000    | 364,061    | 103,939   |    |
|           | 非常勤職員法定福利費    | 1,362,000  | 1,213,576  | 148,424   |    |
|           | 事業費支出         | 6,817,000  | 5,249,065  | 1,567,935 |    |
|           | 保健衛生費支出       | 39,000     | 29,960     | 9,040     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 121,000    | 121,000    | 0         |    |
|           | 水道光熱費(共通経費)   | 121,000    | 121,000    | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 652,000    | 584,922    | 67,078    |    |
|           | 消耗器具備品費       | 563,000    | 513,561    | 49,439    |    |
|           | 消耗器具備品費(共通経費) | 89,000     | 71,361     | 17,639    |    |
|           | 保険料支出         | 432,000    | 339,494    | 92,506    |    |
|           | 保険料           | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
|           | 保険料(共通経費)     | 382,000    | 289,494    | 92,506    |    |
|           | 賃借料支出         | 470,000    | 439,077    | 30,923    |    |
|           | 賃借料           | 324,000    | 296,790    | 27,210    |    |
|           | 賃借料(共通経費)     | 146,000    | 142,287    | 3,713     |    |
|           | 車輛費支出         | 291,000    | 182,073    | 108,927   |    |
|           | 車輛費           | 32,000     | 7,500      | 24,500    |    |
|           | 車輛費(共通経費)     | 259,000    | 174,573    | 84,427    |    |
|           | 諸謝金支出         | 1,019,000  | 598,411    | 420,589   |    |
|           | 諸謝金           | 1,019,000  | 598,411    | 420,589   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 1,354,000  | 1,053,907  | 300,093   |    |
|           | 印刷製本費         | 517,000    | 255,141    | 261,859   |    |
|           | 印刷製本費(共通経費)   | 837,000    | 798,766    | 38,234    |    |
|           | 修繕費支出         | 222,000    | 76,470     | 145,530   |    |
|           | 修繕費           | 30,000     | 14,580     | 15,420    |    |
|           | 修繕費(共通経費)     | 192,000    | 61,890     | 130,110   |    |

## 福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                              | 通信運搬費支出                | 565,000    | 456,334    | 108,666   |    |
|                                 | 通信運搬費                  | 111,000    | 41,164     | 69,836    |    |
|                                 | 通信運搬費(共通経費)            | 454,000    | 415,170    | 38,830    |    |
|                                 | 会議費支出                  | 16,000     | 5,490      | 10,510    |    |
|                                 | 業務委託費支出                | 1,421,000  | 1,170,615  | 250,385   |    |
|                                 | 業務委託費                  | 1,324,000  | 1,089,960  | 234,040   |    |
|                                 | 業務委託費(共通経費)            | 97,000     | 80,655     | 16,345    |    |
|                                 | 手数料支出                  | 146,000    | 137,694    | 8,306     |    |
|                                 | 手数料                    | 146,000    | 137,694    | 8,306     |    |
|                                 | 租税公課支出                 | 69,000     | 53,618     | 15,382    |    |
|                                 | 租税公課                   | 69,000     | 53,618     | 15,382    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 401,000    | 284,277    | 116,723   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 267,000    | 175,104    | 91,896    |    |
|                                 | 正規職員福利厚生費              | 60,000     | 60,000     | 0         |    |
|                                 | 正規職員健康診断料              | 120,000    | 53,460     | 66,540    |    |
|                                 | 非常勤職員福利厚生費             | 87,000     | 61,644     | 25,356    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 36,000     | 28,181     | 7,819     |    |
|                                 | 職員出張旅費                 | 36,000     | 28,181     | 7,819     |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 83,000     | 69,882     | 13,118    |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 15,000     | 11,110     | 3,890     |    |
|                                 | 諸会費(共通経費)              | 15,000     | 11,110     | 3,890     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 66,504,000 | 62,093,371 | 4,410,629 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △323,000   | △79,912    | △243,088  |    |
| 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               | 200,000    | 200,000    | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 200,000    | 200,000    | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)            | 200,000    | 200,000    | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200,000   | △200,000   | 0         |    |
|                                 | 収入                     |            |            |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 1,344,000  | 1,088,325  | 255,675   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 1,344,000  | 1,088,325  | 255,675   |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                     |            |            |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 821,000    | 808,413    | 12,587    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 821,000    | 808,413    | 12,587    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 523,000    | 279,912    | 243,088   |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0          | 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         |    |

## 福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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     | 17,105,000 | 10,224,000 | 6,881,000 |
|            | 市区町村補助金収益     | 17,105,000 | 10,224,000 | 6,881,000 |
|            | 人件費市補助金収益     | 10,489,153 | 5,279,998  | 5,209,155 |
|            | 事業費市補助金収益     | 6,615,847  | 4,944,002  | 1,671,845 |
|            | 受託金収益         | 42,921,959 | 42,320,698 | 601,261   |
|            | 市区町村受託金収益     | 28,615,959 | 29,079,698 | △463,739  |
|            | 人件費市受託金収益     | 25,523,612 | 26,010,027 | △486,415  |
|            | 事業費市受託金収益     | 3,092,347  | 3,069,671  | 22,676    |
|            | 東社協受託金収益      | 14,306,000 | 13,241,000 | 1,065,000 |
|            | 人件費東社協受託金収益   | 11,943,000 | 11,943,000 | 0         |
|            | 事業費東社協受託金収益   | 2,363,000  | 1,298,000  | 1,065,000 |
|            | 事業収益          | 1,986,500  | 1,742,000  | 244,500   |
|            | 利用料収益         | 1,351,500  | 1,742,000  | △390,500  |
|            | その他の事業収益      | 635,000    | 0          | 635,000   |
|            | サービス活動収益計(1)  | 62,013,459 | 54,286,698 | 7,726,761 |
| 費用         | 人件費           | 56,560,029 | 53,262,445 | 3,297,584 |
|            | 職員給料          | 29,064,216 | 28,817,426 | 246,790   |
|            | 職員俸給          | 22,782,610 | 22,662,893 | 119,717   |
|            | 職員諸手当         | 6,281,606  | 6,154,533  | 127,073   |
|            | 職員賞与          | 10,011,176 | 9,622,475  | 388,701   |
|            | 職員賞与          | 10,011,176 | 9,622,475  | 388,701   |
|            | 非常勤職員給与       | 7,984,388  | 5,858,565  | 2,125,823 |
|            | 非常勤職員給与       | 7,984,388  | 5,858,565  | 2,125,823 |
|            | 退職給付費用        | 2,160,000  | 2,160,000  | 0         |
|            | 退職共済掛金        | 2,160,000  | 2,160,000  | 0         |
|            | 法定福利費         | 7,340,249  | 6,803,979  | 536,270   |
|            | 正規職員社会保険料     | 5,762,612  | 5,642,309  | 120,303   |
|            | 正規職員労働保険料     | 364,061    | 420,045    | △55,984   |
|            | 非常勤職員法定福利費    | 1,213,576  | 741,625    | 471,951   |
|            | 事業費           | 5,249,065  | 4,852,273  | 396,792   |
|            | 保健衛生費         | 29,960     | 38,243     | △8,283    |
|            | 水道光熱費         | 121,000    | 111,876    | 9,124     |
|            | 水道光熱費(共通経費)   | 121,000    | 111,876    | 9,124     |
|            | 消耗器具備品費       | 584,922    | 627,801    | △42,879   |
|            | 消耗器具備品費       | 513,561    | 565,535    | △51,974   |
|            | 消耗器具備品費(共通経費) | 71,361     | 62,266     | 9,095     |
|            | 保険料           | 339,494    | 177,244    | 162,250   |
|            | 保険料           | 50,000     | 50,000     | 0         |
|            | 保険料(共通経費)     | 289,494    | 127,244    | 162,250   |
|            | 賃借料           | 439,077    | 424,466    | 14,611    |
|            | 賃借料           | 296,790    | 287,810    | 8,980     |
|            | 賃借料(共通経費)     | 142,287    | 136,656    | 5,631     |
|            | 車輛費           | 182,073    | 109,110    | 72,963    |
|            | 車輛費           | 7,500      | 5,500      | 2,000     |
|            | 車輛費(共通経費)     | 174,573    | 103,610    | 70,963    |
|            | 諸謝金           | 598,411    | 686,800    | △88,389   |
|            | 諸謝金           | 598,411    | 686,800    | △88,389   |
|            | 印刷製本費         | 1,053,907  | 800,462    | 253,445   |
|            | 印刷製本費         | 255,141    | 103,660    | 151,481   |
|            | 印刷製本費(共通経費)   | 798,766    | 696,802    | 101,964   |
|            | 修繕費           | 76,470     | 15,494     | 60,976    |
|            | 修繕費           | 14,580     | 0          | 14,580    |
|            | 修繕費(共通経費)     | 61,890     | 15,494     | 46,396    |

## 福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                    | 通信運搬費                  | 456,334    | 483,439    | △27,105    |
|                       | 通信運搬費                  | 41,164     | 57,119     | △15,955    |
|                       | 通信運搬費(共通経費)            | 415,170    | 426,320    | △11,150    |
|                       | 会議費                    | 5,490      | 6,070      | △580       |
|                       | 業務委託費                  | 1,170,615  | 1,197,490  | △26,875    |
|                       | 業務委託費                  | 1,089,960  | 1,101,639  | △11,679    |
|                       | 業務委託費(共通経費)            | 80,655     | 95,851     | △15,196    |
|                       | 手数料                    | 137,694    | 128,384    | 9,310      |
|                       | 手数料                    | 137,694    | 128,384    | 9,310      |
|                       | 租税公課                   | 53,618     | 45,394     | 8,224      |
|                       | 租税公課                   | 53,618     | 45,394     | 8,224      |
|                       | 事務費                    | 284,277    | 186,780    | 97,497     |
|                       | 福利厚生費                  | 175,104    | 129,248    | 45,856     |
|                       | 正規職員福利厚生費              | 60,000     | 60,000     | 0          |
|                       | 正規職員健康診断料              | 53,460     | 37,800     | 15,660     |
|                       | 非常勤職員福利厚生費             | 61,644     | 31,448     | 30,196     |
|                       | 旅費交通費                  | 28,181     | 27,292     | 889        |
|                       | 職員出張旅費                 | 28,181     | 27,292     | 889        |
|                       | 研修研究費                  | 69,882     | 20,570     | 49,312     |
|                       | 諸会費                    | 11,110     | 9,670      | 1,440      |
|                       | 諸会費(共通経費)              | 11,110     | 9,670      | 1,440      |
|                       | 減価償却費                  | 107,904    | 66,244     | 41,660     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △66,244    | △66,244    | 0          |
|                       | サービス活動費用計(2)           | 62,135,031 | 58,301,498 | 3,833,533  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △121,572   | △4,014,800 | 3,893,228  |
| 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)     |                        | △121,572   | △4,014,800 | 3,893,228  |
| 特別増減の部                | 収益                     |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金収益             | 1,088,325  | 4,560,245  | △3,471,920 |
|                       | 特別収益計(8)               | 1,088,325  | 4,560,245  | △3,471,920 |
|                       | 費用                     |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金費用             | 808,413    | 545,445    | 262,968    |
| 特別費用計(9)              |                        | 808,413    | 545,445    | 262,968    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                        | 279,912    | 4,014,800  | △3,734,888 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | 158,340    | 0          | 158,340    |

## 福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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) |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 繰越活動増減の部 | 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)               | 158,340  | 0        | 158,340   |
|          | 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) | 158,340  | 0        | 158,340   |

福祉サービス総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29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     | 8,024,621 | 8,216,708 | △192,087 | 流動負債         | 8,024,621 | 8,216,708 | △192,087 |
| 現金預金     | 7,909,621 | 8,117,708 | △208,087 | 事業未払金        | 8,024,621 | 8,216,708 | △192,087 |
| 事業未収金    | 115,000   | 99,000    | 16,000   | 負債の部合計       | 8,024,621 | 8,216,708 | △192,087 |
| 立替金      | 0         | 0         | 0        | 純資産の部        |           |           |          |
| 仮払金      | 0         | 0         | 0        | 国庫補助金等特別積立金  | 274,244   | 340,488   | △66,244  |
| 固定資産     | 432,584   | 340,488   | 92,096   | 次期繰越活動増減差額   | 158,340   | 0         | 158,340  |
| その他の固定資産 | 432,584   | 340,488   | 92,096   | (うち当期活動増減差額) | 158,340   | 0         | 158,340  |
| 器具及び備品   | 432,584   | 340,488   | 92,096   | 純資産の部合計      | 432,584   | 340,488   | 92,096   |
| 資産の部合計   | 8,457,205 | 8,557,196 | △99,991  | 負債及び純資産の部合計  | 8,457,205 | 8,557,196 | △99,991  |



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

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1号4様式、第2号4様式、第3号4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))

「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. 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 | 792,672 | 360,088 | 432,584 |

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 | 115,000 | 0             | 115,000  |
| 合計    | 115,000 | 0             | 115,000  |

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

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

福祉サービス総合支援事業拠点区分

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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=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)     |         |            |  |            |   |            |        |            |   |                   |         |            |         |               |         |    |
| 器具及び備品           |         |            |  |            |   |            |        |            |   |                   |         |            |         |               |         |    |
| 耐火金庫             | 246,925 | 246,925    |  | 0          | 0 | 17,430     | 17,430 | 0          | 0 | 229,495           | 229,495 | 119,105    | 119,105 | 348,600       | 348,600 |    |
| シュレッダー           | 93,563  | 93,563     |  | 0          | 0 | 48,814     | 48,814 | 0          | 0 | 44,749            | 44,749  | 199,323    | 199,323 | 244,072       | 244,072 |    |
| 電動自転車            | 0       | 0          |  | 100,000    | 0 | 20,830     | 0      | 0          | 0 | 79,170            | 0       | 20,830     | 0       | 100,000       | 0       |    |
| 電動自転車            | 0       | 0          |  | 100,000    | 0 | 20,830     | 0      | 0          | 0 | 79,170            | 0       | 20,830     | 0       | 100,000       | 0       |    |
| 器具及び備品 計         | 340,488 | 340,488    |  | 200,000    | 0 | 107,904    | 66,244 | 0          | 0 | 432,584           | 274,244 | 360,088    | 318,428 | 792,672       | 592,672 |    |
| その他の固定資産(有形) 計   | 340,488 | 340,488    |  | 200,000    | 0 | 107,904    | 66,244 | 0          | 0 | 432,584           | 274,244 | 360,088    | 318,428 | 792,672       | 592,672 |    |
| その他の固定資産 計       | 340,488 | 340,488    |  | 200,000    | 0 | 107,904    | 66,244 | 0          | 0 | 432,584           | 274,244 | 360,088    | 318,428 | 792,672       | 592,672 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 340,488 | 340,488    |  | 200,000    | 0 | 107,904    | 66,244 | 0          | 0 | 432,584           | 274,244 | 360,088    | 318,428 | 792,672       | 592,672 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |         | 0          |  | 0          | 0 | 0          | 0      |            | 0 |                   | 0       |            |         |               |         |    |
| 差 引              |         | 340,488    |  |            | 0 |            | 66,244 |            |   |                   | 274,244 |            |         |               |         |    |

(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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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      |             | 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     |  |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入   | 17,105,000 | 0          | 0        | 17,105,000 | 0      | 17,105,000 |  |
|           | 市区町村補助金収入   | 17,105,000 | 0          | 0        | 17,105,000 | 0      | 17,105,000 |  |
|           | 人件費市補助金収入   | 10,489,153 | 0          | 0        | 10,489,153 | 0      | 10,489,153 |  |
|           | 事業費市補助金収入   | 6,615,847  | 0          | 0        | 6,615,847  | 0      | 6,615,847  |  |
|           | 受託金収入       | 14,306,000 | 28,615,959 | 0        | 42,921,959 | 0      | 42,921,959 |  |
|           | 市区町村受託金収入   | 0          | 28,615,959 | 0        | 28,615,959 | 0      | 28,615,959 |  |
|           | 人件費市受託金収入   | 0          | 25,523,612 | 0        | 25,523,612 | 0      | 25,523,612 |  |
|           | 事業費市受託金収入   | 0          | 3,092,347  | 0        | 3,092,347  | 0      | 3,092,347  |  |
|           | 東社協受託金収入    | 14,306,000 | 0          | 0        | 14,306,000 | 0      | 14,306,000 |  |
|           | 人件費東社協受託金収入 | 11,943,000 | 0          | 0        | 11,943,000 | 0      | 11,943,000 |  |
| 事業収入      | 事業費東社協受託金収入 | 2,363,000  | 0          | 0        | 2,363,000  | 0      | 2,363,000  |  |
|           | 事業収入        | 1,351,500  | 0          | 635,000  | 1,986,500  | 0      | 1,986,500  |  |
|           | 利用料収入       | 1,351,500  | 0          | 0        | 1,351,500  | 0      | 1,351,500  |  |
|           | その他の事業収入    | 0          | 0          | 635,000  | 635,000    | 0      | 635,000    |  |
|           | 事業活動収入計(1)  | 32,762,500 | 28,615,959 | 635,000  | 62,013,459 | 0      | 62,013,459 |  |
| 支出        | 人件費支出       | 31,344,571 | 25,215,458 | 0        | 56,560,029 | 0      | 56,560,029 |  |
|           | 職員給料料支出     | 13,505,196 | 15,559,020 | 0        | 29,064,216 | 0      | 29,064,216 |  |
|           | 職員俸給        | 10,551,010 | 12,231,600 | 0        | 22,782,610 | 0      | 22,782,610 |  |
|           | 職員諸手当       | 2,954,186  | 3,327,420  | 0        | 6,281,606  | 0      | 6,281,606  |  |
|           | 職員賞与支出      | 4,738,556  | 5,272,620  | 0        | 10,011,176 | 0      | 10,011,176 |  |
|           | 職員賞与支出      | 4,738,556  | 5,272,620  | 0        | 10,011,176 | 0      | 10,011,176 |  |
|           | 非常勤職員給与支出   | 7,984,388  | 0          | 0        | 7,984,388  | 0      | 7,984,388  |  |
|           | 非常勤職員給与     | 7,984,388  | 0          | 0        | 7,984,388  | 0      | 7,984,388  |  |
|           | 退職給付支出      | 1,080,000  | 1,080,000  | 0        | 2,160,000  | 0      | 2,160,000  |  |
|           | 退職共済掛金      | 1,080,000  | 1,080,000  | 0        | 2,160,000  | 0      | 2,160,000  |  |
|           | 法定福利費支出     | 4,036,431  | 3,303,818  | 0        | 7,340,249  | 0      | 7,340,249  |  |
|           | 正規職員社会保険料   | 2,653,145  | 3,109,467  | 0        | 5,762,612  | 0      | 5,762,612  |  |
|           | 正規職員労働保険料   | 169,710    | 194,351    | 0        | 364,061    | 0      | 364,061    |  |
|           | 非常勤職員法定福利費  | 1,213,576  | 0          | 0        | 1,213,576  | 0      | 1,213,576  |  |
|           | 事業費支出       | 1,906,413  | 3,043,430  | 299,222  | 5,249,065  | 0      | 5,249,065  |  |
|           | 保健衛生費支出     | 29,960     | 0          | 0        | 29,960     | 0      | 29,960     |  |
|           | 水道光熱費支出     | 46,000     | 52,000     | 23,000   | 121,000    | 0      | 121,000    |  |
|           | 水道光熱費(共通経費) | 46,000     | 52,000     | 23,000   | 121,000    | 0      | 121,000    |  |
|           |             |            |            |          |            |        |            |  |
|           |             |            |            |          |            |        |            |  |

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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    |  |
|------|---------------|------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--|
| 支出   | 消耗器具備品費支出     | 390,305    | 193,573   | 1,044    | 584,922   | 0      | 584,922   |  |
|      | 消耗器具備品費       | 352,080    | 161,481   | 0        | 513,561   | 0      | 513,561   |  |
|      | 消耗器具備品費(共通経費) | 38,225     | 32,092    | 1,044    | 71,361    | 0      | 71,361    |  |
|      | 保険料支出         | 170,065    | 127,797   | 41,632   | 339,494   | 0      | 339,494   |  |
|      | 保険料           | 50,000     | 0         | 0        | 50,000    | 0      | 50,000    |  |
|      | 保険料(共通経費)     | 120,065    | 127,797   | 41,632   | 289,494   | 0      | 289,494   |  |
|      | 賃借料支出         | 176,478    | 214,830   | 47,769   | 439,077   | 0      | 439,077   |  |
|      | 賃借料           | 104,580    | 145,554   | 46,656   | 296,790   | 0      | 296,790   |  |
|      | 賃借料(共通経費)     | 71,898     | 69,276    | 1,113    | 142,287   | 0      | 142,287   |  |
|      | 車輛費支出         | 69,635     | 84,921    | 27,517   | 182,073   | 0      | 182,073   |  |
|      | 車輛費           | 100        | 7,400     | 0        | 7,500     | 0      | 7,500     |  |
|      | 車輛費(共通経費)     | 69,535     | 77,521    | 27,517   | 174,573   | 0      | 174,573   |  |
|      | 諸謝金支出         | 0          | 598,411   | 0        | 598,411   | 0      | 598,411   |  |
|      | 諸謝金           | 0          | 598,411   | 0        | 598,411   | 0      | 598,411   |  |
|      | 印刷製本費支出       | 626,846    | 378,957   | 48,104   | 1,053,907 | 0      | 1,053,907 |  |
|      | 印刷製本費         | 244,773    | 10,368    | 0        | 255,141   | 0      | 255,141   |  |
|      | 印刷製本費(共通経費)   | 382,073    | 368,589   | 48,104   | 798,766   | 0      | 798,766   |  |
|      | 修繕費支出         | 24,612     | 41,751    | 10,107   | 76,470    | 0      | 76,470    |  |
|      | 修繕費           | 0          | 14,580    | 0        | 14,580    | 0      | 14,580    |  |
|      | 修繕費(共通経費)     | 24,612     | 27,171    | 10,107   | 61,890    | 0      | 61,890    |  |
|      | 通信運搬費支出       | 181,346    | 192,947   | 82,041   | 456,334   | 0      | 456,334   |  |
|      | 通信運搬費         | 10,276     | 25,066    | 5,822    | 41,164    | 0      | 41,164    |  |
|      | 通信運搬費(共通経費)   | 171,070    | 167,881   | 76,219   | 415,170   | 0      | 415,170   |  |
|      | 会議費支出         | 0          | 5,490     | 0        | 5,490     | 0      | 5,490     |  |
|      | 業務委託費支出       | 48,476     | 1,112,477 | 9,662    | 1,170,615 | 0      | 1,170,615 |  |
|      | 業務委託費         | 12,960     | 1,077,000 | 0        | 1,089,960 | 0      | 1,089,960 |  |
|      | 業務委託費(共通経費)   | 35,516     | 35,477    | 9,662    | 80,655    | 0      | 80,655    |  |
|      | 手数料支出         | 131,134    | 6,560     | 0        | 137,694   | 0      | 137,694   |  |
|      | 手数料           | 131,134    | 6,560     | 0        | 137,694   | 0      | 137,694   |  |
|      | 租税公課支出        | 11,556     | 33,716    | 8,346    | 53,618    | 0      | 53,618    |  |
|      | 租税公課          | 11,556     | 33,716    | 8,346    | 53,618    | 0      | 53,618    |  |
|      | 事務費支出         | 168,001    | 108,671   | 7,605    | 284,277   | 0      | 284,277   |  |
|      | 福利厚生費支出       | 115,350    | 59,754    | 0        | 175,104   | 0      | 175,104   |  |

(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)平成28年04月01日 (至)平成29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        |    | 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 |            |  |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|--|
| 施設整備等による収支  | 支出 | 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              | 23,706     | 29,754     | 0       | 53,460     | 0      | 53,460     |  |
|             |    | 非常勤職員福利厚生費             | 61,644     | 0          | 0       | 61,644     | 0      | 61,644     |  |
|             |    | 旅費交通費支出                | 13,452     | 14,729     | 0       | 28,181     | 0      | 28,181     |  |
|             |    | 職員出張旅費                 | 13,452     | 14,729     | 0       | 28,181     | 0      | 28,181     |  |
|             |    | 研修研究費支出                | 30,564     | 32,318     | 7,000   | 69,882     | 0      | 69,882     |  |
|             |    | 諸会費支出                  | 8,635      | 1,870      | 605     | 11,110     | 0      | 11,110     |  |
|             |    | 諸会費(共通経費)              | 8,635      | 1,870      | 605     | 11,110     | 0      | 11,110     |  |
|             |    | 事業活動支出計(2)             | 33,418,985 | 28,367,559 | 306,827 | 62,093,371 | 0      | 62,093,371 |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △656,485   | 248,400    | 328,173 | △79,912    | 0      | △79,912    |  |
| その他の活動による収入 | 収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          |  |
|             |    | 固定資産取得支出               | 200,000    | 0          | 0       | 200,000    | 0      | 200,000    |  |
|             |    | 器具及び備品取得支出             | 200,000    | 0          | 0       | 200,000    | 0      | 200,000    |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)            | 200,000    | 0          | 0       | 200,000    | 0      | 200,000    |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200,000   | 0          | 0       | △200,000   | 0      | △200,000   |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入             | 1,088,325  | 0          | 0       | 1,088,325  | 0      | 1,088,325  |  |
|             |    | その他の活動収入               |            |            |         |            |        |            |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)           | 1,088,325  | 0          | 0       | 1,088,325  | 0      | 1,088,325  |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出             | 231,840    | 248,400    | 328,173 | 808,413    | 0      | 808,413    |  |
|             |    | その他の活動による収入            |            |            |         |            |        |            |  |

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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  |  |  |
|--------------------|--|----------------------------|----------|----------|---------|--------|---------|--|--|
| 支出                 |  |                            |          |          |         |        |         |  |  |
|                    |  | その他の活動支出計(8)               | 248,400  | 328,173  | 808,413 | 0      | 808,413 |  |  |
|                    |  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △248,400 | △328,173 | 279,912 | 0      | 279,912 |  |  |
|                    |  | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 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)



福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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        |              | 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     |  |
|-------------|--------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|--|
| サービス活動増減の部  | 経常経費補助金収益    | 17,105,000 | 0          | 0        | 17,105,000 | 0      | 17,105,000 |  |
|             | 市区町村補助金収益    | 17,105,000 | 0          | 0        | 17,105,000 | 0      | 17,105,000 |  |
|             | 人件費市補助金収益    | 10,489,153 | 0          | 0        | 10,489,153 | 0      | 10,489,153 |  |
|             | 事業費市補助金収益    | 6,615,847  | 0          | 0        | 6,615,847  | 0      | 6,615,847  |  |
|             | 受託金収益        | 14,306,000 | 28,615,959 | 0        | 42,921,959 | 0      | 42,921,959 |  |
|             | 市区町村受託金収益    | 0          | 28,615,959 | 0        | 28,615,959 | 0      | 28,615,959 |  |
|             | 人件費市受託金収益    | 0          | 25,523,612 | 0        | 25,523,612 | 0      | 25,523,612 |  |
|             | 事業費市受託金収益    | 0          | 3,092,347  | 0        | 3,092,347  | 0      | 3,092,347  |  |
|             | 東社協受託金収益     | 14,306,000 | 0          | 0        | 14,306,000 | 0      | 14,306,000 |  |
|             | 人件費東社協受託金収益  | 11,943,000 | 0          | 0        | 11,943,000 | 0      | 11,943,000 |  |
| 費用          | 事業費東社協受託金収益  | 2,363,000  | 0          | 0        | 2,363,000  | 0      | 2,363,000  |  |
|             | 事業収益         | 1,351,500  | 0          | 635,000  | 1,986,500  | 0      | 1,986,500  |  |
|             | 利用料収益        | 1,351,500  | 0          | 0        | 1,351,500  | 0      | 1,351,500  |  |
|             | その他の事業収益     | 0          | 0          | 635,000  | 635,000    | 0      | 635,000    |  |
|             | サービス活動収益計(1) | 32,762,500 | 28,615,959 | 635,000  | 62,013,459 | 0      | 62,013,459 |  |
|             | 人件費          | 31,344,571 | 25,215,458 | 0        | 56,560,029 | 0      | 56,560,029 |  |
|             | 職員給料         | 13,505,196 | 15,559,020 | 0        | 29,064,216 | 0      | 29,064,216 |  |
|             | 職員俸給         | 10,551,010 | 12,231,600 | 0        | 22,782,610 | 0      | 22,782,610 |  |
|             | 職員諸手当        | 2,954,186  | 3,327,420  | 0        | 6,281,606  | 0      | 6,281,606  |  |
|             | 職員賞与         | 4,738,556  | 5,272,620  | 0        | 10,011,176 | 0      | 10,011,176 |  |
| 事業費         | 職員賞与         | 4,738,556  | 5,272,620  | 0        | 10,011,176 | 0      | 10,011,176 |  |
|             | 非常勤職員給与      | 7,984,388  | 0          | 0        | 7,984,388  | 0      | 7,984,388  |  |
|             | 非常勤職員給与      | 7,984,388  | 0          | 0        | 7,984,388  | 0      | 7,984,388  |  |
|             | 退職給付費用       | 1,080,000  | 1,080,000  | 0        | 2,160,000  | 0      | 2,160,000  |  |
|             | 退職共済掛金       | 1,080,000  | 1,080,000  | 0        | 2,160,000  | 0      | 2,160,000  |  |
|             | 法定福利費        | 4,036,431  | 3,303,818  | 0        | 7,340,249  | 0      | 7,340,249  |  |
|             | 正規職員社会保険料    | 2,653,145  | 3,109,467  | 0        | 5,762,612  | 0      | 5,762,612  |  |
|             | 正規職員労働保険料    | 169,710    | 194,351    | 0        | 364,061    | 0      | 364,061    |  |
|             | 非常勤職員法定福利費   | 1,213,576  | 0          | 0        | 1,213,576  | 0      | 1,213,576  |  |
|             | 事業費          | 1,906,413  | 3,043,430  | 299,222  | 5,249,065  | 0      | 5,249,065  |  |
| 水道光熱費(共通経費) | 保健衛生費        | 29,960     | 0          | 0        | 29,960     | 0      | 29,960     |  |
|             | 水道光熱費        | 46,000     | 52,000     | 23,000   | 121,000    | 0      | 121,000    |  |
|             | 水道光熱費(共通経費)  | 46,000     | 52,000     | 23,000   | 121,000    | 0      | 121,000    |  |



福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |               |           |        |           | 法人後見監督事業 | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |  |
|------|---------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--|
|      | 日常生活自立支援事業    | あんしん西東京   | 1,044  | 584,922   | 0        | 584,922   | 0      | 584,922   |  |
|      | 消耗器具備品費       | 193,573   |        |           |          |           |        |           |  |
|      | 消耗器具備品費       | 161,481   | 0      | 513,561   | 0        | 513,561   | 0      | 513,561   |  |
|      | 消耗器具備品費(共通経費) | 32,092    | 1,044  | 71,361    | 0        | 71,361    | 0      | 71,361    |  |
|      | 保険料           | 127,797   | 41,632 | 339,494   | 0        | 339,494   | 0      | 339,494   |  |
|      | 保険料           | 0         | 0      | 50,000    | 0        | 50,000    | 0      | 50,000    |  |
|      | 保険料(共通経費)     | 127,797   | 41,632 | 289,494   | 0        | 289,494   | 0      | 289,494   |  |
|      | 賃借料           | 214,830   | 47,769 | 439,077   | 0        | 439,077   | 0      | 439,077   |  |
|      | 賃借料           | 145,554   | 46,656 | 296,790   | 0        | 296,790   | 0      | 296,790   |  |
|      | 賃借料(共通経費)     | 69,276    | 1,113  | 142,287   | 0        | 142,287   | 0      | 142,287   |  |
|      | 車輦費           | 84,921    | 27,517 | 182,073   | 0        | 182,073   | 0      | 182,073   |  |
|      | 車輦費           | 7,400     | 0      | 7,500     | 0        | 7,500     | 0      | 7,500     |  |
|      | 車輦費(共通経費)     | 77,521    | 27,517 | 174,573   | 0        | 174,573   | 0      | 174,573   |  |
|      | 諸謝金           | 598,411   | 0      | 598,411   | 0        | 598,411   | 0      | 598,411   |  |
|      | 諸謝金           | 598,411   | 0      | 598,411   | 0        | 598,411   | 0      | 598,411   |  |
|      | 印刷製本費         | 378,957   | 48,104 | 1,053,907 | 0        | 1,053,907 | 0      | 1,053,907 |  |
|      | 印刷製本費         | 10,368    | 0      | 255,141   | 0        | 255,141   | 0      | 255,141   |  |
|      | 印刷製本費(共通経費)   | 368,589   | 48,104 | 798,766   | 0        | 798,766   | 0      | 798,766   |  |
|      | 修繕費           | 41,751    | 10,107 | 76,470    | 0        | 76,470    | 0      | 76,470    |  |
|      | 修繕費           | 14,580    | 0      | 14,580    | 0        | 14,580    | 0      | 14,580    |  |
|      | 修繕費(共通経費)     | 27,171    | 10,107 | 61,890    | 0        | 61,890    | 0      | 61,890    |  |
|      | 通信運搬費         | 192,947   | 82,041 | 456,334   | 0        | 456,334   | 0      | 456,334   |  |
|      | 通信運搬費         | 25,066    | 5,822  | 41,164    | 0        | 41,164    | 0      | 41,164    |  |
|      | 通信運搬費(共通経費)   | 167,881   | 76,219 | 415,170   | 0        | 415,170   | 0      | 415,170   |  |
|      | 会議費           | 5,490     | 0      | 5,490     | 0        | 5,490     | 0      | 5,490     |  |
|      | 業務委託費         | 1,112,477 | 9,662  | 1,170,615 | 0        | 1,170,615 | 0      | 1,170,615 |  |
|      | 業務委託費         | 1,077,000 | 0      | 1,089,960 | 0        | 1,089,960 | 0      | 1,089,960 |  |
|      | 業務委託費(共通経費)   | 35,477    | 9,662  | 80,655    | 0        | 80,655    | 0      | 80,655    |  |
|      | 手数料           | 6,560     | 0      | 137,694   | 0        | 137,694   | 0      | 137,694   |  |
|      | 手数料           | 6,560     | 0      | 137,694   | 0        | 137,694   | 0      | 137,694   |  |
|      | 租税公課          | 33,716    | 8,346  | 53,618    | 0        | 53,618    | 0      | 53,618    |  |
|      | 租税公課          | 33,716    | 8,346  | 53,618    | 0        | 53,618    | 0      | 53,618    |  |
|      | 事務費           | 108,671   | 7,605  | 284,277   | 0        | 284,277   | 0      | 284,277   |  |
|      | 福利厚生費         | 59,754    | 0      | 175,104   | 0        | 175,104   | 0      | 175,104   |  |

(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)平成28年04月01日 (至)平成29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                   |                | 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     |         |  |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|--|
| 費用                     | 正規職員福利厚生費      | 30,000     | 30,000     | 0        | 0          | 60,000  | 0          | 60,000  |  |
|                        | 正規職員健康診断料      | 23,706     | 29,754     | 0        | 0          | 53,460  | 0          | 53,460  |  |
|                        | 非常勤職員福利厚生費     | 61,644     | 0          | 0        | 0          | 61,644  | 0          | 61,644  |  |
|                        | 旅費交通費          | 13,452     | 14,729     | 0        | 0          | 28,181  | 0          | 28,181  |  |
|                        | 職員出張旅費         | 13,452     | 14,729     | 0        | 0          | 28,181  | 0          | 28,181  |  |
|                        | 研修研究費          | 30,564     | 32,318     | 7,000    | 0          | 69,882  | 0          | 69,882  |  |
|                        | 諸会費            | 8,635      | 1,870      | 605      | 0          | 11,110  | 0          | 11,110  |  |
|                        | 諸会費(共通経費)      | 8,635      | 1,870      | 605      | 0          | 11,110  | 0          | 11,110  |  |
|                        | 減価償却費          | 107,904    | 0          | 0        | 0          | 107,904 | 0          | 107,904 |  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △66,244    | 0          | 0        | 0          | △66,244 | 0          | △66,244 |  |
| サービス活動費用計(2)           |                | 33,460,645 | 28,367,559 | 306,827  | 62,135,031 | 0       | 62,135,031 |         |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | △698,145   | 248,400    | 328,173  | △121,572   | 0       | △121,572   |         |  |
| サービス活動外増減の部            |                |            |            |          |            |         |            |         |  |
| サービス活動外収益              |                |            |            |          |            |         |            |         |  |
| 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              |                |            |            |          |            |         |            |         |  |
| 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)      |                | △698,145   | 248,400    | 328,173  | △121,572   | 0       | △121,572   |         |  |

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

福祉コミュニティー事業拠点区分

## 福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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         | 71,880,000 | 68,336,886 | 3,543,114 |    |
|           | 市区町村受託金収入     | 71,880,000 | 68,336,886 | 3,543,114 |    |
|           | 人件費市受託金収入     | 16,695,000 | 16,528,991 | 166,009   |    |
|           | 事業費市受託金収入     | 55,185,000 | 51,807,895 | 3,377,105 |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 71,880,000 | 68,336,886 | 3,543,114 |    |
| 支出        | 人件費支出         | 48,119,000 | 46,375,850 | 1,743,150 |    |
|           | 職員給料支出        | 10,092,000 | 10,089,248 | 2,752     |    |
|           | 職員俸給          | 7,458,000  | 7,456,800  | 1,200     |    |
|           | 職員諸手当         | 2,634,000  | 2,632,448  | 1,552     |    |
|           | 職員賞与支出        | 3,405,000  | 3,402,340  | 2,660     |    |
|           | 職員賞与支出        | 3,405,000  | 3,402,340  | 2,660     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 30,700,000 | 29,744,036 | 955,964   |    |
|           | 非常勤職員給与       | 30,700,000 | 29,744,036 | 955,964   |    |
|           | 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       | 3,202,000  | 2,420,226  | 781,774   |    |
|           | 正規職員社会保険料     | 2,094,000  | 1,984,205  | 109,795   |    |
|           | 正規職員労働保険料     | 158,000    | 126,106    | 31,894    |    |
|           | 非常勤職員法定福利費    | 950,000    | 309,915    | 640,085   |    |
|           | 事業費支出         | 23,172,000 | 21,584,794 | 1,587,206 |    |
|           | 給食費支出         | 4,000      | 0          | 4,000     |    |
|           | 保健衛生費支出       | 2,000      | 1,316      | 684       |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 20,000     | 3,328      | 16,672    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 35,000     | 35,000     | 0         |    |
|           | 水道光熱費(共通経費)   | 35,000     | 35,000     | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 888,000    | 812,192    | 75,808    |    |
|           | 消耗器具備品費       | 845,000    | 786,721    | 58,279    |    |
|           | 消耗器具備品費(共通経費) | 43,000     | 25,471     | 17,529    |    |
|           | 保険料支出         | 1,066,000  | 1,029,097  | 36,903    |    |
|           | 保険料           | 966,000    | 962,322    | 3,678     |    |
|           | 保険料(共通経費)     | 100,000    | 66,775     | 33,225    |    |
|           | 賃借料支出         | 190,000    | 179,876    | 10,124    |    |
|           | 賃借料           | 148,000    | 139,258    | 8,742     |    |
|           | 賃借料(共通経費)     | 42,000     | 40,618     | 1,382     |    |
|           | 車輛費支出         | 34,000     | 21,523     | 12,477    |    |
|           | 車輛費           | 6,000      | 4,000      | 2,000     |    |
|           | 車輛費(共通経費)     | 28,000     | 17,523     | 10,477    |    |
|           | 諸謝金支出         | 17,109,000 | 16,372,000 | 737,000   |    |
|           | 諸謝金           | 17,109,000 | 16,372,000 | 737,000   |    |
|           | 旅費交通費支出       | 147,000    | 95,040     | 51,960    |    |
|           | 旅費交通費         | 147,000    | 95,040     | 51,960    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 245,000    | 217,940    | 27,060    |    |
|           | 印刷製本費         | 19,000     | 15,151     | 3,849     |    |
|           | 印刷製本費(共通経費)   | 226,000    | 202,789    | 23,211    |    |
|           | 修繕費支出         | 30,000     | 7,417      | 22,583    |    |
|           | 修繕費           | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|           | 修繕費(共通経費)     | 28,000     | 7,417      | 20,583    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 110,000    | 100,743    | 9,257     |    |
|           | 通信運搬費         | 7,000      | 5,986      | 1,014     |    |
|           | 通信運搬費(共通経費)   | 103,000    | 94,757     | 8,243     |    |
|           | 会議費支出         | 9,000      | 3,835      | 5,165     |    |
|           | 業務委託費支出       | 30,000     | 19,992     | 10,008    |    |
|           | 業務委託費(共通経費)   | 30,000     | 19,992     | 10,008    |    |

## 福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                              | 手数料支出                   | 6,000      | 4,234      | 1,766     |    |
|                                 | 手数料                     | 6,000      | 4,234      | 1,766     |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 3,247,000  | 2,681,261  | 565,739   |    |
|                                 | 租税公課                    | 3,247,000  | 2,681,261  | 565,739   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 423,000    | 210,642    | 212,358   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 379,000    | 188,166    | 190,834   |    |
|                                 | 正規職員福利厚生費               | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|                                 | 正規職員健康診断料               | 40,000     | 21,492     | 18,508    |    |
|                                 | 非常勤職員福利厚生費              | 319,000    | 146,674    | 172,326   |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 15,000     | 6,416      | 8,584     |    |
|                                 | 職員出張旅費                  | 15,000     | 6,416      | 8,584     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 8,000      | 0          | 8,000     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 21,000     | 16,060     | 4,940     |    |
|                                 | 諸会費(共通経費)               | 21,000     | 16,060     | 4,940     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 71,714,000 | 68,171,286 | 3,542,714 |    |
| 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                      |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支                      |                         |            |            |           |    |
|                                 | 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       |    |
| その他の活動による収支                     |                         |            |            |           |    |
|                                 | 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          | 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         |    |

## 福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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         | 68,336,886 | 63,646,878 | 4,690,008 |
|            | 市区町村受託金収益     | 68,336,886 | 63,646,878 | 4,690,008 |
|            | 人件費市受託金収益     | 16,528,991 | 17,216,481 | △687,490  |
|            | 事業費市受託金収益     | 51,807,895 | 46,430,397 | 5,377,498 |
|            | サービス活動収益計(1)  | 68,336,886 | 63,646,878 | 4,690,008 |
|            | 人件費           | 46,375,850 | 46,856,024 | △480,174  |
|            | 職員給料          | 10,089,248 | 10,445,436 | △356,188  |
|            | 職員俸給          | 7,456,800  | 8,225,600  | △768,800  |
|            | 職員諸手当         | 2,632,448  | 2,219,836  | 412,612   |
|            | 職員賞与          | 3,402,340  | 3,610,858  | △208,518  |
|            | 職員賞与          | 3,402,340  | 3,610,858  | △208,518  |
|            | 非常勤職員給与       | 29,744,036 | 29,530,260 | 213,776   |
|            | 非常勤職員給与       | 29,744,036 | 29,530,260 | 213,776   |
|            | 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         | 2,420,226  | 2,549,470  | △129,244  |
|            | 正規職員社会保険料     | 1,984,205  | 2,091,674  | △107,469  |
|            | 正規職員労働保険料     | 126,106    | 154,273    | △28,167   |
|            | 非常勤職員法定福利費    | 309,915    | 303,523    | 6,392     |
|            | 事業費           | 21,584,794 | 16,477,484 | 5,107,310 |
|            | 給食費           | 0          | 367        | △367      |
|            | 保健衛生費         | 1,316      | 1,558      | △242      |
|            | 教養娯楽費         | 3,328      | 17,960     | △14,632   |
|            | 水道光熱費         | 35,000     | 0          | 35,000    |
|            | 水道光熱費(共通経費)   | 35,000     | 0          | 35,000    |
|            | 消耗器具備品費       | 812,192    | 858,266    | △46,074   |
|            | 消耗器具備品費       | 786,721    | 844,842    | △58,121   |
|            | 消耗器具備品費(共通経費) | 25,471     | 13,424     | 12,047    |
|            | 保険料           | 1,029,097  | 725,208    | 303,889   |
|            | 保険料           | 962,322    | 677,310    | 285,012   |
|            | 保険料(共通経費)     | 66,775     | 47,898     | 18,877    |
|            | 賃借料           | 179,876    | 129,370    | 50,506    |
|            | 賃借料           | 139,258    | 114,370    | 24,888    |
|            | 賃借料(共通経費)     | 40,618     | 15,000     | 25,618    |
|            | 車輛費           | 21,523     | 14,553     | 6,970     |
|            | 車輛費           | 4,000      | 4,200      | △200      |
|            | 車輛費(共通経費)     | 17,523     | 10,353     | 7,170     |
|            | 諸謝金           | 16,372,000 | 11,306,000 | 5,066,000 |
|            | 諸謝金           | 16,372,000 | 11,306,000 | 5,066,000 |
|            | 旅費交通費         | 95,040     | 142,890    | △47,850   |
|            | 旅費交通費         | 95,040     | 142,890    | △47,850   |
|            | 印刷製本費         | 217,940    | 59,443     | 158,497   |
|            | 印刷製本費         | 15,151     | 3,780      | 11,371    |
|            | 印刷製本費(共通経費)   | 202,789    | 55,663     | 147,126   |
|            | 修繕費           | 7,417      | 1,549      | 5,868     |
|            | 修繕費(共通経費)     | 7,417      | 1,549      | 5,868     |
|            | 通信運搬費         | 100,743    | 29,350     | 71,393    |
|            | 通信運搬費         | 5,986      | 23,350     | △17,364   |
|            | 通信運搬費(共通経費)   | 94,757     | 6,000      | 88,757    |
|            | 会議費           | 3,835      | 2,083      | 1,752     |
|            | 業務委託費         | 19,992     | 0          | 19,992    |
|            | 業務委託費(共通経費)   | 19,992     | 0          | 19,992    |
|            | 手数料           | 4,234      | 3,780      | 454       |

## 福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                                     | 4,234      | 3,780      | 454       |
|                       | 租税公課                                    | 2,681,261  | 3,185,107  | △503,846  |
|                       | 租税公課                                    | 2,681,261  | 3,185,107  | △503,846  |
|                       | 事務費                                     | 210,642    | 147,770    | 62,872    |
|                       | 福利厚生費                                   | 188,166    | 135,192    | 52,974    |
|                       | 正規職員福利厚生費                               | 20,000     | 20,000     | 0         |
|                       | 正規職員健康診断料                               | 21,492     | 8,640      | 12,852    |
|                       | 非常勤職員福利厚生費                              | 146,674    | 106,552    | 40,122    |
|                       | 旅費交通費                                   | 6,416      | 1,098      | 5,318     |
|                       | 職員出張旅費                                  | 6,416      | 1,098      | 5,318     |
|                       | 研修研究費                                   | 0          | 0          | 0         |
|                       | 諸会費                                     | 16,060     | 11,480     | 4,580     |
|                       | 諸会費(共通経費)                               | 16,060     | 11,480     | 4,580     |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 68,171,286 | 63,481,278 | 4,690,008 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | 165,600    | 165,600    | 0         |
| 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)     |                                         | 165,600    | 165,600    | 0         |
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |            |           |
|                       | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0         |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 165,600    | 165,600    | 0         |
|                       | 費用                                      |            |            |           |
|                       | 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) |                                         | 0          | 0          | 0         |
| 繰越活動増減の部              | 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         |

福祉コミュニティ事業拠点区分 貸借対照表

平成29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    | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 | 流動負債         | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 |
| 現金預金    | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 | 事業未払金        | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 |
| 立替金     | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計       | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 |
| 仮払金     | 0         | 0         | 0         | 純資産の部        |           |           |           |
| 固定資産    | 0         | 0         | 0         | 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  | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 | 負債及び純資産の部合計  | 7,855,104 | 6,693,655 | 1,161,449 |



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

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1号4様式、第2号4様式、第3号4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))

「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. 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

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

福祉コミュニティー事業拠点区分

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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               |               | 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<br>活動            | 受託金収入         | 58,134,245      | 10,202,641  | 68,336,886 | 0           | 68,336,886  |  |  |
|                       | 市区町村受託金収入     | 58,134,245      | 10,202,641  | 68,336,886 | 0           | 68,336,886  |  |  |
|                       | 人件費市受託金収入     | 8,287,718       | 8,241,273   | 16,528,991 | 0           | 16,528,991  |  |  |
|                       | 事業費市受託金収入     | 49,846,527      | 1,961,368   | 51,807,895 | 0           | 51,807,895  |  |  |
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 事業活動収入計(1)    | 58,134,245      | 10,202,641  | 68,336,886 | 0           | 68,336,886  |  |  |
|                       | 人件費支出         | 36,720,619      | 9,655,231   | 46,375,850 | 0           | 46,375,850  |  |  |
|                       | 職員給料支出        | 5,081,468       | 5,007,780   | 10,089,248 | 0           | 10,089,248  |  |  |
|                       | 職員俸給          | 3,693,600       | 3,763,200   | 7,456,800  | 0           | 7,456,800   |  |  |
| 支<br>出                | 職員諸手当         | 1,387,868       | 1,244,580   | 2,632,448  | 0           | 2,632,448   |  |  |
|                       | 職員賞与支出        | 1,686,496       | 1,715,844   | 3,402,340  | 0           | 3,402,340   |  |  |
|                       | 職員賞与支出        | 1,686,496       | 1,715,844   | 3,402,340  | 0           | 3,402,340   |  |  |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 28,447,016      | 1,297,020   | 29,744,036 | 0           | 29,744,036  |  |  |
|                       | 非常勤職員給与       | 28,447,016      | 1,297,020   | 29,744,036 | 0           | 29,744,036  |  |  |
|                       | 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       | 1,145,639       | 1,274,587   | 2,420,226  | 0           | 2,420,226   |  |  |
|                       | 正規職員社会保険料     | 989,932         | 994,273     | 1,984,205  | 0           | 1,984,205   |  |  |
|                       | 正規職員労働保険料     | 63,144          | 62,962      | 126,106    | 0           | 126,106     |  |  |
|                       | 非常勤職員法定福利費    | 92,563          | 217,352     | 309,915    | 0           | 309,915     |  |  |
|                       | 事業費支出         | 21,157,486      | 427,308     | 21,584,794 | 0           | 21,584,794  |  |  |
|                       | 保健衛生費支出       | 0               | 1,316       | 1,316      | 0           | 1,316       |  |  |
|                       | 教養娯楽費支出       | 0               | 3,328       | 3,328      | 0           | 3,328       |  |  |
|                       | 水道光熱費支出       | 22,000          | 13,000      | 35,000     | 0           | 35,000      |  |  |
|                       | 水道光熱費(共通経費)   | 22,000          | 13,000      | 35,000     | 0           | 35,000      |  |  |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 710,879         | 101,313     | 812,192    | 0           | 812,192     |  |  |
|                       | 消耗器具備品費       | 691,543         | 95,178      | 786,721    | 0           | 786,721     |  |  |
|                       | 消耗器具備品費(共通経費) | 19,336          | 6,135       | 25,471     | 0           | 25,471      |  |  |
|                       | 保険料支出         | 998,098         | 30,999      | 1,029,097  | 0           | 1,029,097   |  |  |
|                       | 保険料           | 946,158         | 16,164      | 962,322    | 0           | 962,322     |  |  |
|                       | 保険料(共通経費)     | 51,940          | 14,835      | 66,775     | 0           | 66,775      |  |  |
|                       | 賃借料支出         | 170,344         | 9,532       | 179,876    | 0           | 179,876     |  |  |
|                       | 賃借料           | 139,258         | 0           | 139,258    | 0           | 139,258     |  |  |
|                       | 賃借料(共通経費)     | 31,086          | 9,532       | 40,618     | 0           | 40,618      |  |  |

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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               |             | 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 |  |  |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| 支出                    | 車輦費支出       | 12,304          | 9,219       | 21,523     | 0           | 21,523      |  |  |
|                       | 車輦費         | 0               | 4,000       | 4,000      | 0           | 4,000       |  |  |
|                       | 車輦費(共通経費)   | 12,304          | 5,219       | 17,523     | 0           | 17,523      |  |  |
|                       | 諸謝金支出       | 16,322,000      | 50,000      | 16,372,000 | 0           | 16,372,000  |  |  |
|                       | 諸謝金         | 16,322,000      | 50,000      | 16,372,000 | 0           | 16,372,000  |  |  |
|                       | 旅費交通費支出     | 0               | 95,040      | 95,040     | 0           | 95,040      |  |  |
|                       | 旅費交通費       | 0               | 95,040      | 95,040     | 0           | 95,040      |  |  |
|                       | 印刷製本費支出     | 147,556         | 70,384      | 217,940    | 0           | 217,940     |  |  |
|                       | 印刷製本費       | 13,629          | 1,522       | 15,151     | 0           | 15,151      |  |  |
|                       | 印刷製本費(共通経費) | 133,927         | 68,862      | 202,789    | 0           | 202,789     |  |  |
|                       | 修繕費支出       | 4,989           | 2,428       | 7,417      | 0           | 7,417       |  |  |
|                       | 修繕費(共通経費)   | 4,989           | 2,428       | 7,417      | 0           | 7,417       |  |  |
|                       | 通信運搬費支出     | 68,890          | 31,853      | 100,743    | 0           | 100,743     |  |  |
|                       | 通信運搬費       | 5,986           | 0           | 5,986      | 0           | 5,986       |  |  |
|                       | 通信運搬費(共通経費) | 62,904          | 31,853      | 94,757     | 0           | 94,757      |  |  |
|                       | 会議費支出       | 3,835           | 0           | 3,835      | 0           | 3,835       |  |  |
|                       | 業務委託費支出     | 12,724          | 7,268       | 19,992     | 0           | 19,992      |  |  |
|                       | 業務委託費(共通経費) | 12,724          | 7,268       | 19,992     | 0           | 19,992      |  |  |
|                       | 手数料支出       | 3,478           | 756         | 4,234      | 0           | 4,234       |  |  |
|                       | 手数料         | 3,478           | 756         | 4,234      | 0           | 4,234       |  |  |
|                       | 租税公課支出      | 2,680,389       | 872         | 2,681,261  | 0           | 2,681,261   |  |  |
|                       | 租税公課        | 2,680,389       | 872         | 2,681,261  | 0           | 2,681,261   |  |  |
|                       | 事務費支出       | 173,340         | 37,302      | 210,642    | 0           | 210,642     |  |  |
|                       | 福利厚生費支出     | 152,074         | 36,092      | 188,166    | 0           | 188,166     |  |  |
|                       | 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   | 13,878          | 7,614       | 21,492     | 0           | 21,492      |  |  |
|                       | 非常勤職員福利厚生費  | 128,196         | 18,478      | 146,674    | 0           | 146,674     |  |  |
|                       | 旅費交通費支出     | 6,416           | 0           | 6,416      | 0           | 6,416       |  |  |
|                       | 職員出張旅費      | 6,416           | 0           | 6,416      | 0           | 6,416       |  |  |
|                       | 諸会費支出       | 14,850          | 1,210       | 16,060     | 0           | 16,060      |  |  |
|                       | 諸会費(共通経費)   | 14,850          | 1,210       | 16,060     | 0           | 16,060      |  |  |
| 事業活動支出計(2)            |             | 58,051,445      | 10,119,841  | 68,171,286 | 0           | 68,171,286  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 82,800          | 82,800      | 165,600    | 0           | 165,600     |  |  |

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                       |                         | 生業      | 介護      | 合計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計   |  |  |
|----------------------------|-------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|--|--|
| 施設整備等による収支                 | 施設収入                    |         |         |          |        |          |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0       | 0        | 0      | 0        |  |  |
|                            | 施設支出                    |         |         |          |        |          |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0       | 0       | 0        | 0      | 0        |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0       | 0       | 0        | 0      | 0        |  |  |
| その他の活動による収支                | その他の収入                  |         |         |          |        |          |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0       | 0       | 0        | 0      | 0        |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 82,800  | 82,800  | 165,600  | 0      | 165,600  |  |  |
|                            | その他の活動支出(8)             | 82,800  | 82,800  | 165,600  | 0      | 165,600  |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △82,800 | △82,800 | △165,600 | 0      | △165,600 |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 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        |  |  |

福祉コミュニケーション事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                    |               | 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 |  |  |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 受託金収益         | 58,134,245      | 10,202,641  | 68,336,886 | 0           | 68,336,886  |  |  |
|                            | 市区町村受託金収益     | 58,134,245      | 10,202,641  | 68,336,886 | 0           | 68,336,886  |  |  |
| 増<br>減<br>の<br>部           | 人件費市受託金収益     | 8,287,718       | 8,241,273   | 16,528,991 | 0           | 16,528,991  |  |  |
|                            | 事業費市受託金収益     | 49,846,527      | 1,961,368   | 51,807,895 | 0           | 51,807,895  |  |  |
| 費<br>用                     | サ－ビス活動収益計(1)  | 58,134,245      | 10,202,641  | 68,336,886 | 0           | 68,336,886  |  |  |
|                            | 人件費           | 36,720,619      | 9,655,231   | 46,375,850 | 0           | 46,375,850  |  |  |
|                            | 職員給料          | 5,081,468       | 5,007,780   | 10,089,248 | 0           | 10,089,248  |  |  |
|                            | 職員俸給          | 3,693,600       | 3,763,200   | 7,456,800  | 0           | 7,456,800   |  |  |
|                            | 職員諸手当         | 1,387,868       | 1,244,580   | 2,632,448  | 0           | 2,632,448   |  |  |
|                            | 職員賞与          | 1,686,496       | 1,715,844   | 3,402,340  | 0           | 3,402,340   |  |  |
|                            | 職員賞与          | 1,686,496       | 1,715,844   | 3,402,340  | 0           | 3,402,340   |  |  |
|                            | 非常勤職員給与       | 28,447,016      | 1,297,020   | 29,744,036 | 0           | 29,744,036  |  |  |
|                            | 非常勤職員給与       | 28,447,016      | 1,297,020   | 29,744,036 | 0           | 29,744,036  |  |  |
|                            | 退職給付費用        | 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         | 1,145,639       | 1,274,587   | 2,420,226  | 0           | 2,420,226   |  |  |
|                            | 正規職員社会保険料     | 989,932         | 994,273     | 1,984,205  | 0           | 1,984,205   |  |  |
|                            | 正規職員労働保険料     | 63,144          | 62,962      | 126,106    | 0           | 126,106     |  |  |
|                            | 非常勤職員法定福利費    | 92,563          | 217,352     | 309,915    | 0           | 309,915     |  |  |
|                            | 事業費           | 21,157,486      | 427,308     | 21,584,794 | 0           | 21,584,794  |  |  |
|                            | 保健衛生費         | 0               | 1,316       | 1,316      | 0           | 1,316       |  |  |
|                            | 教養娯楽費         | 0               | 3,328       | 3,328      | 0           | 3,328       |  |  |
|                            | 水道光熱費         | 22,000          | 13,000      | 35,000     | 0           | 35,000      |  |  |
|                            | 水道光熱費(共通経費)   | 22,000          | 13,000      | 35,000     | 0           | 35,000      |  |  |
|                            | 消耗器具備品費       | 710,879         | 101,313     | 812,192    | 0           | 812,192     |  |  |
|                            | 消耗器具備品費       | 691,543         | 95,178      | 786,721    | 0           | 786,721     |  |  |
|                            | 消耗器具備品費(共通経費) | 19,336          | 6,135       | 25,471     | 0           | 25,471      |  |  |
|                            | 保険料           | 998,098         | 30,999      | 1,029,097  | 0           | 1,029,097   |  |  |
|                            | 保険料           | 946,158         | 16,164      | 962,322    | 0           | 962,322     |  |  |
|                            | 保険料(共通経費)     | 51,940          | 14,835      | 66,775     | 0           | 66,775      |  |  |
|                            | 賃借料           | 170,344         | 9,532       | 179,876    | 0           | 179,876     |  |  |
|                            | 賃借料           | 139,258         | 0           | 139,258    | 0           | 139,258     |  |  |
|                            | 賃借料(共通経費)     | 31,086          | 9,532       | 40,618     | 0           | 40,618      |  |  |

福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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               |             | 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 |   |            |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|------------|
| 費用                    | 車輦費         | 12,304          | 9,219       | 21,523     | 0           | 21,523      | 0 | 21,523     |
|                       | 車輦費         | 0               | 4,000       | 4,000      | 0           | 4,000       | 0 | 4,000      |
|                       | 車輦費(共通経費)   | 12,304          | 5,219       | 17,523     | 0           | 17,523      | 0 | 17,523     |
|                       | 諸謝金         | 16,322,000      | 50,000      | 16,372,000 | 0           | 16,372,000  | 0 | 16,372,000 |
|                       | 諸謝金         | 16,322,000      | 50,000      | 16,372,000 | 0           | 16,372,000  | 0 | 16,372,000 |
|                       | 旅費交通費       | 0               | 95,040      | 95,040     | 0           | 95,040      | 0 | 95,040     |
|                       | 旅費交通費       | 0               | 95,040      | 95,040     | 0           | 95,040      | 0 | 95,040     |
|                       | 印刷製本費       | 147,556         | 70,384      | 217,940    | 0           | 217,940     | 0 | 217,940    |
|                       | 印刷製本費       | 13,629          | 1,522       | 15,151     | 0           | 15,151      | 0 | 15,151     |
|                       | 印刷製本費(共通経費) | 133,927         | 68,862      | 202,789    | 0           | 202,789     | 0 | 202,789    |
|                       | 修繕費         | 4,989           | 2,428       | 7,417      | 0           | 7,417       | 0 | 7,417      |
|                       | 修繕費(共通経費)   | 4,989           | 2,428       | 7,417      | 0           | 7,417       | 0 | 7,417      |
|                       | 通信運搬費       | 68,890          | 31,853      | 100,743    | 0           | 100,743     | 0 | 100,743    |
|                       | 通信運搬費       | 5,986           | 0           | 5,986      | 0           | 5,986       | 0 | 5,986      |
|                       | 通信運搬費(共通経費) | 62,904          | 31,853      | 94,757     | 0           | 94,757      | 0 | 94,757     |
|                       | 会議費         | 3,835           | 0           | 3,835      | 0           | 3,835       | 0 | 3,835      |
|                       | 業務委託費       | 12,724          | 7,268       | 19,992     | 0           | 19,992      | 0 | 19,992     |
|                       | 業務委託費(共通経費) | 12,724          | 7,268       | 19,992     | 0           | 19,992      | 0 | 19,992     |
|                       | 手数料         | 3,478           | 756         | 4,234      | 0           | 4,234       | 0 | 4,234      |
|                       | 手数料         | 3,478           | 756         | 4,234      | 0           | 4,234       | 0 | 4,234      |
|                       | 租税公課        | 2,680,389       | 872         | 2,681,261  | 0           | 2,681,261   | 0 | 2,681,261  |
|                       | 租税公課        | 2,680,389       | 872         | 2,681,261  | 0           | 2,681,261   | 0 | 2,681,261  |
|                       | 事務費         | 173,340         | 37,302      | 210,642    | 0           | 210,642     | 0 | 210,642    |
|                       | 福利厚生費       | 152,074         | 36,092      | 188,166    | 0           | 188,166     | 0 | 188,166    |
|                       | 正規職員福利厚生費   | 10,000          | 10,000      | 20,000     | 0           | 20,000      | 0 | 20,000     |
|                       | 正規職員健康診断料   | 13,878          | 7,614       | 21,492     | 0           | 21,492      | 0 | 21,492     |
|                       | 非常勤職員福利厚生費  | 128,196         | 18,478      | 146,674    | 0           | 146,674     | 0 | 146,674    |
|                       | 旅費交通費       | 6,416           | 0           | 6,416      | 0           | 6,416       | 0 | 6,416      |
|                       | 職員出張旅費      | 6,416           | 0           | 6,416      | 0           | 6,416       | 0 | 6,416      |
|                       | 諸会費         | 14,850          | 1,210       | 16,060     | 0           | 16,060      | 0 | 16,060     |
|                       | 諸会費(共通経費)   | 14,850          | 1,210       | 16,060     | 0           | 16,060      | 0 | 16,060     |
| サービズ活動費用計(2)          |             | 58,051,445      | 10,119,841  | 68,171,286 | 0           | 68,171,286  | 0 | 68,171,286 |
| サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2) |             | 82,800          | 82,800      | 165,600    | 0           | 165,600     | 0 | 165,600    |



福祉コミュニケーション事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 業                    | 介 護 予 防 事 業 | 合 計     | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|--|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 |                        |             |         |             |             |  |  |  |
|                                                     |                            | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 0       | 0           | 0           |  |  |  |
|                                                     |                            |                        |             |         |             |             |  |  |  |
|                                                     |                            | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0       | 0           | 0           |  |  |  |
|                                                     |                            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0       | 0           | 0           |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                            | 82,800                 | 82,800      | 165,600 | 0           | 165,600     |  |  |  |

(単位：円)



平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

障害者総合支援事業拠点区分

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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     | 0        | 11,063,000 | △11,063,000 |
|            | 市区町村補助金収益     | 0        | 11,063,000 | △11,063,000 |
|            | 事業費市補助金収益     | 0        | 11,063,000 | △11,063,000 |
|            | 受託金収益         | 0        | 2,561,898  | △2,561,898  |
|            | 市区町村受託金収益     | 0        | 2,561,898  | △2,561,898  |
|            | 人件費市受託金収益     | 0        | 2,531,898  | △2,531,898  |
|            | 事業費市受託金収益     | 0        | 30,000     | △30,000     |
|            | 事業収益          | 0        | 598,300    | △598,300    |
|            | 手数料収益         | 0        | 24,840     | △24,840     |
|            | 実費収益          | 0        | 573,460    | △573,460    |
|            | 就労支援事業収益      | 0        | 7,390,522  | △7,390,522  |
|            | 就労支援事業収益      | 0        | 7,390,522  | △7,390,522  |
|            | 受注加工事業収益      | 0        | 4,581,416  | △4,581,416  |
|            | 自主生産事業収益      | 0        | 153,300    | △153,300    |
|            | 物販事業収益        | 0        | 1,466,721  | △1,466,721  |
|            | 清掃事業収益        | 0        | 1,189,085  | △1,189,085  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0        | 54,723,216 | △54,723,216 |
|            | 自立支援給付費収益     | 0        | 54,432,422 | △54,432,422 |
|            | 訓練等給付費収益      | 0        | 54,432,422 | △54,432,422 |
|            | 利用者負担金収益      | 0        | 290,794    | △290,794    |
|            | サービス活動収益計(1)  | 0        | 76,336,936 | △76,336,936 |
| 費用         | 人件費           | 0        | 32,009,475 | △32,009,475 |
|            | 職員給料          | 0        | 1,284,498  | △1,284,498  |
|            | 職員俸給          | 0        | 977,400    | △977,400    |
|            | 職員諸手当         | 0        | 307,098    | △307,098    |
|            | 職員賞与          | 0        | 795,966    | △795,966    |
|            | 職員賞与          | 0        | 795,966    | △795,966    |
|            | 非常勤職員給与       | 0        | 25,998,064 | △25,998,064 |
|            | 非常勤職員給与       | 0        | 25,998,064 | △25,998,064 |
|            | 退職給付費用        | 0        | 90,000     | △90,000     |
|            | 退職共済掛金        | 0        | 90,000     | △90,000     |
|            | 法定福利費         | 0        | 3,840,947  | △3,840,947  |
|            | 正規職員社会保険料     | 0        | 310,688    | △310,688    |
|            | 正規職員労働保険料     | 0        | 22,815     | △22,815     |
|            | 非常勤職員法定福利費    | 0        | 3,507,444  | △3,507,444  |
|            | 事業費           | 0        | 11,803,051 | △11,803,051 |
|            | 給食費           | 0        | 597,362    | △597,362    |
|            | 保健衛生費         | 0        | 73,940     | △73,940     |
|            | 教養娯楽費         | 0        | 40,000     | △40,000     |
|            | 本人支給金         | 0        | 484,892    | △484,892    |
|            | 水道光熱費         | 0        | 1,546,923  | △1,546,923  |
|            | 水道光熱費         | 0        | 1,546,923  | △1,546,923  |
|            | 消耗器具備品費       | 0        | 296,516    | △296,516    |
|            | 消耗器具備品費       | 0        | 296,516    | △296,516    |
|            | 保険料           | 0        | 848,202    | △848,202    |
|            | 保険料           | 0        | 682,652    | △682,652    |
|            | 保険料(共通経費)     | 0        | 165,550    | △165,550    |
|            | 賃借料           | 0        | 1,400      | △1,400      |
|            | 賃借料           | 0        | 1,400      | △1,400      |
|            | 教育指導費         | 0        | 2,574,546  | △2,574,546  |
|            | 車輛費           | 0        | 917,290    | △917,290    |
|            | 車輛費           | 0        | 917,290    | △917,290    |
|            | 諸謝金           | 0        | 97,080     | △97,080     |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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       | 諸謝金                   | 0        | 97,080     | △97,080     |
|          | 旅費交通費                 | 0        | 48,130     | △48,130     |
|          | 旅費交通費                 | 0        | 48,130     | △48,130     |
|          | 修繕費                   | 0        | 27,172     | △27,172     |
|          | 修繕費                   | 0        | 27,172     | △27,172     |
|          | 業務委託費                 | 0        | 4,249,598  | △4,249,598  |
|          | 業務委託費                 | 0        | 4,249,598  | △4,249,598  |
|          | 事務費                   | 0        | 4,426,034  | △4,426,034  |
|          | 福利厚生費                 | 0        | 263,038    | △263,038    |
|          | 正規職員福利厚生費             | 0        | 10,000     | △10,000     |
|          | 非常勤職員福利厚生費            | 0        | 253,038    | △253,038    |
|          | 旅費交通費                 | 0        | 15,200     | △15,200     |
|          | 職員出張旅費                | 0        | 15,200     | △15,200     |
|          | 事務消耗品費                | 0        | 72,374     | △72,374     |
|          | 消耗品費                  | 0        | 48,678     | △48,678     |
|          | 消耗品費(共通経費)            | 0        | 23,696     | △23,696     |
|          | 印刷製本費                 | 0        | 280,399    | △280,399    |
|          | 印刷製本費                 | 0        | 236,391    | △236,391    |
|          | 印刷製本費(共通経費)           | 0        | 44,008     | △44,008     |
|          | 通信運搬費                 | 0        | 373,403    | △373,403    |
|          | 通信運搬費                 | 0        | 368,403    | △368,403    |
|          | 通信運搬費(共通経費)           | 0        | 5,000      | △5,000      |
|          | 業務委託費                 | 0        | 79,056     | △79,056     |
|          | 手数料                   | 0        | 46,707     | △46,707     |
|          | 手数料                   | 0        | 43,467     | △43,467     |
|          | 手数料(共通経費)             | 0        | 3,240      | △3,240      |
|          | 保険料                   | 0        | 45,963     | △45,963     |
|          | 保険料(共通経費)             | 0        | 45,963     | △45,963     |
|          | 賃借料                   | 0        | 2,422,849  | △2,422,849  |
|          | 租税公課                  | 0        | 801,900    | △801,900    |
|          | 諸会費                   | 0        | 25,140     | △25,140     |
|          | 諸会費                   | 0        | 4,000      | △4,000      |
|          | 諸会費(共通経費)             | 0        | 21,140     | △21,140     |
|          | 雑費                    | 0        | 5          | △5          |
|          | 就労支援事業費用              | 0        | 7,755,577  | △7,755,577  |
|          | 就労支援事業販売原価            | 0        | 7,723,400  | △7,723,400  |
|          | 当期就労支援事業製造原価          | 0        | 7,723,400  | △7,723,400  |
|          | 就労支援事業販管費             | 0        | 32,177     | △32,177     |
|          | 消耗品費                  | 0        | 2,404      | △2,404      |
|          | 印刷製本費                 | 0        | 14,864     | △14,864     |
|          | 水道光熱費                 | 0        | 800        | △800        |
|          | 通信運搬費                 | 0        | 12,813     | △12,813     |
|          | 手数料                   | 0        | 1,296      | △1,296      |
|          | 減価償却費                 | 0        | 979,365    | △979,365    |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0        | △726,705   | 726,705     |
|          | サービス活動費用計(2)          | 0        | 56,246,797 | △56,246,797 |
|          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0        | 20,090,139 | △20,090,139 |
| サービス活動収益 | 受取利息配当金収益             | 0        | 3,054      | △3,054      |
|          | 受取利息配当金収益             | 0        | 3,054      | △3,054      |
|          | その他のサービス活動外収益         | 0        | 2,769      | △2,769      |
|          | 雑収益                   | 0        | 2,769      | △2,769      |
|          | 雑収益                   | 0        | 2,769      | △2,769      |
|          | サービス活動外収益計(4)         | 0        | 5,823      | △5,823      |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                | 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        | 5,823       | △5,823      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                                         | 0        | 20,095,962  | △20,095,962 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 特別収益計(8)                                | 0        | 0           | 0           |
|                                      | 固定資産売却損・処分損                             | 0        | 445,666     | △445,666    |
|                                      | 車輛運搬具売却損・処分損                            | 0        | 1           | △1          |
|                                      | 器具及び備品売却損・処分損                           | 0        | 79,481      | △79,481     |
|                                      | 権利売却損・処分損                               | 0        | 366,184     | △366,184    |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                     | 0        | △3,586,235  | 3,586,235   |
|                                      | 拠点区分間繰入金費用                              | 0        | 62,271,854  | △62,271,854 |
|                                      | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 0        | 2           | △2          |
|                                      | その他の特別損失                                | 0        | 4,509,381   | △4,509,381  |
|                                      | 富士町作業所事業移管損失                            | 0        | 3,764,575   | △3,764,575  |
|                                      | ほうや福祉作業所事業移管損失                          | 0        | 744,806     | △744,806    |
|                                      | 特別費用計(9)                                | 0        | 63,640,668  | △63,640,668 |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0        | △63,640,668 | 63,640,668  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                                         | 0        | △43,544,706 | 43,544,706  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0        | 40,139,744  | △40,139,744 |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0        | △3,404,962  | 3,404,962   |
|                                      | 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        | 3,405,196   | △3,405,196  |
|                                      | 富士町作業所事業積立金取崩額                          | 0        | 1,054,008   | △1,054,008  |
|                                      | ほうや福祉作業所事業積立金取崩額                        | 0        | 2,351,188   | △2,351,188  |
|                                      | その他の積立金積立額(17)                          | 0        | 234         | △234        |
|                                      | 富士町作業所事業積立金積立額                          | 0        | 124         | △124        |
|                                      | ほうや福祉作業所事業積立金積立額                        | 0        | 110         | △110        |
|                                      | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0        | 0           | 0           |

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29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     | 0    | 0    | 0  | 流動負債         | 0    | 0           | 0          |
| 現金預金     | 0    | 0    | 0  | 事業未払金        | 0    | 0           | 0          |
| 事業未収金    | 0    | 0    | 0  | 預り金          | 0    | 0           | 0          |
| 仮払金      | 0    | 0    | 0  | 負債の部合計       | 0    | 0           | 0          |
| その他の流動資産 | 0    | 0    | 0  | 純資産の部        |      |             |            |
| 固定資産     | 0    | 0    | 0  | 次期繰越活動増減差額   | 0    | 0           | 0          |
|          |      |      |    | (うち当期活動増減差額) | 0    | △43,544,706 | 43,544,706 |
|          |      |      |    | 純資産の部合計      | 0    | 0           | 0          |
| 資産の部合計   | 0    | 0    | 0  | 負債及び純資産の部合計  | 0    | 0           | 0          |

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・昨年度で事業終了

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

該当なし

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. 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

平成 28 年度

社 会 福 祉 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

歳末たすけあい拠点区分

## 歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 | 222,253 | 127,747 |    |
|            | 共同募金配分金収入              | 350,000 | 222,253 | 127,747 |    |
|            | 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 | 222,253 | 27,747  |    |
|            | 受取利息配当金収入              | 1,000   | 0       | 1,000   |    |
|            | 受取利息配当金収入              | 1,000   | 0       | 1,000   |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 351,000 | 222,253 | 128,747 |    |
|            | 支出                     |         |         |         |    |
|            | 事業費支出                  | 348,000 | 222,253 | 125,747 |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 9,000   | 5,882   | 3,118   |    |
|            | 消耗器具備品費                | 9,000   | 5,882   | 3,118   |    |
|            | 保険料支出                  | 10,000  | 7,070   | 2,930   |    |
|            | 保険料                    | 2,000   | 1,800   | 200     |    |
|            | 保険料(共通経費)              | 8,000   | 5,270   | 2,730   |    |
|            | 車輛費支出                  | 3,000   | 1,800   | 1,200   |    |
|            | 車輛費                    | 3,000   | 1,800   | 1,200   |    |
|            | 印刷製本費支出                | 174,000 | 160,902 | 13,098  |    |
|            | 印刷製本費                  | 80,000  | 74,210  | 5,790   |    |
|            | 印刷製本費(共通経費)            | 94,000  | 86,692  | 7,308   |    |
|            | 通信運搬費支出                | 40,000  | 38,919  | 1,081   |    |
|            | 通信運搬費                  | 39,000  | 38,064  | 936     |    |
|            | 通信運搬費(共通経費)            | 1,000   | 855     | 145     |    |
|            | 手数料支出                  | 12,000  | 7,680   | 4,320   |    |
|            | 手数料                    | 12,000  | 7,680   | 4,320   |    |
|            | 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 | 222,253 | 128,747 |    |
|            | 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  | 収入                     |         |         |         |    |
|            | その他の活動収入計(7)           | 0       | 0       | 0       |    |
|            | 支出                     |         |         |         |    |



## 歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----|
| 収<br>支                          | 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        |     |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0      | 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)平成28年04月01日 (至)平成29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              | 222,253  | 233,371  | △11,118   |
|                       | 共同募金配分金収益              | 222,253  | 233,371  | △11,118   |
|                       | 共同募金交付金収益              | 222,253  | 233,371  | △11,118   |
|                       | サービス活動収益計(1)           | 222,253  | 233,371  | △11,118   |
|                       | 費用                     |          |          |           |
|                       | 事業費                    | 222,253  | 232,551  | △10,298   |
|                       | 消耗器具備品費                | 5,882    | 8,612    | △2,730    |
|                       | 消耗器具備品費                | 5,882    | 8,612    | △2,730    |
|                       | 保険料                    | 7,070    | 9,800    | △2,730    |
|                       | 保険料                    | 1,800    | 1,800    | 0         |
|                       | 保険料(共通経費)              | 5,270    | 8,000    | △2,730    |
|                       | 車輦費                    | 1,800    | 1,800    | 0         |
|                       | 車輦費                    | 1,800    | 1,800    | 0         |
|                       | 印刷製本費                  | 160,902  | 171,162  | △10,260   |
|                       | 印刷製本費                  | 74,210   | 77,162   | △2,952    |
|                       | 印刷製本費(共通経費)            | 86,692   | 94,000   | △7,308    |
|                       | 通信運搬費                  | 38,919   | 31,569   | 7,350     |
|                       | 通信運搬費                  | 38,064   | 30,569   | 7,495     |
|                       | 通信運搬費(共通経費)            | 855      | 1,000    | △145      |
|                       | 手数料                    | 7,680    | 9,608    | △1,928    |
|                       | 手数料                    | 7,680    | 9,608    | △1,928    |
|                       | 事務費                    | 0        | 820      | △820      |
|                       | 旅費交通費                  | 0        | 820      | △820      |
|                       | 職員出張旅費                 | 0        | 820      | △820      |
| サービス活動費用計(2)          |                        | 222,253  | 233,371  | △11,118   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 0        | 0        | 0         |
| 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)     |                        | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減の部                | 収益                     |          |          |           |
|                       | 特別収益計(8)               | 0        | 0        | 0         |
|                       | 費用                     |          |          |           |
|                       | 特別費用計(9)               | 0        | 0        | 0         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0        | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | 0        | 0        | 0         |

## 歳末たすけあい事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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) |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 繰越活動増減の部 | 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

平成29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    | 27,251 | 48,758 | △21,507 | 流動負債         | 27,251 | 48,758 | △21,507 |
| 現金預金    | 27,251 | 48,758 | △21,507 | 事業未払金        | 102    | 37,758 | △37,656 |
| 仮払金     | 0      | 0      | 0       | 預り金          | 27,149 | 11,000 | 16,149  |
|         |        |        |         | 拠点区分間借入金     | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産    | 0      | 0      | 0       | 負債の部合計       | 27,251 | 48,758 | △21,507 |
|         |        |        |         | 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  | 27,251 | 48,758 | △21,507 | 負債及び純資産の部合計  | 27,251 | 48,758 | △21,507 |

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1号4様式、第2号4様式、第3号4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. 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

平成 28 年度

公 益 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

生活困窮者自立支援事業拠点区分

## 生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                 | 19,853,000 | 19,648,613 | 204,387 |    |
|           | 市区町村受託金収入             | 19,853,000 | 19,648,613 | 204,387 |    |
|           | 人件費市受託金収入             | 17,701,000 | 17,679,176 | 21,824  |    |
|           | 事業費市受託金収入             | 2,152,000  | 1,969,437  | 182,563 |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 19,853,000 | 19,648,613 | 204,387 |    |
|           | 支出                    |            |            |         |    |
|           | 人件費支出                 | 17,560,000 | 17,539,576 | 20,424  |    |
|           | 職員給料支出                | 10,692,000 | 10,674,478 | 17,522  |    |
|           | 職員俸給                  | 8,099,000  | 8,098,800  | 200     |    |
|           | 職員諸手当                 | 2,593,000  | 2,575,678  | 17,322  |    |
|           | 職員賞与支出                | 3,800,000  | 3,799,753  | 247     |    |
|           | 職員賞与支出                | 3,800,000  | 3,799,753  | 247     |    |
|           | 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               | 2,348,000  | 2,345,345  | 2,655   |    |
|           | 正規職員社会保険料             | 2,213,000  | 2,210,380  | 2,620   |    |
|           | 正規職員労働保険料             | 135,000    | 134,965    | 35      |    |
|           | 事業費支出                 | 1,988,000  | 1,831,817  | 156,183 |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 111,000    | 106,051    | 4,949   |    |
|           | 消耗器具備品費               | 108,000    | 104,766    | 3,234   |    |
|           | 消耗器具備品費(共通経費)         | 3,000      | 1,285      | 1,715   |    |
|           | 保険料支出                 | 24,000     | 13,179     | 10,821  |    |
|           | 保険料                   | 3,000      | 0          | 3,000   |    |
|           | 保険料(共通経費)             | 21,000     | 13,179     | 7,821   |    |
|           | 賃借料支出                 | 87,000     | 85,092     | 1,908   |    |
|           | 賃借料                   | 72,000     | 70,092     | 1,908   |    |
|           | 賃借料(共通経費)             | 15,000     | 15,000     | 0       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 265,000    | 223,825    | 41,175  |    |
|           | 印刷製本費                 | 163,000    | 121,825    | 41,175  |    |
|           | 印刷製本費(共通経費)           | 102,000    | 102,000    | 0       |    |
|           | 修繕費支出                 | 35,000     | 0          | 35,000  |    |
|           | 修繕費                   | 35,000     | 0          | 35,000  |    |
|           | 通信運搬費支出               | 120,000    | 74,346     | 45,654  |    |
|           | 通信運搬費                 | 118,000    | 72,372     | 45,628  |    |
|           | 通信運搬費(共通経費)           | 2,000      | 1,974      | 26      |    |
|           | 業務委託費支出               | 15,000     | 0          | 15,000  |    |
|           | 業務委託費                 | 15,000     | 0          | 15,000  |    |
|           | 手数料支出                 | 2,000      | 324        | 1,676   |    |
|           | 手数料                   | 2,000      | 324        | 1,676   |    |
|           | 租税公課支出                | 1,329,000  | 1,329,000  | 0       |    |
|           | 租税公課                  | 1,329,000  | 1,329,000  | 0       |    |
|           | 事務費支出                 | 139,000    | 111,620    | 27,380  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 46,000     | 45,812     | 188     |    |
|           | 正規職員福利厚生費             | 20,000     | 20,000     | 0       |    |
|           | 正規職員健康診断料             | 26,000     | 25,812     | 188     |    |
|           | 旅費交通費支出               | 10,000     | 979        | 9,021   |    |
|           | 職員出張旅費                | 10,000     | 979        | 9,021   |    |
|           | 研修研究費支出               | 80,000     | 62,959     | 17,041  |    |
|           | 諸会費支出                 | 3,000      | 1,870      | 1,130   |    |
|           | 諸会費(共通経費)             | 3,000      | 1,870      | 1,130   |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 19,687,000 | 19,483,013 | 203,987 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 166,000    | 165,600    | 400     |    |
| 施設整備      | 収入                    |            |            |         |    |

## 生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 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                      | 166,000  | 165,600  | 400     |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0        | 0        | 0       |    |
|             | 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        | 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       |    |



## 生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                 | 19,648,613 | 0        | 19,648,613 |
|            | 市区町村受託金収益             | 19,648,613 | 0        | 19,648,613 |
|            | 人件費市受託金収益             | 17,679,176 | 0        | 17,679,176 |
|            | 事業費市受託金収益             | 1,969,437  | 0        | 1,969,437  |
|            | サービス活動収益計(1)          | 19,648,613 | 0        | 19,648,613 |
|            | 費用                    |            |          |            |
|            | 人件費                   | 17,539,576 | 0        | 17,539,576 |
|            | 職員給料                  | 10,674,478 | 0        | 10,674,478 |
|            | 職員俸給                  | 8,098,800  | 0        | 8,098,800  |
|            | 職員諸手当                 | 2,575,678  | 0        | 2,575,678  |
|            | 職員賞与                  | 3,799,753  | 0        | 3,799,753  |
|            | 職員賞与                  | 3,799,753  | 0        | 3,799,753  |
|            | 退職給付費用                | 720,000    | 0        | 720,000    |
|            | 退職共済掛金                | 720,000    | 0        | 720,000    |
|            | 法定福利費                 | 2,345,345  | 0        | 2,345,345  |
|            | 正規職員社会保険料             | 2,210,380  | 0        | 2,210,380  |
|            | 正規職員労働保険料             | 134,965    | 0        | 134,965    |
|            | 事業費                   | 1,831,817  | 0        | 1,831,817  |
|            | 消耗器具備品費               | 106,051    | 0        | 106,051    |
|            | 消耗器具備品費               | 104,766    | 0        | 104,766    |
|            | 消耗器具備品費(共通経費)         | 1,285      | 0        | 1,285      |
|            | 保険料                   | 13,179     | 0        | 13,179     |
|            | 保険料(共通経費)             | 13,179     | 0        | 13,179     |
|            | 賃借料                   | 85,092     | 0        | 85,092     |
|            | 賃借料                   | 70,092     | 0        | 70,092     |
|            | 賃借料(共通経費)             | 15,000     | 0        | 15,000     |
|            | 印刷製本費                 | 223,825    | 0        | 223,825    |
|            | 印刷製本費                 | 121,825    | 0        | 121,825    |
|            | 印刷製本費(共通経費)           | 102,000    | 0        | 102,000    |
|            | 通信運搬費                 | 74,346     | 0        | 74,346     |
|            | 通信運搬費                 | 72,372     | 0        | 72,372     |
|            | 通信運搬費(共通経費)           | 1,974      | 0        | 1,974      |
|            | 手数料                   | 324        | 0        | 324        |
|            | 手数料                   | 324        | 0        | 324        |
|            | 租税公課                  | 1,329,000  | 0        | 1,329,000  |
|            | 租税公課                  | 1,329,000  | 0        | 1,329,000  |
|            | 事務費                   | 111,620    | 0        | 111,620    |
|            | 福利厚生費                 | 45,812     | 0        | 45,812     |
|            | 正規職員福利厚生費             | 20,000     | 0        | 20,000     |
|            | 正規職員健康診断料             | 25,812     | 0        | 25,812     |
|            | 旅費交通費                 | 979        | 0        | 979        |
|            | 職員出張旅費                | 979        | 0        | 979        |
|            | 研修研究費                 | 62,959     | 0        | 62,959     |
|            | 諸会費                   | 1,870      | 0        | 1,870      |
|            | 諸会費(共通経費)             | 1,870      | 0        | 1,870      |
|            | サービス活動費用計(2)          | 19,483,013 | 0        | 19,483,013 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 165,600    | 0        | 165,600    |
| サービス活動外費用  | 収益                    |            |          |            |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 0          | 0        | 0          |
|            | 費用                    |            |          |            |

## 生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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) |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 増減の部                  | 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)     |                                         | 165,600  | 0        | 165,600   |
| 特別増減の部                | 収益                                      |          |          |           |
|                       | 特別収益計(8)                                | 0        | 0        | 0         |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 165,600  | 0        | 165,600   |
|                       | 費用                                      |          |          |           |
|                       | 特別費用計(9)                                | 165,600  | 0        | 165,600   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | △165,600 | 0        | △165,600  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減の部              | 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         |

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 貸借対照表  
平成29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    | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 | 流動負債         | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 |
| 現金預金    | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 | 事業未払金        | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 |
| 立替金     | 0         | 0    | 0         | 負債の部合計       | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 |
| 固定資産    | 0         | 0    | 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  | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 | 負債及び純資産の部合計  | 1,777,782 | 0    | 1,777,782 |

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) 生活困窮者自立支援事業拠点区分の計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4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. 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

- (1) 法改正により当年度より社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 自立相談支援サービス区分から  
公益事業 生活困窮者自立支援事業拠点区分 自立相談支援事業サービス区分へ移行

平成 28 年度

公 益 事 業 区 分  
拠 点 区 分 計 算 書 類

要介護認定調査事業拠点区分

## 要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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         | 22,616,000 | 22,438,080 | 177,920 |    |
|           | 市区町村受託金収入     | 22,616,000 | 22,438,080 | 177,920 |    |
|           | 人件費市受託金収入     | 7,827,000  | 7,827,000  | 0       |    |
|           | 事業費市受託金収入     | 14,789,000 | 14,611,080 | 177,920 |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 22,616,000 | 22,438,080 | 177,920 |    |
|           | 支出            |            |            |         |    |
|           | 人件費支出         | 13,326,000 | 13,305,427 | 20,573  |    |
|           | 職員給料支出        | 4,572,000  | 4,553,538  | 18,462  |    |
|           | 職員俸給          | 3,764,000  | 3,763,200  | 800     |    |
|           | 職員諸手当         | 808,000    | 790,338    | 17,662  |    |
|           | 職員賞与支出        | 1,587,000  | 1,586,816  | 184     |    |
|           | 職員賞与支出        | 1,587,000  | 1,586,816  | 184     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 5,025,000  | 5,024,760  | 240     |    |
|           | 非常勤職員給与       | 5,025,000  | 5,024,760  | 240     |    |
|           | 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       | 1,782,000  | 1,780,313  | 1,687   |    |
|           | 正規職員社会保険料     | 921,000    | 921,000    | 0       |    |
|           | 正規職員労働保険料     | 58,000     | 57,185     | 815     |    |
|           | 非常勤職員法定福利費    | 803,000    | 802,128    | 872     |    |
|           | 事業費支出         | 8,081,000  | 7,926,909  | 154,091 |    |
|           | 保健衛生費支出       | 11,000     | 10,292     | 708     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 41,000     | 41,000     | 0       |    |
|           | 水道光熱費(共通経費)   | 41,000     | 41,000     | 0       |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 179,000    | 172,861    | 6,139   |    |
|           | 消耗器具備品費       | 153,000    | 148,909    | 4,091   |    |
|           | 消耗器具備品費(共通経費) | 26,000     | 23,952     | 2,048   |    |
|           | 保険料支出         | 137,000    | 133,356    | 3,644   |    |
|           | 保険料           | 121,000    | 120,590    | 410     |    |
|           | 保険料(共通経費)     | 16,000     | 12,766     | 3,234   |    |
|           | 賃借料支出         | 53,000     | 53,000     | 0       |    |
|           | 賃借料(共通経費)     | 53,000     | 53,000     | 0       |    |
|           | 車輛費支出         | 3,000      | 2,556      | 444     |    |
|           | 車輛費(共通経費)     | 3,000      | 2,556      | 444     |    |
|           | 印刷製本費支出       | 287,000    | 284,106    | 2,894   |    |
|           | 印刷製本費(共通経費)   | 287,000    | 284,106    | 2,894   |    |
|           | 修繕費支出         | 5,000      | 3,442      | 1,558   |    |
|           | 修繕費           | 3,000      | 2,590      | 410     |    |
|           | 修繕費(共通経費)     | 2,000      | 852        | 1,148   |    |
|           | 通信運搬費支出       | 167,000    | 154,237    | 12,763  |    |
|           | 通信運搬費         | 3,000      | 1,794      | 1,206   |    |
|           | 通信運搬費(共通経費)   | 164,000    | 152,443    | 11,557  |    |
|           | 会議費支出         | 0          | 0          | 0       |    |
|           | 業務委託費支出       | 6,074,000  | 5,950,636  | 123,364 |    |
|           | 業務委託費         | 6,049,000  | 5,925,636  | 123,364 |    |
|           | 業務委託費(共通経費)   | 25,000     | 25,000     | 0       |    |
|           | 手数料支出         | 1,000      | 432        | 568     |    |
|           | 手数料           | 1,000      | 432        | 568     |    |
|           | 租税公課支出        | 1,123,000  | 1,120,991  | 2,009   |    |
|           | 租税公課          | 1,123,000  | 1,120,991  | 2,009   |    |
|           | 事務費支出         | 62,000     | 59,388     | 2,612   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 55,000     | 53,706     | 1,294   |    |
|           | 正規職員福利厚生費     | 10,000     | 10,000     | 0       |    |
|           | 正規職員健康診断料     | 8,000      | 7,614      | 386     |    |

## 要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                              | 非常勤職員福利厚生費              | 37,000     | 36,092     | 908     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 4,000      | 3,008      | 992     |    |
|                                 | 職員出張旅費                  | 4,000      | 3,008      | 992     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 1,000      | 804        | 196     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 2,000      | 1,870      | 130     |    |
|                                 | 諸会費(共通経費)               | 2,000      | 1,870      | 130     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 21,469,000 | 21,291,724 | 177,276 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 1,147,000  | 1,146,356  | 644     |    |
| 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              | 1,147,000  | 1,146,356  | 644     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,147,000  | 1,146,356  | 644     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,147,000 | △1,146,356 | △644    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 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)平成28年04月01日 (至)平成29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         | 22,438,080 | 22,265,280 | 172,800   |
|            | 市区町村受託金収益     | 22,438,080 | 22,265,280 | 172,800   |
|            | 人件費市受託金収益     | 7,827,000  | 7,899,000  | △72,000   |
|            | 事業費市受託金収益     | 14,611,080 | 14,366,280 | 244,800   |
|            | サービス活動収益計(1)  | 22,438,080 | 22,265,280 | 172,800   |
| 費用         | 人件費           | 13,305,427 | 13,243,064 | 62,363    |
|            | 職員給料          | 4,553,538  | 4,581,717  | △28,179   |
|            | 職員俸給          | 3,763,200  | 3,794,400  | △31,200   |
|            | 職員諸手当         | 790,338    | 787,317    | 3,021     |
|            | 職員賞与          | 1,586,816  | 1,514,467  | 72,349    |
|            | 職員賞与          | 1,586,816  | 1,514,467  | 72,349    |
|            | 非常勤職員給与       | 5,024,760  | 5,024,760  | 0         |
|            | 非常勤職員給与       | 5,024,760  | 5,024,760  | 0         |
|            | 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         | 1,780,313  | 1,762,120  | 18,193    |
|            | 正規職員社会保険料     | 921,000    | 896,630    | 24,370    |
|            | 正規職員労働保険料     | 57,185     | 66,474     | △9,289    |
|            | 非常勤職員法定福利費    | 802,128    | 799,016    | 3,112     |
|            | 事業費           | 7,926,909  | 7,667,743  | 259,166   |
|            | 保健衛生費         | 10,292     | 7,981      | 2,311     |
|            | 水道光熱費         | 41,000     | 38,960     | 2,040     |
|            | 水道光熱費(共通経費)   | 41,000     | 38,960     | 2,040     |
|            | 消耗器具備品費       | 172,861    | 79,341     | 93,520    |
|            | 消耗器具備品費       | 148,909    | 56,083     | 92,826    |
|            | 消耗器具備品費(共通経費) | 23,952     | 23,258     | 694       |
|            | 保険料           | 133,356    | 141,215    | △7,859    |
|            | 保険料           | 120,590    | 130,550    | △9,960    |
|            | 保険料(共通経費)     | 12,766     | 10,665     | 2,101     |
|            | 賃借料           | 53,000     | 43,116     | 9,884     |
|            | 賃借料(共通経費)     | 53,000     | 43,116     | 9,884     |
|            | 車輛費           | 2,556      | 1,474      | 1,082     |
|            | 車輛費(共通経費)     | 2,556      | 1,474      | 1,082     |
|            | 印刷製本費         | 284,106    | 277,745    | 6,361     |
|            | 印刷製本費(共通経費)   | 284,106    | 277,745    | 6,361     |
|            | 修繕費           | 3,442      | 1,080      | 2,362     |
|            | 修繕費           | 2,590      | 860        | 1,730     |
|            | 修繕費(共通経費)     | 852        | 220        | 632       |
|            | 通信運搬費         | 154,237    | 171,648    | △17,411   |
|            | 通信運搬費         | 1,794      | 2,496      | △702      |
|            | 通信運搬費(共通経費)   | 152,443    | 169,152    | △16,709   |
|            | 会議費           | 0          | 1,170      | △1,170    |
|            | 業務委託費         | 5,950,636  | 5,455,289  | 495,347   |
|            | 業務委託費         | 5,925,636  | 5,421,816  | 503,820   |
|            | 業務委託費(共通経費)   | 25,000     | 33,473     | △8,473    |
|            | 手数料           | 432        | 432        | 0         |
|            | 手数料           | 432        | 432        | 0         |
|            | 租税公課          | 1,120,991  | 1,448,292  | △327,301  |
|            | 租税公課          | 1,120,991  | 1,448,292  | △327,301  |
|            | 事務費           | 59,388     | 56,871     | 2,517     |
|            | 福利厚生費         | 53,706     | 44,148     | 9,558     |
|            | 正規職員福利厚生費     | 10,000     | 10,000     | 0         |
|            | 正規職員健康診断料     | 7,614      | 4,968      | 2,646     |



## 要介護認定調査事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                     | 非常勤職員福利厚生費                              | 36,092     | 29,180     | 6,912     |
|                        | 旅費交通費                                   | 3,008      | 8,721      | △5,713    |
|                        | 職員出張旅費                                  | 3,008      | 8,721      | △5,713    |
|                        | 研修研究費                                   | 804        | 2,182      | △1,378    |
|                        | 諸会費                                     | 1,870      | 1,820      | 50        |
|                        | 諸会費(共通経費)                               | 1,870      | 1,820      | 50        |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 21,291,724 | 20,967,678 | 324,046   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | 1,146,356  | 1,297,602  | △151,246  |
| 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)      |                                         | 1,146,356  | 1,297,602  | △151,246  |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |            |           |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0         |
|                        | 事業区分間繰入金費用                              | 1,146,356  | 1,297,602  | △151,246  |
|                        | 費用                                      |            |            |           |
|                        | 特別費用計(9)                                | 1,146,356  | 1,297,602  | △151,246  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | △1,146,356 | △1,297,602 | 151,246   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 0          | 0          | 0         |
| 繰越活動増減の部               | 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         |

要介護認定調査事業拠点区分 貸借対照表  
平成29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    | 1,104,676 | 984,576 | 120,100 | 流動負債         | 1,104,676 | 984,576 | 120,100 |
| 現金預金    | 327,076   | 280,416 | 46,660  | 事業未払金        | 1,104,676 | 984,576 | 120,100 |
| 事業未収金   | 777,600   | 704,160 | 73,440  | 負債の部合計       | 1,104,676 | 984,576 | 120,100 |
| 立替金     | 0         | 0       | 0       | 純資産の部        |           |         |         |
| 固定資産    | 0         | 0       | 0       | 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  | 1,104,676 | 984,576 | 120,100 | 負債及び純資産の部合計  | 1,104,676 | 984,576 | 120,100 |

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

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1号4様式、第2号4様式、第3号4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. 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

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 | 777,600 | 0             | 777,600  |
| 合計    | 777,600 | 0             | 777,600  |

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

該当なし

平成 28 年度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

ファミリーサポートセンター事業拠点区分

## ファミリーサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                 | 0        | 9,074,444 | △9,074,444 |
|            | 市区町村受託金収益             | 0        | 9,074,444 | △9,074,444 |
|            | 事業費市受託金収益             | 0        | 9,074,444 | △9,074,444 |
|            | サービス活動収益計(1)          | 0        | 9,074,444 | △9,074,444 |
|            | 人件費                   | 0        | 7,275,771 | △7,275,771 |
|            | 非常勤職員給与               | 0        | 6,278,458 | △6,278,458 |
|            | 非常勤職員給与               | 0        | 6,278,458 | △6,278,458 |
|            | 法定福利費                 | 0        | 997,313   | △997,313   |
|            | 非常勤職員法定福利費            | 0        | 997,313   | △997,313   |
|            | 事業費                   | 0        | 1,691,181 | △1,691,181 |
|            | 水道光熱費                 | 0        | 38,960    | △38,960    |
|            | 水道光熱費(共通経費)           | 0        | 38,960    | △38,960    |
|            | 消耗器具備品費               | 0        | 74,407    | △74,407    |
|            | 消耗器具備品費               | 0        | 63,843    | △63,843    |
|            | 消耗器具備品費(共通経費)         | 0        | 10,564    | △10,564    |
|            | 保険料                   | 0        | 188,483   | △188,483   |
|            | 保険料                   | 0        | 181,830   | △181,830   |
|            | 保険料(共通経費)             | 0        | 6,653     | △6,653     |
|            | 賃借料                   | 0        | 32,460    | △32,460    |
|            | 賃借料(共通経費)             | 0        | 32,460    | △32,460    |
|            | 車輛費                   | 0        | 2,956     | △2,956     |
|            | 車輛費(共通経費)             | 0        | 2,956     | △2,956     |
|            | 諸謝金                   | 0        | 79,304    | △79,304    |
|            | 諸謝金                   | 0        | 79,304    | △79,304    |
|            | 印刷製本費                 | 0        | 229,646   | △229,646   |
|            | 印刷製本費                 | 0        | 119,718   | △119,718   |
|            | 印刷製本費(共通経費)           | 0        | 109,928   | △109,928   |
|            | 修繕費                   | 0        | 10,162    | △10,162    |
|            | 修繕費                   | 0        | 9,720     | △9,720     |
|            | 修繕費(共通経費)             | 0        | 442       | △442       |
|            | 通信運搬費                 | 0        | 463,991   | △463,991   |
|            | 通信運搬費                 | 0        | 311,978   | △311,978   |
|            | 通信運搬費(共通経費)           | 0        | 152,013   | △152,013   |
|            | 業務委託費                 | 0        | 33,716    | △33,716    |
|            | 業務委託費                 | 0        | 5,400     | △5,400     |
|            | 業務委託費(共通経費)           | 0        | 28,316    | △28,316    |
|            | 手数料                   | 0        | 1,512     | △1,512     |
|            | 手数料                   | 0        | 1,512     | △1,512     |
|            | 租税公課                  | 0        | 535,584   | △535,584   |
|            | 租税公課                  | 0        | 535,584   | △535,584   |
|            | 事務費                   | 0        | 107,492   | △107,492   |
|            | 福利厚生費                 | 0        | 43,392    | △43,392    |
|            | 非常勤職員福利厚生費            | 0        | 43,392    | △43,392    |
|            | 旅費交通費                 | 0        | 7,288     | △7,288     |
|            | 職員出張旅費                | 0        | 7,288     | △7,288     |
|            | 研修研究費                 | 0        | 992       | △992       |
|            | 諸会費                   | 0        | 55,820    | △55,820    |
|            | 諸会費                   | 0        | 54,000    | △54,000    |
|            | 諸会費(共通経費)             | 0        | 1,820     | △1,820     |
|            | 減価償却費                 | 0        | 63,238    | △63,238    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0        | △63,240   | 63,240     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 0        | 9,074,442 | △9,074,442 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0        | 2         | △2         |

## ファミリーサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)      |                                         | 0        | 2        | △2        |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |          |          |           |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0        | 0        | 0         |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用                           | 3        | 0        | 3         |
|                        | 費用                                      |          |          |           |
|                        | 特別費用計(9)                                | 3        | 0        | 3         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | △3       | 0        | △3        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △3       | 2        | △5        |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 3        | 1        | 2         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0        | 3        | △3        |
|                        | 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        | 3        | △3        |

ファミリーサポートセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成29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     | 0    | 893,963 | △893,963 | 流動負債         | 0    | 893,963 | △893,963 |
| 現金預金     | 0    | 893,963 | △893,963 | 事業未払金        | 0    | 893,963 | △893,963 |
| 固定資産     | 0    | 3       | △3       | 負債の部合計       | 0    | 893,963 | △893,963 |
| その他の固定資産 | 0    | 3       | △3       | 純資産の部        |      |         |          |
| 器具及び備品   | 0    | 3       | △3       | 次期繰越活動増減差額   | 0    | 3       | △3       |
|          |      |         |          | (うち当期活動増減差額) | △3   | 2       | △5       |
|          |      |         |          | 純資産の部合計      | 0    | 3       | △3       |
| 資産の部合計   | 0    | 893,966 | △893,966 | 負債及び純資産の部合計  | 0    | 893,966 | △893,966 |

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

該当なし

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. 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

- (1) 法改正により当年度より 公益事業 ファミリーサポートセンター事業拠点区分 から  
社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 ファミリーサポートセンター事業サービス区分へ移行
- (2) 固定資産の拠点区分間移管について  
ファミリーサポート事業の公益事業から社会福祉事業の移行にあたり、記載のとおり移管した  
地域福祉事業拠点区分 器具及び備品 パソコン3台  
取得価格420,840円 減価償却累計額420,837円 当期末残高 3円



平成 28 年度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

市民協働推進センター事業拠点区分

## 市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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                 | 16,919,000 | 16,639,241 | 279,759 |    |
|           | 市区町村受託金収入             | 16,919,000 | 16,639,241 | 279,759 |    |
|           | 事業費市受託金収入             | 16,919,000 | 16,639,241 | 279,759 |    |
|           | 事業収入                  | 88,000     | 81,040     | 6,960   |    |
|           | 参加費収入                 | 10,000     | 0          | 10,000  |    |
|           | 利用料収入                 | 78,000     | 81,040     | △3,040  |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 17,007,000 | 16,720,281 | 286,719 |    |
|           | 支出                    |            |            |         |    |
|           | 人件費支出                 | 11,251,000 | 11,172,109 | 78,891  |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 10,302,000 | 10,223,227 | 78,773  |    |
|           | 非常勤職員給与               | 10,302,000 | 10,223,227 | 78,773  |    |
|           | 法定福利費支出               | 949,000    | 948,882    | 118     |    |
|           | 非常勤職員法定福利費            | 949,000    | 948,882    | 118     |    |
|           | 事業費支出                 | 5,444,000  | 5,324,231  | 119,769 |    |
|           | 水道光熱費支出               | 234,000    | 206,655    | 27,345  |    |
|           | 水道光熱費                 | 234,000    | 206,655    | 27,345  |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 749,000    | 748,490    | 510     |    |
|           | 消耗器具備品費               | 749,000    | 748,490    | 510     |    |
|           | 保険料支出                 | 20,000     | 17,796     | 2,204   |    |
|           | 保険料                   | 14,000     | 13,350     | 650     |    |
|           | 保険料(共通経費)             | 6,000      | 4,446      | 1,554   |    |
|           | 賃借料支出                 | 808,000    | 791,904    | 16,096  |    |
|           | 賃借料                   | 808,000    | 791,904    | 16,096  |    |
|           | 諸謝金支出                 | 640,000    | 630,440    | 9,560   |    |
|           | 諸謝金                   | 640,000    | 630,440    | 9,560   |    |
|           | 印刷製本費支出               | 165,000    | 155,242    | 9,758   |    |
|           | 印刷製本費                 | 154,000    | 145,578    | 8,422   |    |
|           | 印刷製本費(共通経費)           | 11,000     | 9,664      | 1,336   |    |
|           | 修繕費支出                 | 20,000     | 13,068     | 6,932   |    |
|           | 修繕費                   | 20,000     | 13,068     | 6,932   |    |
|           | 通信運搬費支出               | 294,000    | 287,475    | 6,525   |    |
|           | 通信運搬費                 | 292,000    | 285,504    | 6,496   |    |
|           | 通信運搬費(共通経費)           | 2,000      | 1,971      | 29      |    |
|           | 会議費支出                 | 5,000      | 4,251      | 749     |    |
|           | 業務委託費支出               | 1,533,000  | 1,493,662  | 39,338  |    |
|           | 業務委託費                 | 1,533,000  | 1,493,662  | 39,338  |    |
|           | 手数料支出                 | 13,000     | 12,248     | 752     |    |
|           | 手数料                   | 13,000     | 12,248     | 752     |    |
|           | 租税公課支出                | 963,000    | 963,000    | 0       |    |
|           | 租税公課                  | 963,000    | 963,000    | 0       |    |
|           | 事務費支出                 | 122,000    | 104,170    | 17,830  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 46,000     | 36,092     | 9,908   |    |
|           | 非常勤職員福利厚生費            | 46,000     | 36,092     | 9,908   |    |
|           | 旅費交通費支出               | 7,000      | 4,904      | 2,096   |    |
|           | 職員出張旅費                | 7,000      | 4,904      | 2,096   |    |
|           | 研修研究費支出               | 59,000     | 53,174     | 5,826   |    |
|           | 諸会費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0       |    |
|           | 諸会費                   | 10,000     | 10,000     | 0       |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 16,817,000 | 16,600,510 | 216,490 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 190,000    | 119,771    | 70,229  |    |
| 施設整備等     | 収入                    |            |            |         |    |

## 市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|----|
| による収支                           | 施設整備等収入計(4)             | 0        | 0        | 0       |    |
|                                 |                         |          |          |         |    |
|                                 | 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                     |                         |          |          |         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0        | 0        | 0       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 190,000  | 119,771  | 70,229  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 190,000  | 119,771  | 70,229  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △190,000 | △119,771 | △70,229 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0        | 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)平成28年04月01日 (至)平成29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                 | 16,639,241 | 15,051,256 | 1,587,985 |
|            | 市区町村受託金収益             | 16,639,241 | 15,051,256 | 1,587,985 |
|            | 事業費市受託金収益             | 16,639,241 | 15,051,256 | 1,587,985 |
|            | 事業収益                  | 81,040     | 83,406     | △2,366    |
|            | 利用料収益                 | 81,040     | 83,406     | △2,366    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 16,720,281 | 15,134,662 | 1,585,619 |
|            | 費用                    |            |            |           |
|            | 人件費                   | 11,172,109 | 10,873,931 | 298,178   |
|            | 非常勤職員給与               | 10,223,227 | 9,948,446  | 274,781   |
|            | 非常勤職員給与               | 10,223,227 | 9,948,446  | 274,781   |
|            | 法定福利費                 | 948,882    | 925,485    | 23,397    |
|            | 非常勤職員法定福利費            | 948,882    | 925,485    | 23,397    |
|            | 事業費                   | 5,324,231  | 4,077,182  | 1,247,049 |
|            | 水道光熱費                 | 206,655    | 258,567    | △51,912   |
|            | 水道光熱費                 | 206,655    | 258,567    | △51,912   |
|            | 消耗器具備品費               | 748,490    | 515,308    | 233,182   |
|            | 消耗器具備品費               | 748,490    | 515,308    | 233,182   |
|            | 保険料                   | 17,796     | 18,390     | △594      |
|            | 保険料                   | 13,350     | 14,550     | △1,200    |
|            | 保険料(共通経費)             | 4,446      | 3,840      | 606       |
|            | 賃借料                   | 791,904    | 772,015    | 19,889    |
|            | 賃借料                   | 791,904    | 772,015    | 19,889    |
|            | 諸謝金                   | 630,440    | 655,800    | △25,360   |
|            | 諸謝金                   | 630,440    | 655,800    | △25,360   |
|            | 印刷製本費                 | 155,242    | 152,421    | 2,821     |
|            | 印刷製本費                 | 145,578    | 144,137    | 1,441     |
|            | 印刷製本費(共通経費)           | 9,664      | 8,284      | 1,380     |
|            | 修繕費                   | 13,068     | 1,674      | 11,394    |
|            | 修繕費                   | 13,068     | 1,674      | 11,394    |
|            | 通信運搬費                 | 287,475    | 256,885    | 30,590    |
|            | 通信運搬費                 | 285,504    | 256,885    | 28,619    |
|            | 通信運搬費(共通経費)           | 1,971      | 0          | 1,971     |
|            | 会議費                   | 4,251      | 2,308      | 1,943     |
|            | 業務委託費                 | 1,493,662  | 364,919    | 1,128,743 |
|            | 業務委託費                 | 1,493,662  | 364,919    | 1,128,743 |
|            | 手数料                   | 12,248     | 10,470     | 1,778     |
|            | 手数料                   | 12,248     | 10,470     | 1,778     |
|            | 租税公課                  | 963,000    | 1,068,425  | △105,425  |
|            | 租税公課                  | 963,000    | 1,068,425  | △105,425  |
|            | 事務費                   | 104,170    | 96,320     | 7,850     |
|            | 福利厚生費                 | 36,092     | 29,180     | 6,912     |
|            | 非常勤職員福利厚生費            | 36,092     | 29,180     | 6,912     |
|            | 旅費交通費                 | 4,904      | 12,332     | △7,428    |
|            | 職員出張旅費                | 4,904      | 12,332     | △7,428    |
|            | 研修研究費                 | 53,174     | 44,808     | 8,366     |
|            | 諸会費                   | 10,000     | 10,000     | 0         |
|            | 諸会費                   | 10,000     | 10,000     | 0         |
|            | サービス活動費用計(2)          | 16,600,510 | 15,047,433 | 1,553,077 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 119,771    | 87,229     | 32,542    |
| サービス活動     | 収益                    |            |            |           |

## 市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | 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)                    |                                         | 119,771  | 87,229   | 32,542    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収益                                      |          |          |           |
|                                      | 特別収益計(8)                                | 0        | 0        | 0         |
|                                      | 事業区分間繰入金費用                              | 119,771  | 87,229   | 32,542    |
|                                      | 費用                                      |          |          |           |
|                                      | 特別費用計(9)                                | 119,771  | 87,229   | 32,542    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                   |                                         | △119,771 | △87,229  | △32,542   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                                         | 0        | 0        | 0         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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         |

市民協働推進センター事業拠点区分 貸借対照表

平成29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    | 2,997,837 | 2,455,041 | 542,796 | 流動負債         | 2,997,837 | 2,455,041 | 542,796 |
| 現金預金    | 2,997,837 | 2,435,941 | 561,896 | 事業未払金        | 2,997,837 | 2,455,041 | 542,796 |
| 事業未収金   | 0         | 19,100    | △19,100 | 負債の部合計       | 2,997,837 | 2,455,041 | 542,796 |
| 仮払金     | 0         | 0         | 0       | 純資産の部        |           |           |         |
| 固定資産    | 0         | 0         | 0       | 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  | 2,997,837 | 2,455,041 | 542,796 | 負債及び純資産の部合計  | 2,997,837 | 2,455,041 | 542,796 |

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)市民協働推進センター事業拠点区分の計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4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. 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