令和３年度

社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

収 支 決 算 報 告 書

令和３年度　収支支出決算総括表

	事業区分	拠点区分	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				491,956,184	496,033,405	▲ 4,077,221	0	332,970	▲ 332,970
	社会福祉事業			437,707,219	441,455,087	▲ 3,747,868	0	332,970	▲ 332,970
		法人運営事業		97,046,053	94,741,784	2,304,269	0	0	0
			組織運営，組織強化，チャリティー事業	95,899,872	90,009,394	5,890,478	0	0	0
			調査研究，連絡調整	0	101,320	▲ 101,320	0	0	0
			普及宣伝	1,146,000	4,631,070	▲ 3,485,070	0	0	0
			退職積立金	181	0	181	0	0	0
		地域福祉事業		215,137,344	221,260,420	▲ 6,123,076	0	332,970	▲ 332,970
			小地域福祉推進事業	25,793,000	27,753,648	▲ 1,960,648	0	0	0
			生活支援体制整備事業	25,740,780	25,657,980	82,800	0	0	0
			避難者孤立化防止事業	7,002,000	7,002,973	▲ 973	0	0	0
			地域コーディネート推進事業	75,833,366	75,190,286	643,080	0	0	0
			在宅福祉サービス事業	21,226,880	26,291,529	▲ 5,064,649	0	0	0
			高齢者地域福祉	256,952	256,952	0	0	0	0
			緊急援護	0	890	▲ 890	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業事務費	23,454,000	23,121,030	332,970	0	332,970	▲ 332,970
			ひとり親貸付事業	15,000	4,328	10,672	0	0	0
			受験生チャレンジ支援貸付事業	4,991,020	4,991,020	0	0	0	0
			ファミリーサポートセンター事業	9,506,924	9,506,924	0	0	0	0
			ボランティア・市民活動推進事業	21,317,422	21,482,860	▲ 165,438	0	0	0
		福祉サービス総合支援事業		57,275,928	57,370,589	▲ 94,661	0	0	0
			日常生活自立支援事業	33,711,600	34,410,859	▲ 699,259	0	0	0
			あんしん西東京	22,570,321	22,364,401	205,920	0	0	0
			法人後見監督事業	994,007	595,329	398,678	0	0	0
		福祉コミュニティー事業		68,117,571	67,951,971	165,600	0	0	0
			生きがい推進	57,869,430	57,786,630	82,800	0	0	0
			介護予防事業	10,248,141	10,165,341	82,800	0	0	0
		歳末たすけあい		130,323	130,323	0	0	0	0
	公益事業			54,248,965	54,578,318	▲ 329,353	0	0	0
		自立相談支援事業		19,007,170	18,841,570	165,600	0	0	0
		介護認定調査事業		18,911,200	19,730,153	▲ 818,953	0	0	0
		市民協働推進センター事業		16,330,595	16,006,595	324,000	0	0	0

自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日（単位：円）

	事業区分	拠点区分	サービス区分	その他活動による収支			当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	収入合計
				収入	支出	収支差額				
法人合算				27,956,866	4,317,849	23,639,017	3,689,381	16,990,198	20,679,579	536,903,248
	社会福祉事業			27,060,633	3,750,969	23,309,664	3,689,381	16,990,198	20,679,579	481,758,050
		法人運営事業		19,123,241	1,413,356	17,709,885	4,474,709	16,168,009	20,642,718	132,337,303
			組織運営，組織強化，チャリティー事業	5,655,259	746,630	4,908,629	4,474,709	13,338,293	17,813,002	114,893,424
			調査研究，連絡調整	101,320	0	101,320	0	0	0	101,320
			普及宣伝	3,485,070	0	3,485,070	0	0	0	4,631,070
			退職積立金	9,881,592	666,726	9,214,866	0	2,829,716	2,829,716	12,711,489
		地域福祉事業		7,026,993	1,356,275	5,670,718	▲ 785,328	822,189	36,861	222,986,526
			小地域福祉推進事業	1,231,168	51,520	1,179,648	▲ 781,000	781,000	0	27,805,168
			生活支援体制整備事業	0	82,800	▲ 82,800	0	0	0	25,740,780
			避難者孤立化防止事業	973	0	973	0	0	0	7,002,973
			地域コーディネート推進事業	0	643,080	▲ 643,080	0	0	0	75,833,366
			在宅福祉サービス事業	5,230,249	165,600	5,064,649	0	0	0	26,457,129
			高齢者地域福祉	0	0	0	0	0	0	256,952
			緊急援護	890	0	890	0	0	0	890
			生活福祉資金貸付事業事務費	0	0	0	0	0	0	23,454,000
			ひとり親貸付事業	0	15,000	▲ 15,000	▲ 4,328	41,189	36,861	56,189
			受験生チャレンジ支援貸付事業	0	0	0	0	0	0	4,991,020
			ファミリーサポートセンター事業	0	0	0	0	0	0	9,506,924
			ボランティア・市民活動推進事業	563,713	398,275	165,438	0	0	0	21,881,135
		福祉サービス総合支援事業		910,399	815,738	94,661	0	0	0	58,186,327
			日常生活自立支援事業	910,399	211,140	699,259	0	0	0	34,621,999
			あんしん西東京	0	205,920	▲ 205,920	0	0	0	22,570,321
			法人後見監督事業	0	398,678	▲ 398,678	0	0	0	994,007
		福祉コミュニティー事業		0	165,600	▲ 165,600	0	0	0	68,117,571
			生きがい推進	0	82,800	▲ 82,800	0	0	0	57,869,430
			介護予防事業	0	82,800	▲ 82,800	0	0	0	10,248,141
		歳末たすけあい		0	0	0	0	0	0	130,323
	公益事業			896,233	566,880	329,353	0	0	0	55,145,198
		自立相談支援事業		0	165,600	▲ 165,600	0	0	0	19,007,170
		介護認定調査事業		896,233	77,280	818,953	0	0	0	19,807,433
		市民協働推進センター事業		0	324,000	▲ 324,000	0	0	0	16,330,595

財産目録

令和4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）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－		－	－	54,591,855
現金		－		－	－	330,465
小口現金		－	運転資金として	－	－	330,465
預貯金		－		－	－	54,261,390
総合西武信金 No.1073030	西武信用金庫	－	運転資金として	－	－	54,063,260
生活福祉資金西武信金 No.1073153	西武信用金庫	－	生活福祉資金貸付金として	－	－	0
歳末たすけあい西武信金 No.1100790	西武信用金庫	－	運転資金として	－	－	50,688
三菱UFJ No.1288534	三菱UFJ銀行	－	運転資金として	－	－	72,746
全般郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	74,490
歳末郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	103
在宅郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	103
事業未収金		－	事業利用料等	－	－	2,008,239
立替金		－	消費税中間納付	－	－	11,366,700
前払金		－	保険料等	－	－	1,323,320
仮払金		－	市民協働推進センターコピー機用おつり	－	－	30,000
流動資産合計						69,320,114
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		－		0	0	3,000,000
三菱UFJ（定期）No.0004541	三菱UFJ銀行	－	基本財産として	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	電話・インターネットネットワーク構築費	－		0	0	1,203,495
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ 他	－	事業運営として	0	0	3
器具及び備品	パソコン 他	－	事業運営として	0	0	2,660,833
出資金	西武信用金庫	－		0	0	10,000
退職給付引当資産		－		0	0	61,193,021
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	0	0	51,104,252
退職定期積立資産		－	将来における退職金のため	0	0	10,088,769
西武信用金庫（定期）No.20183		－		0	0	5,087,839
西武信用金庫（定期）No.20193		－		0	0	5,000,930
地域福祉事業積立資産		－	地域福祉事業の推進のため	0	0	117,986,096
三菱UFJ No.0324371		－		0	0	3,339,355
東京みらい農協保谷支店 No.05538087		－		0	0	9,035,555
西武信用金庫（定期）No.20070		－		0	0	30,271,494
西武信用金庫（定期）No.20144		－		0	0	54,433,859
西武信用金庫（定期）No.20177		－		0	0	9,617,259

財産目録

令和4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）

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
東京みらい農協田無支店 No.12581856		—		0	0	7,871,911
西武信用金庫（定期）NO.20188		—		0	0	298,800
西武信用金庫（定期）NO.20194		—		0	0	3,117,863
ボランティア推進事業積立資産		—	災害時における緊急を要する経費のため	0	0	4,033,058
東京みらい農協田無支店 No.12581801		—		0	0	1,683,299
西武信用金庫（定期）NO.20192		—		0	0	2,349,759
事業運営積立資産		—	健全な運営と活動基盤の維持のため	0	0	113,675,279
西武信用金庫（定期）No.20150		—		0	0	31,072,694
西武信用金庫（定期）No.20151		—		0	0	56,760,816
東京みらい農協田無支店 NO.15476681		—		0	0	7,705,303
西武信用金庫（定期）No.20189		—		0	0	18,136,466
その他の固定資産合計						300,761,785
固定資産合計						303,761,785
資産合計						373,081,899
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金・委託金返還金	—		—	—	46,537,870
預り金	光熱水費	—		—	—	1,614,424
職員預り金	社会保険料	—		—	—	307,941
前受金	次年度分会員会費等	—		—	—	180,300
賞与引当金		—		—	—	27,180,000
流動負債合計						75,820,535
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	77,262,083
退職給付引当金		—		—	—	77,262,083
固定負債合計						77,262,083
負債合計						153,082,618
差引純資産						219,999,281

（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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,800,000	2,097,800	702,200	
		寄附金収入	2,150,000	3,042,678	△892,678	
		経常経費補助金収入	183,712,000	175,749,322	7,962,678	
		受託金収入	320,651,000	300,555,304	20,095,696	
		事業収入	14,962,000	9,793,455	5,168,545	
		受取利息配当金収入	356,000	8,435	347,565	
		その他の収入	674,000	709,190	△35,190	
		事業活動収入計(1)	525,305,000	491,956,184	33,348,816	
	支出	人件費支出	422,673,000	409,109,450	13,563,550	
		事業費支出	102,492,000	77,476,769	25,015,231	
		事務費支出	12,658,000	8,074,705	4,583,295	
		助成金支出	2,700,000	1,372,481	1,327,519	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	540,524,000	496,033,405	44,490,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,219,000	△4,077,221	△11,141,779	
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	453,000	332,970	120,030	
		施設整備等支出計(5)	453,000	332,970	120,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△453,000	△332,970	△120,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,284,000	11,908,000	4,376,000	
		その他の活動収入計(7)	16,284,000	11,908,000	4,376,000	
	支出	積立資産支出	3,936,000	3,808,428	127,572	
		その他の活動支出計(8)	3,936,000	3,808,428	127,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,348,000	8,099,572	4,248,428	
予備費支出(10)			12,480,000	－	12,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,804,000	3,689,381	△19,493,381	

前期末支払資金残高(12)	16,169,000	16,990,198	△821,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,000	20,679,579	△20,314,579	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	2,097,800	2,394,900	△297,100
		寄附金収益	3,042,678	3,971,540	△928,862
		経常経費補助金収益	175,749,322	183,803,601	△8,054,279
		受託金収益	300,555,304	282,603,507	17,951,797
		事業収益	9,793,455	11,394,907	△1,601,452
		その他の収益	0	2,829,716	△2,829,716
		サービス活動収益計(1)	491,238,559	486,998,171	4,240,388
	費用	人件費	429,994,112	428,813,546	1,180,566
		事業費	77,476,769	83,112,107	△5,635,338
		事務費	8,074,705	7,580,811	493,894
		助成金費用	1,372,481	721,248	651,233
		減価償却費	1,405,179	1,303,649	101,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	△17,430	0
		サービス活動費用計(2)	518,305,816	521,513,931	△3,208,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,067,257	△34,515,760	7,448,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,435	25,596	△17,161
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	25,987,093	793,131	25,193,962
		サービス活動外収益計(4)	25,995,528	818,727	25,176,801
	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)		25,995,528	818,727	25,176,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,071,729	△33,697,033	32,625,304
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	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△1	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,071,732	△33,697,034	32,625,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△26,434,158	△7,661,679	△18,772,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△27,505,890	△41,358,713	13,852,823
	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)		11,908,000	15,225,677	△3,317,677
	その他の積立金積立額(17)		239,607	301,122	△61,515
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△15,837,497	△26,434,158	10,596,661

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和4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	69,320,114	84,008,823	△14,688,709	流動負債	75,820,535	88,160,941	△12,340,406
現金預金	54,591,855	71,869,634	△17,277,779	事業未払金	46,537,870	65,211,507	△18,673,637
事業未収金	2,008,239	2,388,072	△379,833	預り金	1,614,424	1,550,000	64,424
立替金	11,366,700	8,631,017	2,735,683	職員預り金	307,941	118	307,823
前払金	1,323,320	1,090,100	233,220	前受金	180,300	257,000	△76,700
仮払金	30,000	30,000	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	27,180,000	21,142,316	6,037,684
固定資産	303,761,785	312,933,569	△9,171,784	固定負債	77,262,083	87,693,008	△10,430,925
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,262,083	87,693,008	△10,430,925
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	153,082,618	175,853,949	△22,771,331
その他の固定資産	300,761,785	309,933,569	△9,171,784	純資産の部			
建物	1,203,495	1,377,493	△173,998	国庫補助金等特別積立金	142,345	159,775	△17,430
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	235,694,433	247,362,826	△11,668,393
器具及び備品	2,660,833	3,559,047	△898,214	地域福祉事業積立金	117,986,096	129,891,503	△11,905,407
出資金	10,000	10,000	0	ボランティア推進事業積立金	4,033,058	3,800,383	232,675
退職給付引当資産	61,193,021	57,624,200	3,568,821	事業運営積立金	113,675,279	113,670,940	4,339
地域福祉事業積立資産	117,986,096	129,891,503	△11,905,407	次期繰越活動増減差額	△15,837,497	△26,434,158	10,596,661
ボランティア推進事業積立資産	4,033,058	3,800,383	232,675	（うち当期活動増減差額）	△1,071,732	△33,697,034	32,625,302
事業運営積立資産	113,675,279	113,670,940	4,339	純資産の部合計	219,999,281	221,088,443	△1,089,162
資産の部合計	373,081,899	396,942,392	△23,860,493	負債及び純資産の部合計	373,081,899	396,942,392	△23,860,493

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,097,800	0	2,097,800	0	2,097,800			
		寄附金収入	3,042,678	0	3,042,678	0	3,042,678			
		経常経費補助金収入	175,749,322	0	175,749,322	0	175,749,322			
		受託金収入	246,358,934	54,196,370	300,555,304	0	300,555,304			
		事業収入	9,740,860	52,595	9,793,455	0	9,793,455			
		受取利息配当金収入	8,435	0	8,435	0	8,435			
		その他の収入	709,190	0	709,190	0	709,190			
		事業活動収入計(1)	437,707,219	54,248,965	491,956,184	0	491,956,184			
	支出	人件費支出	366,748,645	42,360,805	409,109,450	0	409,109,450			
		事業費支出	65,545,100	11,931,669	77,476,769	0	77,476,769			
		事務費支出	7,788,861	285,844	8,074,705	0	8,074,705			
		助成金支出	1,372,481	0	1,372,481	0	1,372,481			
		事業活動支出計(2)	441,455,087	54,578,318	496,033,405	0	496,033,405			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,747,868	△329,353	△4,077,221	0	△4,077,221			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	332,970	0	332,970	0	332,970			
		施設整備等支出計(5)	332,970	0	332,970	0	332,970			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△332,970	0	△332,970	0	△332,970			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	11,908,000	0	11,908,000	0	11,908,000			
		事業区分間繰入金収入	566,880	896,233	1,463,113	△1,463,113	0			
		その他の活動収入計(7)	12,474,880	896,233	13,371,113	△1,463,113	11,908,000			

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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			
による収支 支出	積立資産支出	3,808,428	0	3,808,428	0	3,808,428			
	事業区分間繰入金支出	896,233	566,880	1,463,113	△1,463,113	0			
	その他の活動支出計(8)	4,704,661	566,880	5,271,541	△1,463,113	3,808,428			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,770,219	329,353	8,099,572	0	8,099,572			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,689,381	0	3,689,381	0	3,689,381			
前期末支払資金残高(11)		16,990,198	0	16,990,198	0	16,990,198			
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,679,579	0	20,679,579	0	20,679,579			

事業活動内訳表

（自）令和3年04月01日　（至）令和4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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,097,800	0	2,097,800	0	2,097,800			
		寄附金収益	3,042,678	0	3,042,678	0	3,042,678			
		経常経費補助金収益	175,749,322	0	175,749,322	0	175,749,322			
		受託金収益	246,358,934	54,196,370	300,555,304	0	300,555,304			
		事業収益	9,740,860	52,595	9,793,455	0	9,793,455			
		サービス活動収益計(1)	436,989,594	54,248,965	491,238,559	0	491,238,559			
	費用	人件費	384,848,704	45,145,408	429,994,112	0	429,994,112			
		事業費	65,545,100	11,931,669	77,476,769	0	77,476,769			
		事務費	7,788,861	285,844	8,074,705	0	8,074,705			
		助成金費用	1,372,481	0	1,372,481	0	1,372,481			
		減価償却費	1,301,094	104,085	1,405,179	0	1,405,179			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	0	△17,430	0	△17,430			
		サービス活動費用計(2)	460,838,810	57,467,006	518,305,816	0	518,305,816			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,849,216	△3,218,041	△27,067,257	0	△27,067,257			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,435	0	8,435	0	8,435			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	25,987,093	0	25,987,093	0	25,987,093			
		サービス活動外収益計(4)	25,995,528	0	25,995,528	0	25,995,528			
	費用									
		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)		25,995,528	0	25,995,528	0	25,995,528			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,146,312	△3,218,041	△1,071,729	0	△1,071,729			
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	566,880	896,233	1,463,113	△1,463,113	0			

事業活動内訳表

（自）令和3年04月01日　（至）令和4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			
部	特別収益計(8)	566,880	896,233	1,463,113	△1,463,113	0			
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3			
	事業区分間繰入金費用	896,233	566,880	1,463,113	△1,463,113	0			
	特別費用計(9)	896,236	566,880	1,463,116	△1,463,113	3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△329,356	329,353	△3	0	△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,816,956	△2,888,688	△1,071,732	0	△1,071,732			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,601,763	167,605	△26,434,158	0	△26,434,158			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,784,807	△2,721,083	△27,505,890	0	△27,505,890			
	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)	11,908,000	0	11,908,000	0	11,908,000			
	その他の積立金積立額(17)	239,607	0	239,607	0	239,607			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,116,414	△2,721,083	△15,837,497	0	△15,837,497			

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	64,013,790	5,306,324	69,320,114	0	69,320,114			
現金預金	49,899,386	4,692,469	54,591,855	0	54,591,855			
事業未収金	1,424,384	583,855	2,008,239	0	2,008,239			
立替金	11,366,700	0	11,366,700	0	11,366,700			
前払金	1,323,320	0	1,323,320	0	1,323,320			
仮払金	0	30,000	30,000	0	30,000			
固定資産	303,698,265	63,520	303,761,785	0	303,761,785			
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	300,698,265	63,520	300,761,785	0	300,761,785			
建物	1,203,495	0	1,203,495	0	1,203,495			
車輌運搬具	3	0	3	0	3			
器具及び備品	2,597,313	63,520	2,660,833	0	2,660,833			
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	61,193,021	0	61,193,021	0	61,193,021			
地域福祉事業積立資産	117,986,096	0	117,986,096	0	117,986,096			
ボランティア推進事業積立資産	4,033,058	0	4,033,058	0	4,033,058			
事業運営積立資産	113,675,279	0	113,675,279	0	113,675,279			
資産の部合計	367,712,055	5,369,844	373,081,899	0	373,081,899			
流動負債	67,729,608	8,090,927	75,820,535	0	75,820,535			
事業未払金	41,231,546	5,306,324	46,537,870	0	46,537,870			
預り金	1,614,424	0	1,614,424	0	1,614,424			
職員預り金	307,941	0	307,941	0	307,941			
前受金	180,300	0	180,300	0	180,300			
賞与引当金	24,395,397	2,784,603	27,180,000	0	27,180,000			
固定負債	77,262,083	0	77,262,083	0	77,262,083			
退職給付引当金	77,262,083	0	77,262,083	0	77,262,083			
負債の部合計	144,991,691	8,090,927	153,082,618	0	153,082,618			
国庫補助金等特別積立金	142,345	0	142,345	0	142,345			
その他の積立金	235,694,433	0	235,694,433	0	235,694,433			
地域福祉事業積立金	117,986,096	0	117,986,096	0	117,986,096			
ボランティア推進事業積立金	4,033,058	0	4,033,058	0	4,033,058			
事業運営積立金	113,675,279	0	113,675,279	0	113,675,279			
次期繰越活動増減差額	△13,116,414	△2,721,083	△15,837,497	0	△15,837,497			

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
（うち当期活動増減差額）	1,816,956	△2,888,688	△1,071,732	0	△1,071,732			
純資産の部合計	222,720,364	△2,721,083	219,999,281	0	219,999,281			
負債及び純資産の部合計	367,712,055	5,369,844	373,081,899	0	373,081,899			

計算書類に対する注記(法人全体用)

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－定額法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
(2)退職給付引当金の計上基準
①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増額を退職給付費用として計上している。
(3)賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「組織運営事業」
「調査研究・連絡調整」
「普及宣伝」
「退職積立金」
イ　地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「小地域福祉事業」
「生活支援体制整備事業」
「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」
オ　歳末たすけあい事業拠点区分（社会福祉事業）

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,739,988	536,493	1,203,495
車輌運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	13,233,735	10,572,902	2,660,833
合　　計	19,147,973	15,283,642	3,864,331

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	2,008,239	0	2,008,239
合　　計	2,008,239	0	2,008,239

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当年度より各サービス区分で賞与引当金を計上した。

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	収入	会費収入	2,097,800	0	0	0	0	2,097,800	0	2,097,800
		寄附金収入	2,780,418	262,260	0	0	0	3,042,678	0	3,042,678
		経常経費補助金収入	88,997,000	70,445,000	16,177,000	0	130,322	175,749,322	0	175,749,322
		受託金収入	0	139,798,042	38,443,321	68,117,571	0	246,358,934	0	246,358,934
		事業収入	2,453,286	4,631,967	2,655,607	0	0	9,740,860	0	9,740,860
		受取利息配当金収入	8,359	75	0	0	1	8,435	0	8,435
		その他の収入	709,190	0	0	0	0	709,190	0	709,190
		事業活動収入計(1)	97,046,053	215,137,344	57,275,928	68,117,571	130,323	437,707,219	0	437,707,219
	支出	人件費支出	83,124,106	183,764,985	52,373,745	47,485,809	0	366,748,645	0	366,748,645
		事業費支出	5,175,005	35,245,971	4,759,286	20,234,515	130,323	65,545,100	0	65,545,100
		事務費支出	6,442,673	876,983	237,558	231,647	0	7,788,861	0	7,788,861
		助成金支出	0	1,372,481	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481
		事業活動支出計(2)	94,741,784	221,260,420	57,370,589	67,951,971	130,323	441,455,087	0	441,455,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,304,269	△6,123,076	△94,661	165,600	0	△3,747,868	0	△3,747,868
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	332,970	0	0	0	332,970	0	332,970
		施設整備等支出計(5)	0	332,970	0	0	0	332,970	0	332,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△332,970	0	0	0	△332,970	0	△332,970
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	11,908,000	0	0	0	0	11,908,000	0	11,908,000
		事業区分間繰入金収入	566,880	0	0	0	0	566,880	0	566,880
		拠点区分間繰入金収入	2,104,938	7,026,993	910,399	0	0	10,042,330	△10,042,330	0
		その他の活動収入計(7)	14,579,818	7,026,993	910,399	0	0	22,517,210	△10,042,330	12,474,880

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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
による収支 支出	積立資産支出	3,575,753	232,675	0	0	0	3,808,428	0	3,808,428
	事業区分間繰入金支出	896,233	0	0	0	0	896,233	0	896,233
	拠点区分間繰入金支出	7,937,392	1,123,600	815,738	165,600	0	10,042,330	△10,042,330	0
	その他の活動支出計(8)	12,409,378	1,356,275	815,738	165,600	0	14,746,991	△10,042,330	4,704,661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,170,440	5,670,718	94,661	△165,600	0	7,770,219	0	7,770,219
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,474,709	△785,328	0	0	0	3,689,381	0	3,689,381
前期末支払資金残高(11)		16,168,009	822,189	0	0	0	16,990,198	0	16,990,198
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,642,718	36,861	0	0	0	20,679,579	0	20,679,579

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,097,800	0	0	0	0	2,097,800	0	2,097,800
		寄附金収益	2,780,418	262,260	0	0	0	3,042,678	0	3,042,678
		経常経費補助金収益	88,997,000	70,445,000	16,177,000	0	130,322	175,749,322	0	175,749,322
		受託金収益	0	139,798,042	38,443,321	68,117,571	0	246,358,934	0	246,358,934
		事業収益	2,453,286	4,631,967	2,655,607	0	0	9,740,860	0	9,740,860
		サービス活動収益計(1)	96,328,504	215,137,269	57,275,928	68,117,571	130,322	436,989,594	0	436,989,594
	費用	人件費	83,339,872	196,254,621	56,183,495	49,070,716	0	384,848,704	0	384,848,704
		事業費	5,175,005	35,245,971	4,759,286	20,234,515	130,323	65,545,100	0	65,545,100
		事務費	6,442,673	876,983	237,558	231,647	0	7,788,861	0	7,788,861
		助成金費用	0	1,372,481	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481
		減価償却費	206,576	909,408	185,110	0	0	1,301,094	0	1,301,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△17,430	0	0	△17,430	0	△17,430
		サービス活動費用計(2)	95,164,126	234,659,464	61,348,019	69,536,878	130,323	460,838,810	0	460,838,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,164,378	△19,522,195	△4,072,091	△1,419,307	△1	△23,849,216	0	△23,849,216
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,359	75	0	0	1	8,435	0	8,435
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	25,987,093	0	0	0	0	25,987,093	0	25,987,093
		サービス活動外収益計(4)	25,995,452	75	0	0	1	25,995,528	0	25,995,528
	費用									
		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)		25,995,452	75	0	0	1	25,995,528	0	25,995,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,159,830	△19,522,120	△4,072,091	△1,419,307	0	2,146,312	0	2,146,312
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	566,880	0	0	0	0	566,880	0	566,880
		拠点区分間繰入金収益	2,104,938	7,026,993	910,399	0	0	10,042,330	△10,042,330	0

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
部	特別収益計(8)	2,671,818	7,026,993	910,399	0	0	10,609,210	△10,042,330	566,880
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	0	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	896,233	0	0	0	0	896,233	0	896,233
	拠点区分間繰入金費用	7,937,392	1,123,600	815,738	165,600	0	10,042,330	△10,042,330	0
	特別費用計(9)	8,833,625	1,123,603	815,738	165,600	0	10,938,566	△10,042,330	896,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,161,807	5,903,390	94,661	△165,600	0	△329,356	0	△329,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,998,023	△13,618,730	△3,977,430	△1,584,907	0	1,816,956	0	1,816,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,517,895	3,506,195	409,937	0	0	△26,601,763	0	△26,601,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,519,872	△10,112,535	△3,567,493	△1,584,907	0	△24,784,807	0	△24,784,807
	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)	11,908,000	0	0	0	0	11,908,000	0	11,908,000
	その他の積立金積立額(17)	6,932	232,675	0	0	0	239,607	0	239,607
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,381,196	△10,345,210	△3,567,493	△1,584,907	0	△13,116,414	0	△13,116,414

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	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	27,256,879	19,663,948	5,459,786	11,582,386	50,791	64,013,790	0	64,013,790
現金預金	15,218,109	17,742,914	5,305,186	11,582,386	50,791	49,899,386	0	49,899,386
事業未収金	48,500	1,221,284	154,600	0	0	1,424,384	0	1,424,384
立替金	11,366,700	0	0	0	0	11,366,700	0	11,366,700
前払金	623,570	699,750	0	0	0	1,323,320	0	1,323,320
固定資産	297,173,040	6,140,623	384,602	0	0	303,698,265	0	303,698,265
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	294,173,040	6,140,623	384,602	0	0	300,698,265	0	300,698,265
建物	1,203,495	0	0	0	0	1,203,495	0	1,203,495
車輌運搬具	3	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	105,146	2,107,565	384,602	0	0	2,597,313	0	2,597,313
出資金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	61,193,021	0	0	0	0	61,193,021	0	61,193,021
地域福祉事業積立資産	117,986,096	0	0	0	0	117,986,096	0	117,986,096
ボランティア推進事業積立資産	0	4,033,058	0	0	0	4,033,058	0	4,033,058
事業運営積立資産	113,675,279	0	0	0	0	113,675,279	0	113,675,279
資産の部合計	324,429,919	25,804,571	5,844,388	11,582,386	50,791	367,712,055	0	367,712,055
流動負債	13,125,265	32,116,723	9,269,536	13,167,293	50,791	67,729,608	0	67,729,608
事業未払金	4,528,996	19,627,087	5,459,786	11,582,386	33,291	41,231,546	0	41,231,546
預り金	1,614,424	0	0	0	0	1,614,424	0	1,614,424
職員預り金	307,941	0	0	0	0	307,941	0	307,941
前受金	162,800	0	0	0	17,500	180,300	0	180,300
賞与引当金	6,511,104	12,489,636	3,809,750	1,584,907	0	24,395,397	0	24,395,397
固定負債	77,262,083	0	0	0	0	77,262,083	0	77,262,083
退職給付引当金	77,262,083	0	0	0	0	77,262,083	0	77,262,083
負債の部合計	90,387,348	32,116,723	9,269,536	13,167,293	50,791	144,991,691	0	144,991,691
国庫補助金等特別積立金	0	0	142,345	0	0	142,345	0	142,345
その他の積立金	231,661,375	4,033,058	0	0	0	235,694,433	0	235,694,433
地域福祉事業積立金	117,986,096	0	0	0	0	117,986,096	0	117,986,096
ボランティア推進事業積立金	0	4,033,058	0	0	0	4,033,058	0	4,033,058
事業運営積立金	113,675,279	0	0	0	0	113,675,279	0	113,675,279
次期繰越活動増減差額	2,381,196	△10,345,210	△3,567,493	△1,584,907	0	△13,116,414	0	△13,116,414
（うち当期活動増減差額）	20,998,023	△13,618,730	△3,977,430	△1,584,907	0	1,816,956	0	1,816,956

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	歳末たすけあい事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	234,042,571	△6,312,152	△3,425,148	△1,584,907	0	222,720,364	0	222,720,364
負債及び純資産の部合計	324,429,919	25,804,571	5,844,388	11,582,386	50,791	367,712,055	0	367,712,055

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,007,170	18,911,200	16,278,000	54,196,370	0	54,196,370		
		事業収入	0	0	52,595	52,595	0	52,595		
		事業活動収入計(1)	19,007,170	18,911,200	16,330,595	54,248,965	0	54,248,965		
	支出	人件費支出	16,824,182	13,595,879	11,940,744	42,360,805	0	42,360,805		
		事業費支出	1,957,088	6,000,756	3,973,825	11,931,669	0	11,931,669		
		事務費支出	60,300	133,518	92,026	285,844	0	285,844		
		事業活動支出計(2)	18,841,570	19,730,153	16,006,595	54,578,318	0	54,578,318		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,600	△818,953	324,000	△329,353	0	△329,353		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	0	896,233	0	896,233	0	896,233		
		その他の活動収入計(7)	0	896,233	0	896,233	0	896,233		
	支出	事業区分間繰入金支出	165,600	77,280	324,000	566,880	0	566,880		

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
よる収支	支出								
	その他の活動支出計(8)	165,600	77,280	324,000	566,880	0	566,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,600	818,953	△324,000	329,353	0	329,353		
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		

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,007,170	18,911,200	16,278,000	54,196,370	0	54,196,370		
		事業収益	0	0	52,595	52,595	0	52,595		
		サービス活動収益計(1)	19,007,170	18,911,200	16,330,595	54,248,965	0	54,248,965		
	費用	人件費	18,188,032	14,582,712	12,374,664	45,145,408	0	45,145,408		
		事業費	1,957,088	6,000,756	3,973,825	11,931,669	0	11,931,669		
		事務費	60,300	133,518	92,026	285,844	0	285,844		
		減価償却費	0	104,085	0	104,085	0	104,085		
		サービス活動費用計(2)	20,205,420	20,821,071	16,440,515	57,467,006	0	57,467,006		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,198,250	△1,909,871	△109,920	△3,218,041	0	△3,218,041		
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	0	0	0		
	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)			△1,198,250	△1,909,871	△109,920	△3,218,041	0	△3,218,041		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	896,233	0	896,233	0	896,233		
		特別収益計(8)	0	896,233	0	896,233	0	896,233		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
費用	事業区分間繰入金費用	165,600	77,280	324,000	566,880	0	566,880		
	特別費用計(9)	165,600	77,280	324,000	566,880	0	566,880		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,600	818,953	△324,000	329,353	0	329,353		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,363,850	△1,090,918	△433,920	△2,888,688	0	△2,888,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	167,605	0	167,605	0	167,605		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,363,850	△923,313	△433,920	△2,721,083	0	△2,721,083		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,363,850	△923,313	△433,920	△2,721,083	0	△2,721,083		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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）

勘　定　科　目	生活困窮者自立支援事業	要介護認定調査事業	市民協働推進センター事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,941,276	940,625	2,424,423	5,306,324	0	5,306,324		
現金預金	1,941,276	364,225	2,386,968	4,692,469	0	4,692,469		
事業未収金	0	576,400	7,455	583,855	0	583,855		
仮払金	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
固定資産	0	63,520	0	63,520	0	63,520		
その他の固定資産	0	63,520	0	63,520	0	63,520		
器具及び備品	0	63,520	0	63,520	0	63,520		
資産の部合計	1,941,276	1,004,145	2,424,423	5,369,844	0	5,369,844		
流動負債	3,305,126	1,927,458	2,858,343	8,090,927	0	8,090,927		
事業未払金	1,941,276	940,625	2,424,423	5,306,324	0	5,306,324		
賞与引当金	1,363,850	986,833	433,920	2,784,603	0	2,784,603		
負債の部合計	3,305,126	1,927,458	2,858,343	8,090,927	0	8,090,927		
次期繰越活動増減差額	△1,363,850	△923,313	△433,920	△2,721,083	0	△2,721,083		
（うち当期活動増減差額）	△1,363,850	△1,090,918	△433,920	△2,888,688	0	△2,888,688		
純資産の部合計	△1,363,850	△923,313	△433,920	△2,721,083	0	△2,721,083		
負債及び純資産の部合計	1,941,276	1,004,145	2,424,423	5,369,844	0	5,369,844		

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 3 年 4 月 1日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分
法人役職員	経常					
取引業者		68	200,668		186,155	14,513
その他		63	2,842,010		2,594,263	247,747
区分小計		131	3,042,678		2,780,418	262,260
合計		131	3,042,678		2,780,418	262,260

(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「運営」、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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

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			
						法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス	歳末たすけあい事業
組織運営事業	経常経費	0		88,631,000		88,631,000			
小地域福祉事業		25,280,000		25,280,000			25,280,000		
在宅福祉サービス事業		16,740,000		16,740,000			16,740,000		
ボランティア・市民活動推進事業		20,793,000		20,793,000			20,793,000		
日常生活自立支援事業		16,177,000		16,177,000				16,177,000	
区分小計		167,621,000		167,621,000		88,631,000	62,813,000	16,177,000	0
避難者孤立化防止事業	経常経費	7,002,000		7,002,000			7,002,000		
		0							
		0							
		0							
東社協)		7,002,000		7,002,000			7,002,000		
普及宣伝　共同募金会配分金収入	経常経費	366,000		366,000		366,000			
小地域福祉事業　共同募金会配分金収入		489,000		489,000			489,000		
在宅福祉サービス　共同募金会配分金収入		141,000		141,000			141,000		
歳末たすけあい事業　共同募金交付金		130,322		130,322					130,322
		0							
区分小計		1,126,322		1,126,322		366,000	630,000	0	130,322
合計		175,749,322		175,749,322		88,997,000	70,445,000	16,177,000	130,322

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			
社会福祉事業(法人運営事業拠点)	公益事業(要介護認定調査事業拠点)	運用収入	896,233	要介護認定調査事業運用資金
公益事業(生活困窮者自立支援事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	165,600	東社協共済掛金(生活困窮者自立支援事業)
公益事業(要介護認定調査事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	77,280	東社協共済掛金(要介護認定調査事業)
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	324,000	市民協働推進事業運用資金
計			1,463,113	

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	165,600	東社協共済掛金(ボランティア・市民活動推進事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(生活支援体制整備事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	51,520	東社協共済掛金(小地域福祉事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	165,600	東社協共済掛金(在宅福祉サービス事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	15,000	法人運営事業運用資金(ひとり親貸付事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	643,080	東社協共済掛金(地域コーディネート推進事業)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	211,140	東社協共済掛金(日常生活自立支援事業)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	205,920	東社協共済掛金(あんしん西東京)
福祉コミュニティー事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(生きがい推進事業)
福祉コミュニティー事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(介護予防事業)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	398,678	法人運営事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	1,231,168	小地域福祉事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	973	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	563,713	ボランティア・市民活動推進事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	5,230,249	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	890	緊急援護事業運用資金
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	運用収入	910,399	日常生活自立支援事業運用資金
計			10,042,330	

(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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月 31日

法人 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			社会福祉事業合計	内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福祉サービス総合支援事業拠点区
前期繰越額					159,775	159,775
当期積立額					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	当期積立額合計	0	0		159,775	159,775
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				17,430	17,430
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	
	その他				0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	当期取崩額合計				17,430	17,430
当期末残高					142,345	142,345

(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)。

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	会費収入	2,800,000	2,097,800	702,200	
		会費収入	2,800,000	2,097,800	702,200	
		寄附金収入	2,100,000	2,780,418	△680,418	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	2,780,418	△680,418	
		経常経費補助金収入	91,649,000	88,997,000	2,652,000	
		市区町村補助金収入	91,283,000	88,631,000	2,652,000	
		人件費市補助金収入	81,184,000	79,401,000	1,783,000	
		事業費市補助金収入	10,099,000	9,230,000	869,000	
		共同募金配分金収入	366,000	366,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	366,000	366,000	0	
		事業収入	4,733,000	2,453,286	2,279,714	
		利用料収入	2,618,000	1,635,800	982,200	
		広告料収入	1,095,000	780,000	315,000	
		実費収入	40,000	37,486	2,514	
		その他の事業収入	980,000	0	980,000	
		受取利息配当金収入	55,000	8,359	46,641	
		受取利息配当金収入	55,000	8,359	46,641	
		その他の収入	674,000	709,190	△35,190	
		受入研修費収入	434,000	4,000	430,000	
		雑収入	240,000	705,190	△465,190	
		雑収入	240,000	705,190	△465,190	
		事業活動収入計(1)	102,011,000	97,046,053	4,964,947	
	支出	人件費支出	86,692,000	83,124,106	3,567,894	
		役員報酬支出	3,056,000	1,156,000	1,900,000	
		職員給料支出	49,364,000	48,374,242	989,758	
		職員俸給	37,007,000	37,006,800	200	
		職員諸手当	12,357,000	11,367,442	989,558	
		職員賞与支出	17,233,000	16,780,241	452,759	
		職員賞与支出	17,233,000	16,780,241	452,759	
		非常勤職員給与支出	2,882,000	2,848,489	33,511	
		非常勤職員給与	2,882,000	2,848,489	33,511	
		退職給付支出	2,880,000	2,880,000	0	
		退職共済掛金	2,880,000	2,880,000	0	
		法定福利費支出	11,277,000	11,085,134	191,866	
		正規職員社会保険料	10,169,000	9,906,671	262,329	
		正規職員労働保険料	633,000	589,822	43,178	
		非常勤職員法定福利費	475,000	588,641	△113,641	
		事業費支出	8,963,000	5,175,005	3,787,995	
		消耗器具備品費支出	1,161,000	159,175	1,001,825	
		消耗器具備品費	1,161,000	159,175	1,001,825	
		保険料支出	153,000	68,950	84,050	
		保険料	153,000	68,950	84,050	
		賃借料支出	210,000	0	210,000	
		賃借料	210,000	0	210,000	
		車輌費支出	134,000	1,300	132,700	
		車輌費	134,000	1,300	132,700	
		諸謝金支出	546,000	100,000	446,000	
		諸謝金	546,000	100,000	446,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
		旅費交通費	18,000	0	18,000	
		印刷製本費支出	306,000	17,172	288,828	
		印刷製本費	306,000	17,172	288,828	
		修繕費支出	71,000	0	71,000	
		修繕費	71,000	0	71,000	
		通信運搬費支出	288,000	68,584	219,416	
		通信運搬費	288,000	68,584	219,416	
		会議費支出	350,000	10,907	339,093	
		広報費支出	2,323,000	2,024,400	298,600	
		業務委託費支出	3,196,000	2,586,320	609,680	
		業務委託費	3,196,000	2,586,320	609,680	
		手数料支出	82,000	78,627	3,373	
		手数料	82,000	78,627	3,373	
		租税公課支出	125,000	59,570	65,430	
		租税公課	125,000	59,570	65,430	
		事務費支出	9,709,000	6,442,673	3,266,327	
		福利厚生費支出	316,000	265,155	50,845	
		正規職員福利厚生費	90,000	90,000	0	
		正規職員健康診断料	180,000	146,520	33,480	
		非常勤職員福利厚生費	46,000	28,635	17,365	
		旅費交通費支出	96,000	1,068	94,932	
		職員出張旅費	72,000	1,068	70,932	
		職員日当	24,000	0	24,000	
		研修研究費支出	482,000	77,012	404,988	
		事務消耗品費支出	340,000	118,341	221,659	
		消耗品費	340,000	118,341	221,659	
		印刷製本費支出	166,000	0	166,000	
		印刷製本費	166,000	0	166,000	
		水道光熱費支出	80,000	0	80,000	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	300,000	231,200	68,800	
		通信運搬費	300,000	231,200	68,800	
		業務委託費支出	3,316,000	2,713,012	602,988	
		手数料支出	340,000	146,578	193,422	
		手数料	291,000	146,578	144,422	
		手数料（共通経費）	49,000	0	49,000	
		保険料支出	192,000	150,956	41,044	
		保険料	192,000	150,956	41,044	
		賃借料支出	1,150,000	602,481	547,519	
		租税公課支出	1,014,000	618,192	395,808	
		保守料支出	1,142,000	1,118,700	23,300	
		渉外費支出	200,000	45,000	155,000	
		交際費	200,000	45,000	155,000	
		諸会費支出	375,000	354,978	20,022	
		諸会費	375,000	354,978	20,022	
		事業活動支出計(2)	105,364,000	94,741,784	10,622,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,353,000	2,304,269	△5,657,269	

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,284,000	11,908,000	4,376,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,284,000	11,908,000	4,376,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,284,000	11,908,000	4,376,000	
		事業区分間繰入金収入	244,000	566,880	△322,880	
		拠点区分間繰入金収入	1,742,000	2,104,938	△362,938	
		その他の活動収入計(7)	18,270,000	14,579,818	3,690,182	
	支出	積立資産支出	3,686,000	3,575,753	110,247	
		退職給付引当資産支出	3,601,000	3,568,821	32,179	
		東社協共済積立引当資産支出	2,591,000	2,568,640	22,360	
		退職定期積立資産支出	1,010,000	1,000,181	9,819	
		地域福祉事業積立資産支出	40,000	2,593	37,407	
		地域福祉事業積立資産支出	40,000	2,593	37,407	
		事業運営積立資産支出	45,000	4,339	40,661	
		積立資産支出	45,000	4,339	40,661	
		事業区分間繰入金支出	900,000	896,233	3,767	
		拠点区分間繰入金支出	14,020,000	7,937,392	6,082,608	
		その他の活動支出計(8)	18,606,000	12,409,378	6,196,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△336,000	2,170,440	△2,506,440	
予備費支出(10)			12,480,000	－	12,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,169,000	4,474,709	△20,643,709	

前期末支払資金残高(12)	16,169,000	16,168,009	991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,642,718	△20,642,718	

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	2,097,800	2,394,900	△297,100
		会費収益	2,097,800	2,394,900	△297,100
		寄附金収益	2,780,418	3,690,563	△910,145
		経常経費寄附金収益	2,780,418	3,690,563	△910,145
		経常経費補助金収益	88,997,000	94,791,000	△5,794,000
		市区町村補助金収益	88,631,000	94,352,000	△5,721,000
		人件費市補助金収益	79,401,000	86,141,000	△6,740,000
		事業費市補助金収益	9,230,000	8,211,000	1,019,000
		共同募金配分金収益	366,000	439,000	△73,000
		歳末たすけあい配分金収益	366,000	439,000	△73,000
		事業収益	2,453,286	2,572,344	△119,058
		利用料収益	1,635,800	1,962,000	△326,200
		広告料収益	780,000	580,000	200,000
		実費収益	37,486	30,344	7,142
		その他の収益	0	2,829,716	△2,829,716
		その他の収益	0	2,829,716	△2,829,716
		共助会退職給付引当資産差益	0	2,829,716	△2,829,716
		サービス活動収益計(1)	96,328,504	106,278,523	△9,950,019
	費用	人件費	83,339,872	129,323,244	△45,983,372
		役員報酬	1,156,000	2,826,061	△1,670,061
		職員給料	48,374,242	52,377,516	△4,003,274
		職員俸給	37,006,800	40,027,200	△3,020,400
		職員諸手当	11,367,442	12,350,316	△982,874
		職員賞与	10,484,903	18,183,825	△7,698,922
		職員賞与	10,484,903	18,183,825	△7,698,922
		賞与引当金繰入	6,511,104	21,142,316	△14,631,212
		非常勤職員給与	2,848,489	2,487,184	361,305
		非常勤職員給与	2,848,489	2,487,184	361,305
		退職給付費用	2,880,000	20,157,822	△17,277,822
		退職給付費用	0	16,917,822	△16,917,822
		退職共済掛金	2,880,000	3,240,000	△360,000
		法定福利費	11,085,134	12,148,520	△1,063,386
		正規職員社会保険料	9,906,671	10,775,189	△868,518
		正規職員労働保険料	589,822	636,290	△46,468
		非常勤職員法定福利費	588,641	737,041	△148,400
		事業費	5,175,005	5,136,290	38,715
		消耗器具備品費	159,175	79,703	79,472
		消耗器具備品費	159,175	79,703	79,472
		保険料	68,950	64,038	4,912
		保険料	68,950	64,038	4,912
		車輌費	1,300	1,900	△600
		車輌費	1,300	1,900	△600
		諸謝金	100,000	40,000	60,000
		諸謝金	100,000	40,000	60,000
		印刷製本費	17,172	0	17,172
		印刷製本費	17,172	0	17,172
		通信運搬費	68,584	147,007	△78,423
		通信運搬費	68,584	147,007	△78,423
		会議費	10,907	14,933	△4,026

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	広報費	2,024,400	2,153,151	△128,751
		業務委託費	2,586,320	2,551,268	35,052
		業務委託費	2,586,320	2,551,268	35,052
		手数料	78,627	3,088	75,539
		手数料	78,627	3,088	75,539
		租税公課	59,570	81,202	△21,632
		租税公課	59,570	81,202	△21,632
		事務費	6,442,673	6,057,166	385,507
		福利厚生費	265,155	258,555	6,600
		正規職員福利厚生費	90,000	90,000	0
		正規職員健康診断料	146,520	108,020	38,500
		非常勤職員福利厚生費	28,635	60,535	△31,900
		旅費交通費	1,068	2,204	△1,136
		職員出張旅費	1,068	2,204	△1,136
		研修研究費	77,012	162,090	△85,078
		事務消耗品費	118,341	87,104	31,237
		消耗品費	118,341	87,104	31,237
		印刷製本費	0	576	△576
		印刷製本費	0	576	△576
		通信運搬費	231,200	154,410	76,790
		通信運搬費	231,200	154,410	76,790
		業務委託費	2,713,012	2,890,640	△177,628
		手数料	146,578	246,683	△100,105
		手数料	146,578	246,683	△100,105
		保険料	150,956	191,770	△40,814
		保険料	150,956	191,770	△40,814
		賃借料	602,481	172,305	430,176
		租税公課	618,192	458,149	160,043
		保守料	1,118,700	1,042,800	75,900
		渉外費	45,000	45,000	0
		交際費	45,000	45,000	0
		諸会費	354,978	344,880	10,098
		諸会費	354,978	344,880	10,098
		減価償却費	206,576	300,453	△93,877
		サービス活動費用計(2)	95,164,126	140,817,153	△45,653,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,164,378	△34,538,630	35,703,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,359	25,245	△16,886
		受取利息配当金収益	8,359	25,245	△16,886
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	25,987,093	742,161	25,244,932
		受入研修費収益	4,000	76,000	△72,000
		雑収益	25,983,093	666,161	25,316,932
		雑収益	25,983,093	666,161	25,316,932
		サービス活動外収益計(4)	25,995,452	767,406	25,228,046
		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)		25,995,452	767,406	25,228,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,159,830	△33,771,224	60,931,054
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	566,880	417,609	149,271
		拠点区分間繰入金収益	2,104,938	2,347,560	△242,622
		特別収益計(8)	2,671,818	2,765,169	△93,351

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	事業区分間繰入金費用	896,233	169,359	726,874
		拠点区分間繰入金費用	7,937,392	4,554,535	3,382,857
		特別費用計(9)	8,833,625	4,723,894	4,109,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,161,807	△1,958,725	△4,203,082
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,998,023	△35,729,949	56,727,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△30,517,895	△9,990,887	△20,527,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,519,872	△45,720,836	36,200,964
	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)		11,908,000	15,225,677	△3,317,677
	地域福祉事業積立金取崩額		11,908,000	0	11,908,000
	積立金取崩額		0	15,225,677	△15,225,677
	その他の積立金積立額(17)		6,932	22,736	△15,804
	地域福祉事業積立金積立額		2,593	12,997	△10,404
	積立金積立額		4,339	9,739	△5,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,381,196	△30,517,895	32,899,091

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	27,256,879	24,125,176	3,131,703	流動負債	13,125,265	29,099,483	△15,974,218
現金預金	15,218,109	15,034,409	183,700	事業未払金	4,528,996	6,166,549	△1,637,553
事業未収金	48,500	68,000	△19,500	預り金	1,614,424	1,550,000	64,424
立替金	11,366,700	8,631,017	2,735,683	職員預り金	307,941	118	307,823
前払金	623,570	391,750	231,820	前受金	162,800	240,500	△77,700
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,511,104	21,142,316	△14,631,212
仮払金	0	0	0				
固定資産	297,173,040	305,711,863	△8,538,823	固定負債	77,262,083	87,693,008	△10,430,925
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,262,083	87,693,008	△10,430,925
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	90,387,348	116,792,491	△26,405,143
その他の固定資産	294,173,040	302,711,863	△8,538,823	純資産の部			
建物	1,203,495	1,377,493	△173,998	その他の積立金	231,661,375	243,562,443	△11,901,068
車輌運搬具	3	3	0	地域福祉事業積立金	117,986,096	129,891,503	△11,905,407
器具及び備品	105,146	137,724	△32,578	事業運営積立金	113,675,279	113,670,940	4,339
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	2,381,196	△30,517,895	32,899,091
退職給付引当資産	61,193,021	57,624,200	3,568,821	（うち当期活動増減差額）	20,998,023	△35,729,949	56,727,972
地域福祉事業積立資産	117,986,096	129,891,503	△11,905,407				
事業運営積立資産	113,675,279	113,670,940	4,339				
				純資産の部合計	234,042,571	213,044,548	20,998,023
資産の部合計	324,429,919	329,837,039	△5,407,120	負債及び純資産の部合計	324,429,919	329,837,039	△5,407,120

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

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－定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2)退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

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

(3)賞与引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

また職員の退職金支給規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,739,988	536,493	1,203,495
車輌運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	2,794,736	2,689,590	105,146
合　　計	8,708,974	7,400,330	1,308,644

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	48,500	0	48,500

合　　計	48,500	0	48,500

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
　当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和3年04月01日　（至）令和4年03月31日

法人名　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　法人運営事業

（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(有形固定資産)															
建物															
ゼロックスネットワーク構築費	746,843	0	0	0	94,338	0	0	0	652,505	0	290,875	0	943,380	0	
ＮＴＴスマートシステムネットワーク構築費	630,650	0	0	0	79,660	0	0	0	550,990	0	245,618	0	796,608	0	
建物 計	1,377,493	0	0	0	173,998	0	0	0	1,203,495	0	536,493	0	1,739,988	0	
車輌運搬具															
ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,155,249	780,000	1,155,250	780,000	
ﾆｯｻﾝﾊﾞﾈｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,674,999	1,675,000	1,675,000	1,675,000	
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲﾜｺﾞﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,343,999	0	1,344,000	0	
車輌運搬具 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	
耐火金庫	1	0	0	0	0	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	
金庫	11,195	0	0	0	11,194	0	0	0	1	0	178,965	0	178,966	0	
ｷｬﾗｸﾀｰ着ぐるみｾｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
電話機内主装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	388,500	388,500	388,500	
バルーン投光器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,159	0	272,160	0	
発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	362,879	0	362,880	0	
コンパクトスイッチ（通信機器）	126,522	0	0	0	21,384	0	0	0	105,138	0	108,702	0	213,840	0	
器具及び備品 計	137,724	0	0	0	32,578	0	0	0	105,146	0	2,689,590	778,312	2,794,736	778,312	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,515,220	0	0	0	206,576	0	0	0	1,308,644	0	7,400,330	3,233,312	8,708,974	3,233,312	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ファミサポソフトウエアー	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
給与システムソフトウエアー（ユニビスタ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,920	199,920	1,063,920	199,920	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,920	199,920	1,063,920	199,920	
その他の固定資産 計	1,515,220	0	0	0	206,576	0	0	0	1,308,644	0	8,464,250	3,433,232	9,772,894	3,433,232	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,515,220	0	0	0	206,576	0	0	0	1,308,644	0	8,464,250	3,433,232	9,772,894	3,433,232	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人 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	87,693,008	0	0	10,430,926	77,262,082	新規採用等による、引当金総額の減少
賞与引当金	21,142,316	6,511,104	21,142,316	0	6,511,104	当年度より、法人運営事業拠点区分のみでなく、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	108,835,324	6,511,104	21,142,316	0	83,773,186	

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	収入	会費収入	2,097,800	0	0	0	2,097,800	0	2,097,800	
		会費収入	2,097,800	0	0	0	2,097,800	0	2,097,800	
		寄附金収入	2,780,418	0	0	0	2,780,418	0	2,780,418	
		経常経費寄附金収入	2,780,418	0	0	0	2,780,418	0	2,780,418	
		経常経費補助金収入	88,631,000	0	366,000	0	88,997,000	0	88,997,000	
		市区町村補助金収入	88,631,000	0	0	0	88,631,000	0	88,631,000	
		人件費市補助金収入	79,401,000	0	0	0	79,401,000	0	79,401,000	
		事業費市補助金収入	9,230,000	0	0	0	9,230,000	0	9,230,000	
		共同募金配分金収入	0	0	366,000	0	366,000	0	366,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	366,000	0	366,000	0	366,000	
		事業収入	1,673,286	0	780,000	0	2,453,286	0	2,453,286	
		利用料収入	1,635,800	0	0	0	1,635,800	0	1,635,800	
		広告料収入	0	0	780,000	0	780,000	0	780,000	
		実費収入	37,486	0	0	0	37,486	0	37,486	
		受取利息配当金収入	8,178	0	0	181	8,359	0	8,359	
		受取利息配当金収入	8,178	0	0	181	8,359	0	8,359	
		その他の収入	709,190	0	0	0	709,190	0	709,190	
		受入研修費収入	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	
		雑収入	705,190	0	0	0	705,190	0	705,190	
		雑収入	705,190	0	0	0	705,190	0	705,190	
		事業活動収入計(1)	95,899,872	0	1,146,000	181	97,046,053	0	97,046,053	
	支出	人件費支出	83,124,106	0	0	0	83,124,106	0	83,124,106	
		役員報酬支出	1,156,000	0	0	0	1,156,000	0	1,156,000	
		職員給料支出	48,374,242	0	0	0	48,374,242	0	48,374,242	
		職員俸給	37,006,800	0	0	0	37,006,800	0	37,006,800	
		職員諸手当	11,367,442	0	0	0	11,367,442	0	11,367,442	
		職員賞与支出	16,780,241	0	0	0	16,780,241	0	16,780,241	
		職員賞与支出	16,780,241	0	0	0	16,780,241	0	16,780,241	
		非常勤職員給与支出	2,848,489	0	0	0	2,848,489	0	2,848,489	
		非常勤職員給与	2,848,489	0	0	0	2,848,489	0	2,848,489	
		退職給付支出	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	
		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	11,085,134	0	0	0	11,085,134	0	11,085,134	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	
	正規職員社会保険料	9,906,671	0	0	0	9,906,671	0	9,906,671	
	正規職員労働保険料	589,822	0	0	0	589,822	0	589,822	
	非常勤職員法定福利費	588,641	0	0	0	588,641	0	588,641	
	事業費支出	442,615	101,320	4,631,070	0	5,175,005	0	5,175,005	
	消耗器具備品費支出	159,175	0	0	0	159,175	0	159,175	
	消耗器具備品費	159,175	0	0	0	159,175	0	159,175	
	保険料支出	68,950	0	0	0	68,950	0	68,950	
	保険料	68,950	0	0	0	68,950	0	68,950	
	車輌費支出	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	
	車輌費	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	
	諸謝金支出	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	諸謝金	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	17,172	0	0	0	17,172	0	17,172	
	印刷製本費	17,172	0	0	0	17,172	0	17,172	
	通信運搬費支出	67,104	0	1,480	0	68,584	0	68,584	
	通信運搬費	67,104	0	1,480	0	68,584	0	68,584	
支出	会議費支出	10,907	0	0	0	10,907	0	10,907	
	広報費支出	42,900	0	1,981,500	0	2,024,400	0	2,024,400	
	業務委託費支出	0	0	2,586,320	0	2,586,320	0	2,586,320	
	業務委託費	0	0	2,586,320	0	2,586,320	0	2,586,320	
	手数料支出	75,107	1,320	2,200	0	78,627	0	78,627	
	手数料	75,107	1,320	2,200	0	78,627	0	78,627	
	租税公課支出	0	0	59,570	0	59,570	0	59,570	
	租税公課	0	0	59,570	0	59,570	0	59,570	
	事務費支出	6,442,673	0	0	0	6,442,673	0	6,442,673	
	福利厚生費支出	265,155	0	0	0	265,155	0	265,155	
	正規職員福利厚生費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
	正規職員健康診断料	146,520	0	0	0	146,520	0	146,520	
	非常勤職員福利厚生費	28,635	0	0	0	28,635	0	28,635	
	旅費交通費支出	1,068	0	0	0	1,068	0	1,068	
	職員出張旅費	1,068	0	0	0	1,068	0	1,068	
	研修研究費支出	77,012	0	0	0	77,012	0	77,012	
	事務消耗品費支出	118,341	0	0	0	118,341	0	118,341	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	消耗品費	118,341	0	0	0	118,341	0	118,341	
		通信運搬費支出	231,200	0	0	0	231,200	0	231,200	
		通信運搬費	231,200	0	0	0	231,200	0	231,200	
		業務委託費支出	2,713,012	0	0	0	2,713,012	0	2,713,012	
		手数料支出	146,578	0	0	0	146,578	0	146,578	
		手数料	146,578	0	0	0	146,578	0	146,578	
		保険料支出	150,956	0	0	0	150,956	0	150,956	
		保険料	150,956	0	0	0	150,956	0	150,956	
		賃借料支出	602,481	0	0	0	602,481	0	602,481	
		租税公課支出	618,192	0	0	0	618,192	0	618,192	
		保守料支出	1,118,700	0	0	0	1,118,700	0	1,118,700	
		渉外費支出	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000	
		交際費	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000	
		諸会費支出	354,978	0	0	0	354,978	0	354,978	
		諸会費	354,978	0	0	0	354,978	0	354,978	
		事業活動支出計(2)	90,009,394	101,320	4,631,070	0	94,741,784	0	94,741,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,890,478	△101,320	△3,485,070	181	2,304,269	0	2,304,269	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他	収入	積立資産取崩収入	11,908,000	0	0	0	11,908,000	0	11,908,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	11,908,000	0	0	0	11,908,000	0	11,908,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	11,908,000	0	0	0	11,908,000	0	11,908,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	
の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	324,000	0	0	242,880	566,880	0	566,880	
		拠点区分間繰入金収入	413,678	0	0	1,691,260	2,104,938	0	2,104,938	
		サービス区分間繰入金収入	0	101,320	3,485,070	1,634,500	5,220,890	△5,220,890	0	
		その他の活動収入計(7)	12,645,678	101,320	3,485,070	3,568,640	19,800,708	△5,220,890	14,579,818	
	支出	積立資産支出	6,932	0	0	3,568,821	3,575,753	0	3,575,753	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	3,568,821	3,568,821	0	3,568,821	
		東社協共済積立引当資産支出	0	0	0	2,568,640	2,568,640	0	2,568,640	
		退職定期積立資産支出	0	0	0	1,000,181	1,000,181	0	1,000,181	
		地域福祉事業積立資産支出	2,593	0	0	0	2,593	0	2,593	
		地域福祉事業積立資産支出	2,593	0	0	0	2,593	0	2,593	
		事業運営積立資産支出	4,339	0	0	0	4,339	0	4,339	
		積立資産支出	4,339	0	0	0	4,339	0	4,339	
		事業区分間繰入金支出	896,233	0	0	0	896,233	0	896,233	
		拠点区分間繰入金支出	7,937,392	0	0	0	7,937,392	0	7,937,392	
		サービス区分間繰入金支出	5,220,890	0	0	0	5,220,890	△5,220,890	0	
		その他の活動支出計(8)	14,061,447	0	0	3,568,821	17,630,268	△5,220,890	12,409,378	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,415,769	101,320	3,485,070	△181	2,170,440	0	2,170,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,474,709	0	0	0	4,474,709	0	4,474,709	
前期末支払資金残高(11)			13,338,293	0	0	2,829,716	16,168,009	0	16,168,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,813,002	0	0	2,829,716	20,642,718	0	20,642,718	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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部	収益	会費収益	2,097,800	0	0	0	2,097,800	0	2,097,800	
		会費収益	2,097,800	0	0	0	2,097,800	0	2,097,800	
		寄附金収益	2,780,418	0	0	0	2,780,418	0	2,780,418	
		経常経費寄附金収益	2,780,418	0	0	0	2,780,418	0	2,780,418	
		経常経費補助金収益	88,631,000	0	366,000	0	88,997,000	0	88,997,000	
		市区町村補助金収益	88,631,000	0	0	0	88,631,000	0	88,631,000	
		人件費市補助金収益	79,401,000	0	0	0	79,401,000	0	79,401,000	
		事業費市補助金収益	9,230,000	0	0	0	9,230,000	0	9,230,000	
		共同募金配分金収益	0	0	366,000	0	366,000	0	366,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	366,000	0	366,000	0	366,000	
		事業収益	1,673,286	0	780,000	0	2,453,286	0	2,453,286	
		利用料収益	1,635,800	0	0	0	1,635,800	0	1,635,800	
		広告料収益	0	0	780,000	0	780,000	0	780,000	
		実費収益	37,486	0	0	0	37,486	0	37,486	
		サービス活動収益計(1)	95,182,504	0	1,146,000	0	96,328,504	0	96,328,504	
	費用	人件費	83,339,872	0	0	0	83,339,872	0	83,339,872	
		役員報酬	1,156,000	0	0	0	1,156,000	0	1,156,000	
		職員給料	48,374,242	0	0	0	48,374,242	0	48,374,242	
		職員俸給	37,006,800	0	0	0	37,006,800	0	37,006,800	
		職員諸手当	11,367,442	0	0	0	11,367,442	0	11,367,442	
		職員賞与	10,484,903	0	0	0	10,484,903	0	10,484,903	
		職員賞与	10,484,903	0	0	0	10,484,903	0	10,484,903	
		賞与引当金繰入	6,511,104	0	0	0	6,511,104	0	6,511,104	
		非常勤職員給与	2,848,489	0	0	0	2,848,489	0	2,848,489	
		非常勤職員給与	2,848,489	0	0	0	2,848,489	0	2,848,489	
		退職給付費用	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	
		退職共済掛金	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	
		法定福利費	11,085,134	0	0	0	11,085,134	0	11,085,134	
		正規職員社会保険料	9,906,671	0	0	0	9,906,671	0	9,906,671	
		正規職員労働保険料	589,822	0	0	0	589,822	0	589,822	
		非常勤職員法定福利費	588,641	0	0	0	588,641	0	588,641	
		事業費	442,615	101,320	4,631,070	0	5,175,005	0	5,175,005	
		消耗器具備品費	159,175	0	0	0	159,175	0	159,175	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	消耗器具備品費	159,175	0	0	0	159,175	0	159,175	
		保険料	68,950	0	0	0	68,950	0	68,950	
		保険料	68,950	0	0	0	68,950	0	68,950	
		車輌費	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	
		車輌費	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	
		諸謝金	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		諸謝金	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		印刷製本費	17,172	0	0	0	17,172	0	17,172	
		印刷製本費	17,172	0	0	0	17,172	0	17,172	
		通信運搬費	67,104	0	1,480	0	68,584	0	68,584	
		通信運搬費	67,104	0	1,480	0	68,584	0	68,584	
		会議費	10,907	0	0	0	10,907	0	10,907	
		広報費	42,900	0	1,981,500	0	2,024,400	0	2,024,400	
		業務委託費	0	0	2,586,320	0	2,586,320	0	2,586,320	
		業務委託費	0	0	2,586,320	0	2,586,320	0	2,586,320	
		手数料	75,107	1,320	2,200	0	78,627	0	78,627	
		手数料	75,107	1,320	2,200	0	78,627	0	78,627	
		租税公課	0	0	59,570	0	59,570	0	59,570	
		租税公課	0	0	59,570	0	59,570	0	59,570	
		事務費	6,442,673	0	0	0	6,442,673	0	6,442,673	
		福利厚生費	265,155	0	0	0	265,155	0	265,155	
		正規職員福利厚生費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
		正規職員健康診断料	146,520	0	0	0	146,520	0	146,520	
		非常勤職員福利厚生費	28,635	0	0	0	28,635	0	28,635	
		旅費交通費	1,068	0	0	0	1,068	0	1,068	
		職員出張旅費	1,068	0	0	0	1,068	0	1,068	
		研修研究費	77,012	0	0	0	77,012	0	77,012	
		事務消耗品費	118,341	0	0	0	118,341	0	118,341	
		消耗品費	118,341	0	0	0	118,341	0	118,341	
		通信運搬費	231,200	0	0	0	231,200	0	231,200	
		通信運搬費	231,200	0	0	0	231,200	0	231,200	
		業務委託費	2,713,012	0	0	0	2,713,012	0	2,713,012	
		手数料	146,578	0	0	0	146,578	0	146,578	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	手数料	146,578	0	0	0	146,578	0	146,578	
		保険料	150,956	0	0	0	150,956	0	150,956	
		保険料	150,956	0	0	0	150,956	0	150,956	
		賃借料	602,481	0	0	0	602,481	0	602,481	
		租税公課	618,192	0	0	0	618,192	0	618,192	
		保守料	1,118,700	0	0	0	1,118,700	0	1,118,700	
		渉外費	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000	
		交際費	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000	
		諸会費	354,978	0	0	0	354,978	0	354,978	
		諸会費	354,978	0	0	0	354,978	0	354,978	
		減価償却費	206,576	0	0	0	206,576	0	206,576	
		サービス活動費用計(2)	90,431,736	101,320	4,631,070	0	95,164,126	0	95,164,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,750,768	△101,320	△3,485,070	0	1,164,378	0	1,164,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,178	0	0	181	8,359	0	8,359	
		受取利息配当金収益	8,178	0	0	181	8,359	0	8,359	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	15,556,168	0	0	10,430,925	25,987,093	0	25,987,093	
		受入研修費収益	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	
		雑収益	15,552,168	0	0	10,430,925	25,983,093	0	25,983,093	
		雑収益	15,552,168	0	0	10,430,925	25,983,093	0	25,983,093	
	サービス活動外収益計(4)		15,564,346	0	0	10,431,106	25,995,452	0	25,995,452	
	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)		15,564,346	0	0	10,431,106	25,995,452	0	25,995,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,315,114	△101,320	△3,485,070	10,431,106	27,159,830	0	27,159,830	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立金	129,891,503	0	11,905,407	117,986,096	地域福祉事業
事業運営積立金	113,670,940	4,339	0	113,675,279	利息収入
計	243,562,443	4,339	11,905,407	231,661,375	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	57,624,200	3,568,821	0	61,193,021	退職共済掛金累計
地域福祉事業積立資産	129,891,503	0	11,905,407	117,986,096	地域福祉事業
事業運営積立金資産	113,670,940	4,339	0	113,675,279	
計	301,186,643	3,573,160	11,905,407	292,854,396	

(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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
組織運営事業	調査研究・連絡調整	地域福祉事業収入	101,320	地域福祉活動計画進行管理委員会
組織運営事業	普及宣伝	地域福祉事業収入	3,485,070	社会福祉協議会だより発行、ホームページ保守管理、その他広報活動
組織運営事業	退職積立金	地域福祉事業収入	1,000,000	退職定期積立
組織運営事業	退職積立金	地域福祉事業収入	634,500	東社協共済掛金(組織運営事業)
計			5,220,890	

(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。

第一号第四様式

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	262,260	△212,260	
		寄附金収入	50,000	262,260	△212,260	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	50,000	262,260	△212,260	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	74,690,000	70,445,000	4,245,000	
		市区町村補助金収入	65,941,000	62,813,000	3,128,000	
		人件費市補助金収入	44,993,000	43,077,000	1,916,000	
		事業費市補助金収入	20,948,000	19,736,000	1,212,000	
		東社協補助金収入	7,338,000	7,002,000	336,000	
		東社協補助金収入	7,338,000	7,002,000	336,000	
		共同募金配分金収入	1,411,000	630,000	781,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,411,000	630,000	781,000	
		受託金収入	145,174,000	139,798,042	5,375,958	
		市区町村受託金収入	121,695,000	116,329,042	5,365,958	
		人件費市受託金収入	76,207,000	75,017,720	1,189,280	
		事業費市受託金収入	45,488,000	41,311,322	4,176,678	
		東社協受託金収入	23,479,000	23,469,000	10,000	
		人件費東社協受託金収入	5,402,000	20,740,000	△15,338,000	
		事業費東社協受託金収入	18,077,000	2,729,000	15,348,000	
		事業収入	7,519,000	4,631,967	2,887,033	
		参加費収入	100,000	0	100,000	
		利用料収入	7,204,000	4,437,248	2,766,752	
		賃貸料収入	6,000	0	6,000	
		手数料収入	67,000	58,519	8,481	
		その他の事業収入	142,000	136,200	5,800	
		受取利息配当金収入	300,000	75	299,925	
		受取利息配当金収入	300,000	75	299,925	
		事業活動収入計(1)	227,733,000	215,137,344	12,595,656	
	支出	人件費支出	188,774,000	183,764,985	5,009,015	
		職員給料支出	76,774,000	74,549,027	2,224,973	
		職員俸給	59,948,000	59,582,622	365,378	
		職員諸手当	16,826,000	14,966,405	1,859,595	
		職員賞与支出	24,951,000	24,321,173	629,827	
		職員賞与支出	24,951,000	24,321,173	629,827	
		非常勤職員給与支出	47,708,000	46,760,084	947,916	
		非常勤職員給与	47,708,000	46,760,084	947,916	
		派遣職員費支出	9,685,000	9,676,818	8,182	
		退職給付支出	5,040,000	5,040,000	0	
		退職共済掛金	5,040,000	5,040,000	0	
		法定福利費支出	24,616,000	23,417,883	1,198,117	
		正規職員社会保険料	15,864,000	14,963,055	900,945	
		正規職員労働保険料	972,000	890,624	81,376	
		非常勤職員法定福利費	7,780,000	7,564,204	215,796	
		事業費支出	45,371,000	35,245,971	10,125,029	
		保健衛生費支出	1,000	732	268	
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
		本人支給金支出	10,000	890	9,110	
		水道光熱費支出	1,702,000	1,342,008	359,992	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	水道光熱費	1,056,000	1,018,625	37,375	
		水道光熱費(共通経費)	646,000	323,383	322,617	
		消耗器具備品費支出	5,558,000	5,103,064	454,936	
		消耗器具備品費	5,337,000	4,951,365	385,635	
		消耗器具備品費(共通経費)	221,000	151,699	69,301	
		保険料支出	1,305,000	1,073,365	231,635	
		保険料	1,077,000	873,251	203,749	
		保険料(共通経費)	228,000	200,114	27,886	
		賃借料支出	8,207,000	7,895,976	311,024	
		賃借料	7,295,000	7,001,207	293,793	
		賃借料(共通経費)	912,000	894,769	17,231	
		車輌費支出	148,000	73,823	74,177	
		車輌費	57,000	3,500	53,500	
		車輌費(共通経費)	91,000	70,323	20,677	
		諸謝金支出	8,224,000	4,782,085	3,441,915	
		諸謝金	8,224,000	4,782,085	3,441,915	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	4,298,000	3,224,969	1,073,031	
		印刷製本費	2,089,000	1,538,572	550,428	
		印刷製本費(共通経費)	2,209,000	1,686,397	522,603	
		修繕費支出	310,000	152,284	157,716	
		修繕費	224,000	117,920	106,080	
		修繕費(共通経費)	86,000	34,364	51,636	
		通信運搬費支出	5,066,000	3,496,928	1,569,072	
		通信運搬費	3,541,000	2,242,817	1,298,183	
		通信運搬費(共通経費)	1,525,000	1,254,111	270,889	
		会議費支出	38,000	6,160	31,840	
		広報費支出	46,000	33,000	13,000	
		業務委託費支出	2,676,000	991,108	1,684,892	
		業務委託費	2,606,000	948,046	1,657,954	
		業務委託費(共通経費)	70,000	43,062	26,938	
		手数料支出	1,023,000	652,670	370,330	
		手数料	993,000	643,430	349,570	
		手数料（共通経費）	30,000	9,240	20,760	
		租税公課支出	6,659,000	6,330,698	328,302	
		租税公課	6,659,000	6,330,698	328,302	
		援護費支出	87,000	86,211	789	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	1,638,000	876,983	761,017	
		福利厚生費支出	869,000	661,045	207,955	
		正規職員福利厚生費	160,000	160,000	0	
		正規職員健康診断料	320,000	183,590	136,410	
		非常勤職員福利厚生費	389,000	317,455	71,545	
		旅費交通費支出	119,000	2,076	116,924	
		職員出張旅費	119,000	2,076	116,924	
		研修研究費支出	434,000	57,640	376,360	
		手数料支出	98,000	50,050	47,950	

第一号第四様式

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	13,000	7,370	5,630	
		手数料（共通経費）	85,000	42,680	42,320	
		租税公課支出	0	0	0	
		諸会費支出	118,000	106,172	11,828	
		諸会費	90,000	90,000	0	
		諸会費(共通経費)	28,000	16,172	11,828	
		助成金支出	2,700,000	1,372,481	1,327,519	
		助成金支出	2,700,000	1,372,481	1,327,519	
		助成金交付支出	2,700,000	1,372,481	1,327,519	
		事業活動支出計(2)	238,483,000	221,260,420	17,222,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,750,000	△6,123,076	△4,626,924	
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	453,000	332,970	120,030	
		器具及び備品取得支出	453,000	332,970	120,030	
		施設整備等支出計(5)	453,000	332,970	120,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△453,000	△332,970	△120,030	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,611,000	7,026,993	5,584,007	
		その他の活動収入計(7)	12,611,000	7,026,993	5,584,007	
	支出	積立資産支出	250,000	232,675	17,325	
		ボランティア推進事業積立資産支出	250,000	232,675	17,325	
		ボランティア推進事業積立資産支出	250,000	232,675	17,325	
		拠点区分間繰入金支出	1,158,000	1,123,600	34,400	
		その他の活動支出計(8)	1,408,000	1,356,275	51,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,203,000	5,670,718	5,532,282	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△785,328	785,328	

前期末支払資金残高(12)	0	822,189	△822,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,861	△36,861	

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	寄附金収益	262,260	280,977	△18,717
		寄附金収益	262,260	280,977	△18,717
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	262,260	280,977	△18,717
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	70,445,000	69,430,000	1,015,000
		市区町村補助金収益	62,813,000	61,947,000	866,000
		人件費市補助金収益	43,077,000	39,961,885	3,115,115
		事業費市補助金収益	19,736,000	21,985,115	△2,249,115
		東社協補助金収益	7,002,000	5,912,000	1,090,000
		東社協補助金収益	7,002,000	5,912,000	1,090,000
		共同募金配分金収益	630,000	1,571,000	△941,000
		歳末たすけあい配分金収益	630,000	1,571,000	△941,000
		受託金収益	139,798,042	128,293,728	11,504,314
		市区町村受託金収益	116,329,042	102,047,728	14,281,314
		人件費市受託金収益	75,017,720	64,865,426	10,152,294
		事業費市受託金収益	41,311,322	37,182,302	4,129,020
		東社協受託金収益	23,469,000	26,246,000	△2,777,000
		人件費東社協受託金収益	20,740,000	23,507,000	△2,767,000
		事業費東社協受託金収益	2,729,000	2,739,000	△10,000
		事業収益	4,631,967	5,658,808	△1,026,841
		利用料収益	4,437,248	5,389,136	△951,888
		手数料収益	58,519	96,672	△38,153
		その他の事業収益	136,200	173,000	△36,800
		サービス活動収益計(1)	215,137,269	203,663,513	11,473,756
	費用	人件費	196,254,621	159,363,099	36,891,522
		職員給料	74,549,027	63,061,243	11,487,784
		職員俸給	59,582,622	48,106,800	11,475,822
		職員諸手当	14,966,405	14,954,443	11,962
		職員賞与	15,273,974	20,913,858	△5,639,884
		職員賞与	15,273,974	20,913,858	△5,639,884
		賞与引当金繰入	21,536,835	0	21,536,835
		非常勤職員給与	46,760,084	49,632,618	△2,872,534
		非常勤職員給与	46,760,084	49,632,618	△2,872,534
		派遣職員費	9,676,818	0	9,676,818
		退職給付費用	5,040,000	4,320,000	720,000
		退職共済掛金	5,040,000	4,320,000	720,000
		法定福利費	23,417,883	21,435,380	1,982,503
		正規職員社会保険料	14,963,055	12,435,199	2,527,856
		正規職員労働保険料	890,624	747,892	142,732
		非常勤職員法定福利費	7,564,204	8,252,289	△688,085
		事業費	35,245,971	42,520,415	△7,274,444
		保健衛生費	732	0	732
		本人支給金	890	1,750	△860
		水道光熱費	1,342,008	1,506,068	△164,060
		水道光熱費	1,018,625	938,437	80,188
		水道光熱費(共通経費)	323,383	567,631	△244,248
		消耗器具備品費	5,103,064	4,153,313	949,751
		消耗器具備品費	4,951,365	3,941,866	1,009,499
		消耗器具備品費(共通経費)	151,699	211,447	△59,748

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	保険料	1,073,365	1,122,631	△49,266
		保険料	873,251	935,517	△62,266
		保険料(共通経費)	200,114	187,114	13,000
		賃借料	7,895,976	8,151,029	△255,053
		賃借料	7,001,207	7,397,579	△396,372
		賃借料(共通経費)	894,769	753,450	141,319
		車輌費	73,823	78,717	△4,894
		車輌費	3,500	5,550	△2,050
		車輌費(共通経費)	70,323	73,167	△2,844
		諸謝金	4,782,085	5,694,426	△912,341
		諸謝金	4,782,085	5,694,426	△912,341
		印刷製本費	3,224,969	3,323,293	△98,324
		印刷製本費	1,538,572	1,584,859	△46,287
		印刷製本費(共通経費)	1,686,397	1,738,434	△52,037
		修繕費	152,284	78,573	73,711
		修繕費	117,920	40,700	77,220
		修繕費(共通経費)	34,364	37,873	△3,509
		通信運搬費	3,496,928	4,429,541	△932,613
		通信運搬費	2,242,817	2,954,985	△712,168
		通信運搬費(共通経費)	1,254,111	1,474,556	△220,445
		会議費	6,160	0	6,160
		広報費	33,000	0	33,000
		業務委託費	991,108	9,779,123	△8,788,015
		業務委託費	948,046	9,700,583	△8,752,537
		業務委託費(共通経費)	43,062	78,540	△35,478
		手数料	652,670	745,376	△92,706
		手数料	643,430	745,376	△101,946
		手数料（共通経費）	9,240	0	9,240
		租税公課	6,330,698	3,446,995	2,883,703
		租税公課	6,330,698	3,446,995	2,883,703
		援護費	86,211	9,580	76,631
		事務費	876,983	881,997	△5,014
		福利厚生費	661,045	652,170	8,875
		正規職員福利厚生費	160,000	140,000	20,000
		正規職員健康診断料	183,590	129,635	53,955
		非常勤職員福利厚生費	317,455	382,535	△65,080
		旅費交通費	2,076	798	1,278
		職員出張旅費	2,076	798	1,278
		研修研究費	57,640	85,368	△27,728
		手数料	50,050	50,380	△330
		手数料	7,370	15,400	△8,030
		手数料（共通経費）	42,680	34,980	7,700
		租税公課	0	0	0
		諸会費	106,172	93,281	12,891
		諸会費	90,000	82,500	7,500
		諸会費(共通経費)	16,172	10,781	5,391
		助成金費用	1,372,481	721,248	651,233
		助成金費用	1,372,481	721,248	651,233
		助成金交付費用	1,372,481	721,248	651,233

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	減価償却費	909,408	702,795	206,613
		サービス活動費用計(2)	234,659,464	204,189,554	30,469,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,522,195	△526,041	△18,996,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	351	△276
		受取利息配当金収益	75	351	△276
		サービス活動外収益計(4)	75	351	△276
	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)		75	351	△276
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,522,120	△525,690	△18,996,430
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,026,993	3,730,297	3,296,696
		特別収益計(8)	7,026,993	3,730,297	3,296,696
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	1,123,600	888,720	234,880
		特別費用計(9)	1,123,603	888,721	234,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,903,390	2,841,576	3,061,814
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,618,730	2,315,886	△15,934,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,506,195	1,468,695	2,037,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,112,535	3,784,581	△13,897,116
	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)		232,675	278,386	△45,711
	ボランティア推進事業積立金積立額		232,675	278,386	△45,711
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△10,345,210	3,506,195	△13,851,405

第三号第四様式

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	19,663,948	32,819,920	△13,155,972	流動負債	32,116,723	31,997,731	118,992
現金預金	17,742,914	30,414,238	△12,671,324	事業未払金	19,627,087	31,997,731	△12,370,644
事業未収金	1,221,284	1,707,332	△486,048	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	699,750	698,350	1,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,489,636	0	12,489,636
固定資産	6,140,623	6,484,389	△343,766	負債の部合計	32,116,723	31,997,731	118,992
その他の固定資産	6,140,623	6,484,389	△343,766	純資産の部			
器具及び備品	2,107,565	2,684,006	△576,441	その他の積立金	4,033,058	3,800,383	232,675
ボランティア推進事業積立資産	4,033,058	3,800,383	232,675	ボランティア推進事業積立金	4,033,058	3,800,383	232,675
				次期繰越活動増減差額	△10,345,210	3,506,195	△13,851,405
				（うち当期活動増減差額）	△13,618,730	2,315,886	△15,934,616
				純資産の部合計	△6,312,152	7,306,578	△13,618,730
資産の部合計	25,804,571	39,304,309	△13,499,738	負債及び純資産の部合計	25,804,571	39,304,309	△13,499,738

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

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－定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

「小地域福祉事業」
「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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,178,047	6,070,482	2,107,565
合　　計	8,178,047	6,070,482	2,107,565

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	1,221,284	0	1,221,284
合　　計	1,221,284	0	1,221,284

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

当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年04月01日　（至）令和4年03月31日

法人名　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
綿菓子製造機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,649	332,167	349,650	332,167	
綿菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,039	0	131,040	0	
カラーページプリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	140,700	140,700	140,700	
ノートパソコン（LIFEBOOKA574/HX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,969	137,970	137,970	137,970	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,349	154,350	154,350	154,350	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,976	155,977	155,977	155,977	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（LIFEBOOK574/HW）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,849	148,850	148,850	148,850	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（LIFEBOOK574/HW）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA561/D）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,715	0	364,716	0	
テラステーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,951	0	155,952	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA561/D）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
カラー複合機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	593,999	0	594,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA574/KX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,871	0	154,872	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA574/HX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,323	0	135,324	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,323	0	135,324	0	
エアコン	12,099	0	0	0	12,098	0	0	0	1	0	174,149	0	174,150	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA574/KX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,655	0	154,656	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA574/KX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,655	0	154,656	0	
エアコン	17,955	0	0	0	17,954	0	0	0	1	0	143,639	0	143,640	0	
デスクトップパソコン（HPP r oDesk600GISF/CT）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,823	0	148,824	0	
デスクトップパソコン（LCD-AD222EW）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,479	0	168,480	0	
紙折機	51,480	0	0	0	51,479	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK　A576/PW）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,651	0	158,652	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK　A576/PW）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,651	0	158,652	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK　A577/SW）	39,279	0	0	0	39,278	0	0	0	1	0	171,395	0	171,396	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK　A577/SW）	39,279	0	0	0	39,278	0	0	0	1	0	171,395	0	171,396	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Vw	76,590	0	0	0	39,960	0	0	0	36,630	0	123,210	0	159,840	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Vw	76,590	0	0	0	39,960	0	0	0	36,630	0	123,210	0	159,840	0	
耐火金庫	169,313	0	0	0	9,450	0	0	0	159,863	0	29,137	0	189,000	0	
シュレッダー	174,510	0	0	0	59,832	0	0	0	114,678	0	184,482	0	299,160	0	
ノートパソコン2台　LIFEBOOK(A579/CW)	240,625	0	0	0	82,500	0	0	0	158,125	0	171,875	0	330,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOKA5510/DX）	145,645	0	0	0	40,645	0	0	0	105,000	0	57,580	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	145,645	0	0	0	40,645	0	0	0	105,000	0	57,580	0	162,580	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年04月01日　（至）令和4年03月31日

法人名　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　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)		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　LIFEBOOK(A5510/DX)	145,645	0	0	0	40,645	0	0	0	105,000	0	57,580	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	145,645	0	0	0	40,645	0	0	0	105,000	0	57,580	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	145,645	0	0	0	40,645	0	0	0	105,000	0	57,580	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	113,325	0	0	0	31,625	0	0	0	81,700	0	44,800	0	126,500	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	113,325	0	0	0	31,625	0	0	0	81,700	0	44,800	0	126,500	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	145,645	0	0	0	40,645	0	0	0	105,000	0	57,580	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/EW)	185,111	0	0	0	49,362	0	0	0	135,749	0	61,701	0	197,450	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A5510/FX)	125,158	0	0	0	31,955	0	0	0	93,203	0	34,617	0	127,820	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A5510/FX)	125,158	0	0	0	31,955	0	0	0	93,203	0	34,617	0	127,820	0	
ノートパソコン LIFEBOOK(A5510/FX)	125,158	0	0	0	31,955	0	0	0	93,203	0	34,617	0	127,820	0	
ノートパソコン LIFEBOOK(A5510/FX)	125,158	0	0	0	31,955	0	0	0	93,203	0	34,617	0	127,820	0	
ノートパソコン（LIFEBOOKA5510/FXノートパソコ	0	0	197,560	0	28,805	0	0	0	168,755	0	28,805	0	197,560	0	
テラステーション	0	0	135,410	0	4,512	0	0	0	130,898	0	4,512	0	135,410	0	
器具及び備品 計	2,684,006	0	332,970	0	909,408	0	3	0	2,107,565	0	6,070,482	1,070,014	8,178,047	1,070,014	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,684,006	0	332,970	0	909,408	0	3	0	2,107,565	0	6,070,482	1,070,014	8,178,047	1,070,014	
その他の固定資産 計	2,684,006	0	332,970	0	909,408	0	3	0	2,107,565	0	6,070,482	1,070,014	8,178,047	1,070,014	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,684,006	0	332,970	0	909,408	0	3	0	2,107,565	0	6,070,482	1,070,014	8,178,047	1,070,014	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人　西東京市社会福協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	21,536,835	9,047,199	0	12,489,636	当年度より、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	0	21,536,835	9,047,199	0	12,489,636	

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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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	収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	25,769,000	0	7,002,000	0	16,881,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	25,280,000	0	0	0	16,740,000	0	0	0
		人件費市補助金収入	13,552,000	0	0	0	13,077,000	0	0	0
		事業費市補助金収入	11,728,000	0	0	0	3,663,000	0	0	0
		東社協補助金収入	0	0	7,002,000	0	0	0	0	0
		東社協補助金収入	0	0	7,002,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	489,000	0	0	0	141,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	489,000	0	0	0	141,000	0	0	0
		受託金収入	0	25,740,780	0	75,833,366	0	256,952	0	23,454,000
		市区町村受託金収入	0	25,740,780	0	75,833,366	0	256,952	0	0
		人件費市受託金収入	0	9,580,478	0	65,437,242	0	0	0	0
		事業費市受託金収入	0	16,160,302	0	10,396,124	0	256,952	0	0
		東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	23,454,000
		人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,740,000
		事業費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,714,000
		事業収入	24,000	0	0	0	4,345,880	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	4,345,880	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	25,793,000	25,740,780	7,002,000	75,833,366	21,226,880	256,952	0	23,454,000
	支出	人件費支出	18,490,926	24,281,460	6,720,442	67,126,067	19,800,280	0	0	15,881,734
		職員給料支出	9,251,642	5,765,557	0	39,677,155	9,743,648	0	0	267,386
		職員俸給	7,794,222	4,510,800	0	31,238,400	8,306,400	0	0	0
		職員諸手当	1,457,420	1,254,757	0	8,438,755	1,437,248	0	0	267,386
		職員賞与支出	1,515,922	2,117,661	0	13,562,569	3,649,811	0	0	0
		職員賞与支出	1,515,922	2,117,661	0	13,562,569	3,649,811	0	0	0
		非常勤職員給与支出	5,091,683	12,745,170	5,789,898	2,155,000	2,846,577	0	0	5,650,049
		非常勤職員給与	5,091,683	12,745,170	5,789,898	2,155,000	2,846,577	0	0	5,650,049

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,017,868
		退職給付支出	360,000	360,000	0	2,880,000	720,000	0	0	0
		退職共済掛金	360,000	360,000	0	2,880,000	720,000	0	0	0
		法定福利費支出	2,271,679	3,293,072	930,544	8,851,343	2,840,244	0	0	946,431
		正規職員社会保険料	1,459,813	1,165,706	0	8,019,186	2,246,082	0	0	0
		正規職員労働保険料	97,172	70,999	0	480,157	122,084	0	0	0
		非常勤職員法定福利費	714,694	2,056,367	930,544	352,000	472,078	0	0	946,431
	事業費支出		7,786,022	1,278,220	243,371	7,818,119	6,403,179	256,952	890	7,196,476
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	890	0
		水道光熱費支出	545,368	0	0	0	61,641	61,287	0	94,832
		水道光熱費	496,998	0	0	0	0	61,287	0	0
		水道光熱費(共通経費)	48,370	0	0	0	61,641	0	0	94,832
		消耗器具備品費支出	301,546	72,278	65,629	227,033	29,363	20,176	0	4,039,167
		消耗器具備品費	244,635	23,878	65,471	226,407	29,126	20,176	0	4,039,009
		消耗器具備品費(共通経費)	56,911	48,400	158	626	237	0	0	158
		保険料支出	241,496	214,613	6,470	183,462	149,850	14,680	0	30,124
		保険料	209,400	191,290	2,250	134,400	125,521	14,680	0	0
		保険料(共通経費)	32,096	23,323	4,220	49,062	24,329	0	0	30,124
		賃借料支出	5,202,468	112,432	3,072	783,160	368,805	0	0	765,757
		賃借料	5,047,536	2,500	0	719,056	245,520	0	0	531,261
		賃借料(共通経費)	154,932	109,932	3,072	64,104	123,285	0	0	234,496
		車輌費支出	8,612	9,170	0	0	5,670	0	0	36,202
		車輌費	0	3,500	0	0	0	0	0	0
		車輌費(共通経費)	8,612	5,670	0	0	5,670	0	0	36,202
		諸謝金支出	22,000	218,000	27,341	140,000	4,237,380	96,400	0	0
		諸謝金	22,000	218,000	27,341	140,000	4,237,380	96,400	0	0
		印刷製本費支出	428,096	296,062	72,450	499,298	293,617	0	0	756,561
		印刷製本費	17,261	77,558	68,295	422,988	43,450	0	0	403,658
		印刷製本費(共通経費)	410,835	218,504	4,155	76,310	250,167	0	0	352,903
		修繕費支出	8,052	7,260	0	16,500	4,840	0	0	105,952
		修繕費	6,600	0	0	16,500	0	0	0	94,820
		修繕費(共通経費)	1,452	7,260	0	0	4,840	0	0	11,132

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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		通信運搬費支出	604,091	286,895	56,613	576,762	406,881	33,038	0	718,943
		通信運搬費	359,097	197,404	56,591	576,508	148,621	33,038	0	495,603
		通信運搬費(共通経費)	244,994	89,491	22	254	258,260	0	0	223,340
		会議費支出	0	0	5,841	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	279,340	27,517	0	134,750	242,630	0	0	164,228
		業務委託費	257,266	22,000	0	134,750	237,050	0	0	162,580
		業務委託費(共通経費)	22,074	5,517	0	0	5,580	0	0	1,648
		手数料支出	57,530	33,185	5,119	2,724	106,360	3,782	0	436,710
		手数料	57,530	25,485	5,119	2,724	106,360	3,782	0	436,710
		手数料（共通経費）	0	7,700	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,212	808	836	5,254,430	496,142	27,589	0	48,000
		租税公課	1,212	808	836	5,254,430	496,142	27,589	0	48,000
		援護費支出	86,211	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	104,219	98,300	39,160	246,100	88,070	0	0	42,820
		福利厚生費支出	94,495	94,825	37,270	192,850	59,315	0	0	38,040
		正規職員福利厚生費	30,000	10,000	0	80,000	20,000	0	0	0
		正規職員健康診断料	26,840	7,755	0	95,095	21,835	0	0	0
		非常勤職員福利厚生費	37,655	77,070	37,270	17,755	17,480	0	0	38,040
		旅費交通費支出	0	0	900	882	0	0	0	0
		職員出張旅費	0	0	900	882	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	1,000	0	27,000	6,000	0	0	820
		手数料支出	7,370	0	0	21,450	6,270	0	0	2,970
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料（共通経費）	7,370	0	0	21,450	6,270	0	0	2,970
		諸会費支出	2,354	2,475	990	3,918	16,485	0	0	990
		諸会費	0	0	0	0	15,000	0	0	0
		諸会費(共通経費)	2,354	2,475	990	3,918	1,485	0	0	990
		助成金支出	1,372,481	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,372,481	0	0	0	0	0	0	0
		助成金交付支出	1,372,481	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	27,753,648	25,657,980	7,002,973	75,190,286	26,291,529	256,952	890	23,121,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,960,648	82,800	△973	643,080	△5,064,649	0	△890	332,970

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	332,970
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	332,970
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	332,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	△332,970
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,231,168	0	973	0	5,230,249	0	890	0
		その他の活動収入計(7)	1,231,168	0	973	0	5,230,249	0	890	0
	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	51,520	82,800	0	643,080	165,600	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	51,520	82,800	0	643,080	165,600	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,179,648	△82,800	973	△643,080	5,064,649	0	890	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△781,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			781,000	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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	262,260	262,260	0	262,260	
		寄附金収入	0	0	0	262,260	262,260	0	262,260	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	262,260	262,260	0	262,260	
		経常経費補助金収入	0	0	0	20,793,000	70,445,000	0	70,445,000	
		市区町村補助金収入	0	0	0	20,793,000	62,813,000	0	62,813,000	
		人件費市補助金収入	0	0	0	16,448,000	43,077,000	0	43,077,000	
		事業費市補助金収入	0	0	0	4,345,000	19,736,000	0	19,736,000	
		東社協補助金収入	0	0	0	0	7,002,000	0	7,002,000	
		東社協補助金収入	0	0	0	0	7,002,000	0	7,002,000	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
		受託金収入	15,000	4,991,020	9,506,924	0	139,798,042	0	139,798,042	
		市区町村受託金収入	0	4,991,020	9,506,924	0	116,329,042	0	116,329,042	
		人件費市受託金収入	0	0	0	0	75,017,720	0	75,017,720	
		事業費市受託金収入	0	4,991,020	9,506,924	0	41,311,322	0	41,311,322	
		東社協受託金収入	15,000	0	0	0	23,469,000	0	23,469,000	
		人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	20,740,000	0	20,740,000	
		事業費東社協受託金収入	15,000	0	0	0	2,729,000	0	2,729,000	
		事業収入	0	0	0	262,087	4,631,967	0	4,631,967	
		利用料収入	0	0	0	91,368	4,437,248	0	4,437,248	
		手数料収入	0	0	0	58,519	58,519	0	58,519	
		その他の事業収入	0	0	0	112,200	136,200	0	136,200	
		受取利息配当金収入	0	0	0	75	75	0	75	
		受取利息配当金収入	0	0	0	75	75	0	75	
		事業活動収入計(1)	15,000	4,991,020	9,506,924	21,317,422	215,137,344	0	215,137,344	
	支出	人件費支出	0	4,044,531	8,399,690	19,019,855	183,764,985	0	183,764,985	
		職員給料支出	0	0	0	9,843,639	74,549,027	0	74,549,027	
		職員俸給	0	0	0	7,732,800	59,582,622	0	59,582,622	
		職員諸手当	0	0	0	2,110,839	14,966,405	0	14,966,405	
		職員賞与支出	0	0	0	3,475,210	24,321,173	0	24,321,173	
		職員賞与支出	0	0	0	3,475,210	24,321,173	0	24,321,173	
		非常勤職員給与支出	0	2,899,950	7,183,781	2,397,976	46,760,084	0	46,760,084	
		非常勤職員給与	0	2,899,950	7,183,781	2,397,976	46,760,084	0	46,760,084	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	派遣職員費支出	0	658,950	0	0	9,676,818	0	9,676,818	
	退職給付支出	0	0	0	720,000	5,040,000	0	5,040,000	
	退職共済掛金	0	0	0	720,000	5,040,000	0	5,040,000	
	法定福利費支出	0	485,631	1,215,909	2,583,030	23,417,883	0	23,417,883	
	正規職員社会保険料	0	0	0	2,072,268	14,963,055	0	14,963,055	
	正規職員労働保険料	0	0	0	120,212	890,624	0	890,624	
	非常勤職員法定福利費	0	485,631	1,215,909	390,550	7,564,204	0	7,564,204	
	事業費支出	4,328	927,744	990,040	2,340,630	35,245,971	0	35,245,971	
	保健衛生費支出	0	0	732	0	732	0	732	
	本人支給金支出	0	0	0	0	890	0	890	
	水道光熱費支出	0	23,708	23,708	531,464	1,342,008	0	1,342,008	
	水道光熱費	0	0	0	460,340	1,018,625	0	1,018,625	
	水道光熱費(共通経費)	0	23,708	23,708	71,124	323,383	0	323,383	
	消耗器具備品費支出	0	29,789	43,476	274,607	5,103,064	0	5,103,064	
	消耗器具備品費	0	29,631	43,239	229,793	4,951,365	0	4,951,365	
	消耗器具備品費(共通経費)	0	158	237	44,814	151,699	0	151,699	
支出	保険料支出	0	7,184	203,531	21,955	1,073,365	0	1,073,365	
	保険料	0	0	195,710	0	873,251	0	873,251	
	保険料(共通経費)	0	7,184	7,821	21,955	200,114	0	200,114	
	賃借料支出	0	73,395	89,169	497,718	7,895,976	0	7,895,976	
	賃借料	0	33,000	38,880	383,454	7,001,207	0	7,001,207	
	賃借料(共通経費)	0	40,395	50,289	114,264	894,769	0	894,769	
	車輌費支出	0	2,829	5,670	5,670	73,823	0	73,823	
	車輌費	0	0	0	0	3,500	0	3,500	
	車輌費(共通経費)	0	2,829	5,670	5,670	70,323	0	70,323	
	諸謝金支出	0	0	10,964	30,000	4,782,085	0	4,782,085	
	諸謝金	0	0	10,964	30,000	4,782,085	0	4,782,085	
	印刷製本費支出	0	110,001	289,460	479,424	3,224,969	0	3,224,969	
	印刷製本費	0	44,960	199,897	260,505	1,538,572	0	1,538,572	
	印刷製本費(共通経費)	0	65,041	89,563	218,919	1,686,397	0	1,686,397	
	修繕費支出	0	1,452	6,776	1,452	152,284	0	152,284	
	修繕費	0	0	0	0	117,920	0	117,920	
	修繕費(共通経費)	0	1,452	6,776	1,452	34,364	0	34,364	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
通信運搬費支出	4,328	201,928	264,317	343,132	3,496,928	0	3,496,928	
通信運搬費	4,328	54,070	63,909	253,648	2,242,817	0	2,242,817	
通信運搬費(共通経費)	0	147,858	200,408	89,484	1,254,111	0	1,254,111	
会議費支出	0	0	0	319	6,160	0	6,160	
広報費支出	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
業務委託費支出	0	1,331	15,239	126,073	991,108	0	991,108	
業務委託費	0	0	13,400	121,000	948,046	0	948,046	
業務委託費(共通経費)	0	1,331	1,839	5,073	43,062	0	43,062	
手数料支出	0	1,980	3,190	2,090	652,670	0	652,670	
手数料	0	440	3,190	2,090	643,430	0	643,430	
手数料（共通経費）	0	1,540	0	0	9,240	0	9,240	
租税公課支出	0	474,147	808	26,726	6,330,698	0	6,330,698	
租税公課	0	474,147	808	26,726	6,330,698	0	6,330,698	
援護費支出	0	0	0	0	86,211	0	86,211	
事務費支出	0	18,745	117,194	122,375	876,983	0	876,983	
支出 福利厚生費支出	0	17,755	55,795	70,700	661,045	0	661,045	
正規職員福利厚生費	0	0	0	20,000	160,000	0	160,000	
正規職員健康診断料	0	0	0	32,065	183,590	0	183,590	
非常勤職員福利厚生費	0	17,755	55,795	18,635	317,455	0	317,455	
旅費交通費支出	0	0	294	0	2,076	0	2,076	
職員出張旅費	0	0	294	0	2,076	0	2,076	
研修研究費支出	0	0	0	22,820	57,640	0	57,640	
手数料支出	0	0	4,620	7,370	50,050	0	50,050	
手数料	0	0	0	7,370	7,370	0	7,370	
手数料（共通経費）	0	0	4,620	0	42,680	0	42,680	
諸会費支出	0	990	56,485	21,485	106,172	0	106,172	
諸会費	0	0	55,000	20,000	90,000	0	90,000	
諸会費(共通経費)	0	990	1,485	1,485	16,172	0	16,172	
助成金支出	0	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481	
助成金支出	0	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481	
助成金交付支出	0	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481	
事業活動支出計(2)	4,328	4,991,020	9,506,924	21,482,860	221,260,420	0	221,260,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,672	0	0	△165,438	△6,123,076	0	△6,123,076	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	332,970	0	332,970	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	332,970	0	332,970	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	332,970	0	332,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△332,970	0	△332,970	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	563,713	7,026,993	0	7,026,993	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	563,713	7,026,993	0	7,026,993	
	支出	積立資産支出	0	0	0	232,675	232,675	0	232,675	
		ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	232,675	232,675	0	232,675	
		ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	232,675	232,675	0	232,675	
		拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	165,600	1,123,600	0	1,123,600	
		その他の活動支出計(8)	15,000	0	0	398,275	1,356,275	0	1,356,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000	0	0	165,438	5,670,718	0	5,670,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,328	0	0	0	△785,328	0	△785,328	
前期末支払資金残高(11)			41,189	0	0	0	822,189	0	822,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,861	0	0	0	36,861	0	36,861	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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	収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	25,769,000	0	7,002,000	0	16,881,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	25,280,000	0	0	0	16,740,000	0	0	0
		人件費市補助金収益	13,552,000	0	0	0	13,077,000	0	0	0
		事業費市補助金収益	11,728,000	0	0	0	3,663,000	0	0	0
		東社協補助金収益	0	0	7,002,000	0	0	0	0	0
		東社協補助金収益	0	0	7,002,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	489,000	0	0	0	141,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	489,000	0	0	0	141,000	0	0	0
		受託金収益	0	25,740,780	0	75,833,366	0	256,952	0	23,454,000
		市区町村受託金収益	0	25,740,780	0	75,833,366	0	256,952	0	0
		人件費市受託金収益	0	9,580,478	0	65,437,242	0	0	0	0
		事業費市受託金収益	0	16,160,302	0	10,396,124	0	256,952	0	0
		東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	23,454,000
		人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	20,740,000
		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	24,000	0	0	0	4,345,880	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	4,345,880	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	25,793,000	25,740,780	7,002,000	75,833,366	21,226,880	256,952	0	23,454,000
	費用	人件費	19,409,511	25,976,152	7,108,282	72,476,599	21,384,877	0	0	16,269,574
		職員給料	9,251,642	5,765,557	0	39,677,155	9,743,648	0	0	267,386
		職員俸給	7,794,222	4,510,800	0	31,238,400	8,306,400	0	0	0
		職員諸手当	1,457,420	1,254,757	0	8,438,755	1,437,248	0	0	267,386
		職員賞与	985,942	1,320,254	0	8,563,754	2,249,102	0	0	0
		職員賞与	985,942	1,320,254	0	8,563,754	2,249,102	0	0	0
		賞与引当金繰入	1,448,565	2,492,099	387,840	10,349,347	2,985,306	0	0	387,840
		非常勤職員給与	5,091,683	12,745,170	5,789,898	2,155,000	2,846,577	0	0	5,650,049
		非常勤職員給与	5,091,683	12,745,170	5,789,898	2,155,000	2,846,577	0	0	5,650,049
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	9,017,868

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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
費用		退職給付費用	360,000	360,000	0	2,880,000	720,000	0	0	0
		退職共済掛金	360,000	360,000	0	2,880,000	720,000	0	0	0
		法定福利費	2,271,679	3,293,072	930,544	8,851,343	2,840,244	0	0	946,431
		正規職員社会保険料	1,459,813	1,165,706	0	8,019,186	2,246,082	0	0	0
		正規職員労働保険料	97,172	70,999	0	480,157	122,084	0	0	0
		非常勤職員法定福利費	714,694	2,056,367	930,544	352,000	472,078	0	0	946,431
	事業費		7,786,022	1,278,220	243,371	7,818,119	6,403,179	256,952	890	7,196,476
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	890	0
		水道光熱費	545,368	0	0	0	61,641	61,287	0	94,832
		水道光熱費	496,998	0	0	0	0	61,287	0	0
		水道光熱費(共通経費)	48,370	0	0	0	61,641	0	0	94,832
		消耗器具備品費	301,546	72,278	65,629	227,033	29,363	20,176	0	4,039,167
		消耗器具備品費	244,635	23,878	65,471	226,407	29,126	20,176	0	4,039,009
		消耗器具備品費(共通経費)	56,911	48,400	158	626	237	0	0	158
		保険料	241,496	214,613	6,470	183,462	149,850	14,680	0	30,124
		保険料	209,400	191,290	2,250	134,400	125,521	14,680	0	0
		保険料(共通経費)	32,096	23,323	4,220	49,062	24,329	0	0	30,124
		賃借料	5,202,468	112,432	3,072	783,160	368,805	0	0	765,757
		賃借料	5,047,536	2,500	0	719,056	245,520	0	0	531,261
		賃借料(共通経費)	154,932	109,932	3,072	64,104	123,285	0	0	234,496
		車輌費	8,612	9,170	0	0	5,670	0	0	36,202
		車輌費	0	3,500	0	0	0	0	0	0
		車輌費(共通経費)	8,612	5,670	0	0	5,670	0	0	36,202
		諸謝金	22,000	218,000	27,341	140,000	4,237,380	96,400	0	0
		諸謝金	22,000	218,000	27,341	140,000	4,237,380	96,400	0	0
		印刷製本費	428,096	296,062	72,450	499,298	293,617	0	0	756,561
		印刷製本費	17,261	77,558	68,295	422,988	43,450	0	0	403,658
		印刷製本費(共通経費)	410,835	218,504	4,155	76,310	250,167	0	0	352,903
		修繕費	8,052	7,260	0	16,500	4,840	0	0	105,952
		修繕費	6,600	0	0	16,500	0	0	0	94,820
		修繕費(共通経費)	1,452	7,260	0	0	4,840	0	0	11,132
		通信運搬費	604,091	286,895	56,613	576,762	406,881	33,038	0	718,943

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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
費用		通信運搬費	359,097	197,404	56,591	576,508	148,621	33,038	0	495,603
		通信運搬費(共通経費)	244,994	89,491	22	254	258,260	0	0	223,340
		会議費	0	0	5,841	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	279,340	27,517	0	134,750	242,630	0	0	164,228
		業務委託費	257,266	22,000	0	134,750	237,050	0	0	162,580
		業務委託費(共通経費)	22,074	5,517	0	0	5,580	0	0	1,648
		手数料	57,530	33,185	5,119	2,724	106,360	3,782	0	436,710
		手数料	57,530	25,485	5,119	2,724	106,360	3,782	0	436,710
		手数料（共通経費）	0	7,700	0	0	0	0	0	0
		租税公課	1,212	808	836	5,254,430	496,142	27,589	0	48,000
		租税公課	1,212	808	836	5,254,430	496,142	27,589	0	48,000
		援護費	86,211	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	104,219	98,300	39,160	246,100	88,070	0	0	42,820
		福利厚生費	94,495	94,825	37,270	192,850	59,315	0	0	38,040
		正規職員福利厚生費	30,000	10,000	0	80,000	20,000	0	0	0
		正規職員健康診断料	26,840	7,755	0	95,095	21,835	0	0	0
		非常勤職員福利厚生費	37,655	77,070	37,270	17,755	17,480	0	0	38,040
		旅費交通費	0	0	900	882	0	0	0	0
		職員出張旅費	0	0	900	882	0	0	0	0
		研修研究費	0	1,000	0	27,000	6,000	0	0	820
		手数料	7,370	0	0	21,450	6,270	0	0	2,970
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料（共通経費）	7,370	0	0	21,450	6,270	0	0	2,970
		諸会費	2,354	2,475	990	3,918	16,485	0	0	990
		諸会費	0	0	0	0	15,000	0	0	0
		諸会費(共通経費)	2,354	2,475	990	3,918	1,485	0	0	990
		助成金費用	1,372,481	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	1,372,481	0	0	0	0	0	0	0
		助成金交付費用	1,372,481	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	30,052	0	0	0	0	0	0	879,356
		サービス活動費用計(2)	28,702,285	27,352,672	7,390,813	80,540,818	27,876,126	256,952	890	24,388,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,909,285	△1,611,892	△388,813	△4,707,452	△6,649,246	0	△890	△934,226

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			小地域福祉事業	生活支援体制整備事業	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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,909,285	△1,611,892	△388,813	△4,707,452	△6,649,246	0	△890	△934,226

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	262,260	262,260	0	262,260	
		寄附金収益	0	0	0	262,260	262,260	0	262,260	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	262,260	262,260	0	262,260	
		経常経費補助金収益	0	0	0	20,793,000	70,445,000	0	70,445,000	
		市区町村補助金収益	0	0	0	20,793,000	62,813,000	0	62,813,000	
		人件費市補助金収益	0	0	0	16,448,000	43,077,000	0	43,077,000	
		事業費市補助金収益	0	0	0	4,345,000	19,736,000	0	19,736,000	
		東社協補助金収益	0	0	0	0	7,002,000	0	7,002,000	
		東社協補助金収益	0	0	0	0	7,002,000	0	7,002,000	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
		受託金収益	15,000	4,991,020	9,506,924	0	139,798,042	0	139,798,042	
		市区町村受託金収益	0	4,991,020	9,506,924	0	116,329,042	0	116,329,042	
		人件費市受託金収益	0	0	0	0	75,017,720	0	75,017,720	
		事業費市受託金収益	0	4,991,020	9,506,924	0	41,311,322	0	41,311,322	
		東社協受託金収益	15,000	0	0	0	23,469,000	0	23,469,000	
		人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	20,740,000	0	20,740,000	
		事業費東社協受託金収益	15,000	0	0	0	2,729,000	0	2,729,000	
		事業収益	0	0	0	262,087	4,631,967	0	4,631,967	
		利用料収益	0	0	0	91,368	4,437,248	0	4,437,248	
		手数料収益	0	0	0	58,519	58,519	0	58,519	
		その他の事業収益	0	0	0	112,200	136,200	0	136,200	
		サービス活動収益計(1)	15,000	4,991,020	9,506,924	21,317,347	215,137,269	0	215,137,269	
	費用	人件費	0	4,238,451	8,900,004	20,491,171	196,254,621	0	196,254,621	
		職員給料	0	0	0	9,843,639	74,549,027	0	74,549,027	
		職員俸給	0	0	0	7,732,800	59,582,622	0	59,582,622	
		職員諸手当	0	0	0	2,110,839	14,966,405	0	14,966,405	
		職員賞与	0	0	0	2,154,922	15,273,974	0	15,273,974	
		職員賞与	0	0	0	2,154,922	15,273,974	0	15,273,974	
		賞与引当金繰入	0	193,920	500,314	2,791,604	21,536,835	0	21,536,835	
		非常勤職員給与	0	2,899,950	7,183,781	2,397,976	46,760,084	0	46,760,084	
		非常勤職員給与	0	2,899,950	7,183,781	2,397,976	46,760,084	0	46,760,084	
		派遣職員費	0	658,950	0	0	9,676,818	0	9,676,818	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用		退職給付費用	0	0	0	720,000	5,040,000	0	5,040,000	
		退職共済掛金	0	0	0	720,000	5,040,000	0	5,040,000	
		法定福利費	0	485,631	1,215,909	2,583,030	23,417,883	0	23,417,883	
		正規職員社会保険料	0	0	0	2,072,268	14,963,055	0	14,963,055	
		正規職員労働保険料	0	0	0	120,212	890,624	0	890,624	
		非常勤職員法定福利費	0	485,631	1,215,909	390,550	7,564,204	0	7,564,204	
	事業費		4,328	927,744	990,040	2,340,630	35,245,971	0	35,245,971	
		保健衛生費	0	0	732	0	732	0	732	
		本人支給金	0	0	0	0	890	0	890	
		水道光熱費	0	23,708	23,708	531,464	1,342,008	0	1,342,008	
		水道光熱費	0	0	0	460,340	1,018,625	0	1,018,625	
		水道光熱費(共通経費)	0	23,708	23,708	71,124	323,383	0	323,383	
		消耗器具備品費	0	29,789	43,476	274,607	5,103,064	0	5,103,064	
		消耗器具備品費	0	29,631	43,239	229,793	4,951,365	0	4,951,365	
		消耗器具備品費(共通経費)	0	158	237	44,814	151,699	0	151,699	
		保険料	0	7,184	203,531	21,955	1,073,365	0	1,073,365	
		保険料	0	0	195,710	0	873,251	0	873,251	
		保険料(共通経費)	0	7,184	7,821	21,955	200,114	0	200,114	
		賃借料	0	73,395	89,169	497,718	7,895,976	0	7,895,976	
		賃借料	0	33,000	38,880	383,454	7,001,207	0	7,001,207	
		賃借料(共通経費)	0	40,395	50,289	114,264	894,769	0	894,769	
		車輌費	0	2,829	5,670	5,670	73,823	0	73,823	
		車輌費	0	0	0	0	3,500	0	3,500	
		車輌費(共通経費)	0	2,829	5,670	5,670	70,323	0	70,323	
		諸謝金	0	0	10,964	30,000	4,782,085	0	4,782,085	
		諸謝金	0	0	10,964	30,000	4,782,085	0	4,782,085	
		印刷製本費	0	110,001	289,460	479,424	3,224,969	0	3,224,969	
		印刷製本費	0	44,960	199,897	260,505	1,538,572	0	1,538,572	
		印刷製本費(共通経費)	0	65,041	89,563	218,919	1,686,397	0	1,686,397	
		修繕費	0	1,452	6,776	1,452	152,284	0	152,284	
		修繕費	0	0	0	0	117,920	0	117,920	
		修繕費(共通経費)	0	1,452	6,776	1,452	34,364	0	34,364	
		通信運搬費	4,328	201,928	264,317	343,132	3,496,928	0	3,496,928	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
通信運搬費	4,328	54,070	63,909	253,648	2,242,817	0	2,242,817	
通信運搬費(共通経費)	0	147,858	200,408	89,484	1,254,111	0	1,254,111	
会議費	0	0	0	319	6,160	0	6,160	
広報費	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
業務委託費	0	1,331	15,239	126,073	991,108	0	991,108	
業務委託費	0	0	13,400	121,000	948,046	0	948,046	
業務委託費(共通経費)	0	1,331	1,839	5,073	43,062	0	43,062	
手数料	0	1,980	3,190	2,090	652,670	0	652,670	
手数料	0	440	3,190	2,090	643,430	0	643,430	
手数料（共通経費）	0	1,540	0	0	9,240	0	9,240	
租税公課	0	474,147	808	26,726	6,330,698	0	6,330,698	
租税公課	0	474,147	808	26,726	6,330,698	0	6,330,698	
援護費	0	0	0	0	86,211	0	86,211	
事務費	0	18,745	117,194	122,375	876,983	0	876,983	
福利厚生費	0	17,755	55,795	70,700	661,045	0	661,045	
正規職員福利厚生費	0	0	0	20,000	160,000	0	160,000	
正規職員健康診断料	0	0	0	32,065	183,590	0	183,590	
非常勤職員福利厚生費	0	17,755	55,795	18,635	317,455	0	317,455	
旅費交通費	0	0	294	0	2,076	0	2,076	
職員出張旅費	0	0	294	0	2,076	0	2,076	
研修研究費	0	0	0	22,820	57,640	0	57,640	
手数料	0	0	4,620	7,370	50,050	0	50,050	
手数料	0	0	0	7,370	7,370	0	7,370	
手数料（共通経費）	0	0	4,620	0	42,680	0	42,680	
諸会費	0	990	56,485	21,485	106,172	0	106,172	
諸会費	0	0	55,000	20,000	90,000	0	90,000	
諸会費(共通経費)	0	990	1,485	1,485	16,172	0	16,172	
助成金費用	0	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481	
助成金費用	0	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481	
助成金交付費用	0	0	0	0	1,372,481	0	1,372,481	
減価償却費	0	0	0	0	909,408	0	909,408	
サービス活動費用計(2)	4,328	5,184,940	10,007,238	22,954,176	234,659,464	0	234,659,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,672	△193,920	△500,314	△1,636,829	△19,522,195	0	△19,522,195	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受験生チャレンジ支援貸付事業	ファミリーサポートセンター事	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	75	75	0	75	
		受取利息配当金収益	0	0	0	75	75	0	75	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	75	75	0	75	
	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)	0	0	0	75	75	0	75	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,672	△193,920	△500,314	△1,636,754	△19,522,120	0	△19,522,120	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

法人　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

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	3,800,383	232,675	0	4,033,058	ボランティア推進事業
計	3,800,383	232,675	0	4,033,058	

(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	3,800,383	232,675	0	4,033,058	ボランティア推進事業
計	3,800,383	232,675	0	4,033,058	

(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。

第一号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	17,023,000	16,177,000	846,000	
		市区町村補助金収入	17,023,000	16,177,000	846,000	
		人件費市補助金収入	8,665,000	7,990,097	674,903	
		事業費市補助金収入	8,358,000	8,186,903	171,097	
		受託金収入	40,806,000	38,443,321	2,362,679	
		市区町村受託金収入	24,933,000	22,570,321	2,362,679	
		人件費市受託金収入	20,652,000	19,898,867	753,133	
		事業費市受託金収入	4,281,000	2,671,454	1,609,546	
		東社協受託金収入	15,873,000	15,873,000	0	
		人件費東社協受託金収入	13,933,000	13,933,000	0	
		事業費東社協受託金収入	1,940,000	1,940,000	0	
		事業収入	2,650,000	2,655,607	△5,607	
		利用料収入	1,655,000	1,661,600	△6,600	
		その他の事業収入	995,000	994,007	993	
		事業活動収入計(1)	60,479,000	57,275,928	3,203,072	
	支出	人件費支出	54,516,000	52,373,745	2,142,255	
		職員給料支出	24,997,000	24,083,996	913,004	
		職員俸給	19,124,000	18,962,400	161,600	
		職員諸手当	5,873,000	5,121,596	751,404	
		職員賞与支出	8,349,000	8,064,904	284,096	
		職員賞与支出	8,349,000	8,064,904	284,096	
		非常勤職員給与支出	12,318,000	11,507,680	810,320	
		非常勤職員給与	12,318,000	11,507,680	810,320	
		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	6,692,000	6,557,165	134,835	
		正規職員社会保険料	4,838,000	4,705,669	132,331	
		正規職員労働保険料	318,000	287,975	30,025	
		非常勤職員法定福利費	1,536,000	1,563,521	△27,521	
		事業費支出	7,341,000	4,759,286	2,581,714	
		保健衛生費支出	24,000	17,594	6,406	
		水道光熱費支出	252,000	99,573	152,427	
		水道光熱費(共通経費)	252,000	99,573	152,427	
		消耗器具備品費支出	648,000	310,334	337,666	
		消耗器具備品費	635,000	309,392	325,608	
		消耗器具備品費(共通経費)	13,000	942	12,058	
		保険料支出	406,000	353,012	52,988	
		保険料	162,000	150,970	11,030	
		保険料(共通経費)	244,000	202,042	41,958	
		賃借料支出	938,000	880,971	57,029	
		賃借料	639,000	590,040	48,960	
		賃借料(共通経費)	299,000	290,931	8,069	
		車輌費支出	296,000	195,343	100,657	
		車輌費	24,000	2,320	21,680	
		車輌費(共通経費)	272,000	193,023	78,977	
		諸謝金支出	1,136,000	516,000	620,000	
		諸謝金	1,136,000	516,000	620,000	
		印刷製本費支出	972,000	596,640	375,360	

第一号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	印刷製本費	117,000	15,319	101,681	
		印刷製本費(共通経費)	855,000	581,321	273,679	
		修繕費支出	253,000	7,590	245,410	
		修繕費	68,000	7,590	60,410	
		修繕費(共通経費)	185,000	0	185,000	
		通信運搬費支出	694,000	693,769	231	
		通信運搬費	81,000	70,075	10,925	
		通信運搬費(共通経費)	613,000	623,694	△10,694	
		会議費支出	16,000	2,506	13,494	
		業務委託費支出	1,331,000	844,928	486,072	
		業務委託費	1,309,000	831,550	477,450	
		業務委託費(共通経費)	22,000	13,378	8,622	
		手数料支出	204,000	153,622	50,378	
		手数料	204,000	153,622	50,378	
		租税公課支出	171,000	87,404	83,596	
		租税公課	171,000	87,404	83,596	
		事務費支出	472,000	237,558	234,442	
		福利厚生費支出	285,000	207,250	77,750	
		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	52,360	67,640	
		非常勤職員福利厚生費	105,000	94,890	10,110	
		旅費交通費支出	56,000	2,034	53,966	
		職員出張旅費	56,000	2,034	53,966	
		研修研究費支出	76,000	1,256	74,744	
		手数料支出	45,000	21,120	23,880	
		手数料（共通経費）	45,000	21,120	23,880	
		諸会費支出	10,000	5,898	4,102	
		諸会費(共通経費)	10,000	5,898	4,102	
		事業活動支出計(2)	62,329,000	57,370,589	4,958,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,850,000	△94,661	△1,755,339	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,268,000	910,399	1,357,601	
		その他の活動収入計(7)	2,268,000	910,399	1,357,601	
	支出	拠点区分間繰入金支出	418,000	815,738	△397,738	
		その他の活動支出計(8)	418,000	815,738	△397,738	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,850,000	94,661	1,755,339	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

第一号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	16,177,000	19,472,000	△3,295,000
		市区町村補助金収益	16,177,000	19,472,000	△3,295,000
		人件費市補助金収益	7,990,097	12,058,445	△4,068,348
		事業費市補助金収益	8,186,903	7,413,555	773,348
		受託金収益	38,443,321	35,978,610	2,464,711
		市区町村受託金収益	22,570,321	20,580,610	1,989,711
		人件費市受託金収益	19,898,867	17,920,465	1,978,402
		事業費市受託金収益	2,671,454	2,660,145	11,309
		東社協受託金収益	15,873,000	15,398,000	475,000
		人件費東社協受託金収益	13,933,000	13,933,000	0
		事業費東社協受託金収益	1,940,000	1,465,000	475,000
		事業収益	2,655,607	3,115,600	△459,993
		利用料収益	1,661,600	1,577,600	84,000
		その他の事業収益	994,007	1,538,000	△543,993
		サービス活動収益計(1)	57,275,928	58,566,210	△1,290,282
	費用	人件費	56,183,495	53,023,013	3,160,482
		職員給料	24,083,996	25,325,049	△1,241,053
		職員俸給	18,962,400	19,851,600	△889,200
		職員諸手当	5,121,596	5,473,449	△351,853
		職員賞与	5,448,756	8,557,714	△3,108,958
		職員賞与	5,448,756	8,557,714	△3,108,958
		賞与引当金繰入	6,425,898	0	6,425,898
		非常勤職員給与	11,507,680	10,294,560	1,213,120
		非常勤職員給与	11,507,680	10,294,560	1,213,120
		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	6,557,165	6,685,690	△128,525
		正規職員社会保険料	4,705,669	5,031,793	△326,124
		正規職員労働保険料	287,975	305,984	△18,009
		非常勤職員法定福利費	1,563,521	1,347,913	215,608
		事業費	4,759,286	4,833,318	△74,032
		保健衛生費	17,594	25,214	△7,620
		水道光熱費	99,573	174,783	△75,210
		水道光熱費(共通経費)	99,573	174,783	△75,210
		消耗器具備品費	310,334	395,432	△85,098
		消耗器具備品費	309,392	371,812	△62,420
		消耗器具備品費(共通経費)	942	23,620	△22,678
		保険料	353,012	396,152	△43,140
		保険料	150,970	160,000	△9,030
		保険料(共通経費)	202,042	236,152	△34,110
		賃借料	880,971	874,114	6,857
		賃借料	590,040	581,032	9,008
		賃借料(共通経費)	290,931	293,082	△2,151
		車輌費	195,343	171,846	23,497
		車輌費	2,320	2,200	120
		車輌費(共通経費)	193,023	169,646	23,377
		諸謝金	516,000	376,000	140,000
		諸謝金	516,000	376,000	140,000
		印刷製本費	596,640	605,232	△8,592

第二号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	印刷製本費	15,319	102,827	△87,508
		印刷製本費(共通経費)	581,321	502,405	78,916
		修繕費	7,590	82,993	△75,403
		修繕費	7,590	29,590	△22,000
		修繕費(共通経費)	0	53,403	△53,403
		通信運搬費	693,769	531,622	162,147
		通信運搬費	70,075	42,999	27,076
		通信運搬費(共通経費)	623,694	488,623	135,071
		会議費	2,506	2,506	0
		業務委託費	844,928	949,577	△104,649
		業務委託費	831,550	949,577	△118,027
		業務委託費(共通経費)	13,378	0	13,378
		手数料	153,622	150,224	3,398
		手数料	153,622	150,224	3,398
		租税公課	87,404	97,623	△10,219
		租税公課	87,404	97,623	△10,219
		事務費	237,558	240,877	△3,319
		福利厚生費	207,250	192,235	15,015
		正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0
		正規職員健康診断料	52,360	53,570	△1,210
		非常勤職員福利厚生費	94,890	78,665	16,225
		旅費交通費	2,034	7,076	△5,042
		職員出張旅費	2,034	7,076	△5,042
		研修研究費	1,256	16,184	△14,928
		手数料	21,120	20,460	660
		手数料（共通経費）	21,120	20,460	660
		諸会費	5,898	4,922	976
		諸会費(共通経費)	5,898	4,922	976
		減価償却費	185,110	196,316	△11,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	△17,430	0
		サービス活動費用計(2)	61,348,019	58,276,094	3,071,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,072,091	290,116	△4,362,207
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)			△4,072,091	290,116	△4,362,207
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	910,399	824,238	86,161
		特別収益計(8)	910,399	824,238	86,161
	費用	拠点区分間繰入金費用	815,738	1,293,240	△477,502
		特別費用計(9)	815,738	1,293,240	△477,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,661	△469,002	563,663
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,977,430	△178,886	△3,798,544
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		409,937	588,823	△178,886

第二号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,567,493	409,937	△3,977,430
	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)	△3,567,493	409,937	△3,977,430

第三号第四様式

福祉サービス総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	5,459,786	7,251,182	△1,791,396	流動負債	9,269,536	7,251,182	2,018,354
現金預金	5,305,186	7,120,482	△1,815,296	事業未払金	5,459,786	7,251,182	△1,791,396
事業未収金	154,600	130,700	23,900	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	3,809,750	0	3,809,750
固定資産	384,602	569,712	△185,110	負債の部合計	9,269,536	7,251,182	2,018,354
その他の固定資産	384,602	569,712	△185,110	純資産の部			
器具及び備品	384,602	569,712	△185,110	国庫補助金等特別積立金	142,345	159,775	△17,430
				次期繰越活動増減差額	△3,567,493	409,937	△3,977,430
				（うち当期活動増減差額）	△3,977,430	△178,886	△3,798,544
				純資産の部合計	△3,425,148	569,712	△3,994,860
資産の部合計	5,844,388	7,820,894	△1,976,506	負債及び純資産の部合計	5,844,388	7,820,894	△1,976,506

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)

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－定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

「日常生活自立支援事業」

「あんしん西東京」

「法人後見監督事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,844,612	1,460,010	384,602
合　　計	1,844,612	1,460,010	384,602

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	154,600	0	154,600
合　　計	154,600	0	154,600

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

当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和3年04月01日　（至）令和4年03月31日

法人名　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　福祉サービス総合支援事業

（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(有形固定資産)															
器具及び備品															
耐火金庫	159,775	159,775	0	0	17,430	17,430	0	0	142,345	142,345	206,255	206,255	348,600	348,600	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,071	244,072	244,072	244,072	
電動自転車　ブリジストン26インチ	3,002	0	0	0	999	0	0	0	2,003	0	97,997	0	100,000	0	
電動自転車　ブリジストン26インチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOA577/RV）	33,615	0	0	0	33,614	0	0	0	1	0	179,279	0	179,280	0	
ブリヂストン電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A577/VW)	95,909	0	0	0	46,035	0	0	0	49,874	0	134,266	0	184,140	0	
シュレッダー（法人後見監督事業と按分）	70,686	0	0	0	20,196	0	0	0	50,490	0	50,490	0	100,980	0	
シュレッダー（あんしん西東京と按分）	70,686	0	0	0	20,196	0	0	0	50,490	0	50,490	0	100,980	0	
デスクトップパソコン1台　ESPRIMO(D588/BW)	136,034	0	0	0	46,640	0	0	0	89,394	0	97,166	0	186,560	0	
器具及び備品 計	569,712	159,775	0	0	185,110	17,430	0	0	384,602	142,345	1,460,010	450,327	1,844,612	592,672	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	569,712	159,775	0	0	185,110	17,430	0	0	384,602	142,345	1,460,010	450,327	1,844,612	592,672	
その他の固定資産 計	569,712	159,775	0	0	185,110	17,430	0	0	384,602	142,345	1,460,010	450,327	1,844,612	592,672	
基本財産及びその他の固定資産 計	569,712	159,775	0	0	185,110	17,430	0	0	384,602	142,345	1,460,010	450,327	1,844,612	592,672	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		159,775		0		17,430		0		142,345					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,425,898	2,616,148	0	3,809,750	当年度より、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	0	6,425,898	2,616,148	0	3,809,750	

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

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,177,000	0	0	16,177,000	0	16,177,000		
		市区町村補助金収入	16,177,000	0	0	16,177,000	0	16,177,000		
		人件費市補助金収入	7,990,097	0	0	7,990,097	0	7,990,097		
		事業費市補助金収入	8,186,903	0	0	8,186,903	0	8,186,903		
		受託金収入	15,873,000	22,570,321	0	38,443,321	0	38,443,321		
		市区町村受託金収入	0	22,570,321	0	22,570,321	0	22,570,321		
		人件費市受託金収入	0	19,898,867	0	19,898,867	0	19,898,867		
		事業費市受託金収入	0	2,671,454	0	2,671,454	0	2,671,454		
		東社協受託金収入	15,873,000	0	0	15,873,000	0	15,873,000		
		人件費東社協受託金収入	13,933,000	0	0	13,933,000	0	13,933,000		
		事業費東社協受託金収入	1,940,000	0	0	1,940,000	0	1,940,000		
		事業収入	1,661,600	0	994,007	2,655,607	0	2,655,607		
		利用料収入	1,661,600	0	0	1,661,600	0	1,661,600		
		その他の事業収入	0	0	994,007	994,007	0	994,007		
		事業活動収入計(1)	33,711,600	22,570,321	994,007	57,275,928	0	57,275,928		
	支出	人件費支出	32,663,883	19,635,942	73,920	52,373,745	0	52,373,745		
		職員給料支出	11,853,225	12,230,771	0	24,083,996	0	24,083,996		
		職員俸給	9,488,400	9,474,000	0	18,962,400	0	18,962,400		
		職員諸手当	2,364,825	2,756,771	0	5,121,596	0	5,121,596		
		職員賞与支出	4,205,045	3,859,859	0	8,064,904	0	8,064,904		
		職員賞与支出	4,205,045	3,859,859	0	8,064,904	0	8,064,904		
		非常勤職員給与支出	11,433,760	0	73,920	11,507,680	0	11,507,680		
		非常勤職員給与	11,433,760	0	73,920	11,507,680	0	11,507,680		
		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	4,091,853	2,465,312	0	6,557,165	0	6,557,165		
		正規職員社会保険料	2,383,445	2,322,224	0	4,705,669	0	4,705,669		
		正規職員労働保険料	144,887	143,088	0	287,975	0	287,975		
		非常勤職員法定福利費	1,563,521	0	0	1,563,521	0	1,563,521		
		事業費支出	1,575,680	2,662,197	521,409	4,759,286	0	4,759,286		
		保健衛生費支出	14,300	3,294	0	17,594	0	17,594		
		水道光熱費支出	37,933	42,674	18,966	99,573	0	99,573		
		水道光熱費(共通経費)	37,933	42,674	18,966	99,573	0	99,573		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
支出	消耗器具備品費支出	111,519	183,589	15,226	310,334	0	310,334		
	消耗器具備品費	110,814	183,352	15,226	309,392	0	309,392		
	消耗器具備品費(共通経費)	705	237	0	942	0	942		
	保険料支出	141,423	87,737	123,852	353,012	0	353,012		
	保険料	50,000	0	100,970	150,970	0	150,970		
	保険料(共通経費)	91,423	87,737	22,882	202,042	0	202,042		
	賃借料支出	436,968	374,935	69,068	880,971	0	880,971		
	賃借料	261,360	264,550	64,130	590,040	0	590,040		
	賃借料(共通経費)	175,608	110,385	4,938	290,931	0	290,931		
	車輌費支出	81,803	87,998	25,542	195,343	0	195,343		
	車輌費	2,320	0	0	2,320	0	2,320		
	車輌費(共通経費)	79,483	87,998	25,542	193,023	0	193,023		
	諸謝金支出	0	516,000	0	516,000	0	516,000		
	諸謝金	0	516,000	0	516,000	0	516,000		
	印刷製本費支出	349,546	219,080	28,014	596,640	0	596,640		
	印刷製本費	11,100	4,219	0	15,319	0	15,319		
	印刷製本費(共通経費)	338,446	214,861	28,014	581,321	0	581,321		
	修繕費支出	0	7,590	0	7,590	0	7,590		
	修繕費	0	7,590	0	7,590	0	7,590		
	通信運搬費支出	241,537	271,152	181,080	693,769	0	693,769		
	通信運搬費	14,448	29,102	26,525	70,075	0	70,075		
	通信運搬費(共通経費)	227,089	242,050	154,555	623,694	0	623,694		
	会議費支出	0	2,506	0	2,506	0	2,506		
	業務委託費支出	8,243	836,432	253	844,928	0	844,928		
	業務委託費	0	831,550	0	831,550	0	831,550		
	業務委託費(共通経費)	8,243	4,882	253	13,378	0	13,378		
	手数料支出	140,972	12,210	440	153,622	0	153,622		
	手数料	140,972	12,210	440	153,622	0	153,622		
	租税公課支出	11,436	17,000	58,968	87,404	0	87,404		
	租税公課	11,436	17,000	58,968	87,404	0	87,404		
	事務費支出	171,296	66,262	0	237,558	0	237,558		
	福利厚生費支出	150,245	57,005	0	207,250	0	207,250		
	正規職員福利厚生費	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
	支出	正規職員健康診断料	25,355	27,005	0	52,360	0	52,360		
		非常勤職員福利厚生費	94,890	0	0	94,890	0	94,890		
		旅費交通費支出	1,238	796	0	2,034	0	2,034		
		職員出張旅費	1,238	796	0	2,034	0	2,034		
		研修研究費支出	0	1,256	0	1,256	0	1,256		
		手数料支出	15,400	5,720	0	21,120	0	21,120		
		手数料（共通経費）	15,400	5,720	0	21,120	0	21,120		
		諸会費支出	4,413	1,485	0	5,898	0	5,898		
		諸会費(共通経費)	4,413	1,485	0	5,898	0	5,898		
	事業活動支出計(2)		34,410,859	22,364,401	595,329	57,370,589	0	57,370,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△699,259	205,920	398,678	△94,661	0	△94,661		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
	支出									
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	910,399	0	0	910,399	0	910,399		
	その他の活動収入計(7)		910,399	0	0	910,399	0	910,399		
	支出	拠点区分間繰入金支出	211,140	205,920	398,678	815,738	0	815,738		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
収支	支出									
		その他の活動支出計(8)	211,140	205,920	398,678	815,738	0	815,738		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	699,259	△205,920	△398,678	94,661	0	94,661		
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		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	収益	経常経費補助金収益	16,177,000	0	0	16,177,000	0	16,177,000		
		市区町村補助金収益	16,177,000	0	0	16,177,000	0	16,177,000		
		人件費市補助金収益	7,990,097	0	0	7,990,097	0	7,990,097		
		事業費市補助金収益	8,186,903	0	0	8,186,903	0	8,186,903		
		受託金収益	15,873,000	22,570,321	0	38,443,321	0	38,443,321		
		市区町村受託金収益	0	22,570,321	0	22,570,321	0	22,570,321		
		人件費市受託金収益	0	19,898,867	0	19,898,867	0	19,898,867		
		事業費市受託金収益	0	2,671,454	0	2,671,454	0	2,671,454		
		東社協受託金収益	15,873,000	0	0	15,873,000	0	15,873,000		
		人件費東社協受託金収益	13,933,000	0	0	13,933,000	0	13,933,000		
		事業費東社協受託金収益	1,940,000	0	0	1,940,000	0	1,940,000		
		事業収益	1,661,600	0	994,007	2,655,607	0	2,655,607		
		利用料収益	1,661,600	0	0	1,661,600	0	1,661,600		
		その他の事業収益	0	0	994,007	994,007	0	994,007		
		サービス活動収益計(1)	33,711,600	22,570,321	994,007	57,275,928	0	57,275,928		
	費用	人件費	34,894,163	21,215,412	73,920	56,183,495	0	56,183,495		
		職員給料	11,853,225	12,230,771	0	24,083,996	0	24,083,996		
		職員俸給	9,488,400	9,474,000	0	18,962,400	0	18,962,400		
		職員諸手当	2,364,825	2,756,771	0	5,121,596	0	5,121,596		
		職員賞与	2,651,137	2,797,619	0	5,448,756	0	5,448,756		
		職員賞与	2,651,137	2,797,619	0	5,448,756	0	5,448,756		
		賞与引当金繰入	3,784,188	2,641,710	0	6,425,898	0	6,425,898		
		非常勤職員給与	11,433,760	0	73,920	11,507,680	0	11,507,680		
		非常勤職員給与	11,433,760	0	73,920	11,507,680	0	11,507,680		
		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	4,091,853	2,465,312	0	6,557,165	0	6,557,165		
		正規職員社会保険料	2,383,445	2,322,224	0	4,705,669	0	4,705,669		
		正規職員労働保険料	144,887	143,088	0	287,975	0	287,975		
		非常勤職員法定福利費	1,563,521	0	0	1,563,521	0	1,563,521		
		事業費	1,575,680	2,662,197	521,409	4,759,286	0	4,759,286		
		保健衛生費	14,300	3,294	0	17,594	0	17,594		
		水道光熱費	37,933	42,674	18,966	99,573	0	99,573		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	水道光熱費(共通経費)	37,933	42,674	18,966	99,573	0	99,573		
		消耗器具備品費	111,519	183,589	15,226	310,334	0	310,334		
		消耗器具備品費	110,814	183,352	15,226	309,392	0	309,392		
		消耗器具備品費(共通経費)	705	237	0	942	0	942		
		保険料	141,423	87,737	123,852	353,012	0	353,012		
		保険料	50,000	0	100,970	150,970	0	150,970		
		保険料(共通経費)	91,423	87,737	22,882	202,042	0	202,042		
		賃借料	436,968	374,935	69,068	880,971	0	880,971		
		賃借料	261,360	264,550	64,130	590,040	0	590,040		
		賃借料(共通経費)	175,608	110,385	4,938	290,931	0	290,931		
		車輌費	81,803	87,998	25,542	195,343	0	195,343		
		車輌費	2,320	0	0	2,320	0	2,320		
		車輌費(共通経費)	79,483	87,998	25,542	193,023	0	193,023		
		諸謝金	0	516,000	0	516,000	0	516,000		
		諸謝金	0	516,000	0	516,000	0	516,000		
		印刷製本費	349,546	219,080	28,014	596,640	0	596,640		
		印刷製本費	11,100	4,219	0	15,319	0	15,319		
		印刷製本費(共通経費)	338,446	214,861	28,014	581,321	0	581,321		
		修繕費	0	7,590	0	7,590	0	7,590		
		修繕費	0	7,590	0	7,590	0	7,590		
		通信運搬費	241,537	271,152	181,080	693,769	0	693,769		
		通信運搬費	14,448	29,102	26,525	70,075	0	70,075		
		通信運搬費(共通経費)	227,089	242,050	154,555	623,694	0	623,694		
		会議費	0	2,506	0	2,506	0	2,506		
		業務委託費	8,243	836,432	253	844,928	0	844,928		
		業務委託費	0	831,550	0	831,550	0	831,550		
		業務委託費(共通経費)	8,243	4,882	253	13,378	0	13,378		
		手数料	140,972	12,210	440	153,622	0	153,622		
		手数料	140,972	12,210	440	153,622	0	153,622		
		租税公課	11,436	17,000	58,968	87,404	0	87,404		
		租税公課	11,436	17,000	58,968	87,404	0	87,404		
		事務費	171,296	66,262	0	237,558	0	237,558		
		福利厚生費	150,245	57,005	0	207,250	0	207,250		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	60,000	0	60,000		
		正規職員健康診断料	25,355	27,005	0	52,360	0	52,360		
		非常勤職員福利厚生費	94,890	0	0	94,890	0	94,890		
		旅費交通費	1,238	796	0	2,034	0	2,034		
		職員出張旅費	1,238	796	0	2,034	0	2,034		
		研修研究費	0	1,256	0	1,256	0	1,256		
		手数料	15,400	5,720	0	21,120	0	21,120		
		手数料（共通経費）	15,400	5,720	0	21,120	0	21,120		
		諸会費	4,413	1,485	0	5,898	0	5,898		
		諸会費(共通経費)	4,413	1,485	0	5,898	0	5,898		
		減価償却費	18,429	100,450	66,231	185,110	0	185,110		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	0	0	△17,430	0	△17,430		
		サービス活動費用計(2)	36,642,138	24,044,321	661,560	61,348,019	0	61,348,019		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,930,538	△1,474,000	332,447	△4,072,091	0	△4,072,091		
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	0	0	0		
	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)			△2,930,538	△1,474,000	332,447	△4,072,091	0	△4,072,091		

第一号第四様式

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	75,562,000	68,117,571	7,444,429	
		市区町村受託金収入	75,562,000	68,117,571	7,444,429	
		人件費市受託金収入	16,946,000	16,242,782	703,218	
		事業費市受託金収入	58,616,000	51,874,789	6,741,211	
		事業活動収入計(1)	75,562,000	68,117,571	7,444,429	
	支出	人件費支出	49,661,000	47,485,809	2,175,191	
		職員給料支出	9,842,000	9,358,711	483,289	
		職員俸給	7,832,000	7,831,200	800	
		職員諸手当	2,010,000	1,527,511	482,489	
		職員賞与支出	3,536,000	3,456,882	79,118	
		職員賞与支出	3,536,000	3,456,882	79,118	
		非常勤職員給与支出	31,942,000	30,656,175	1,285,825	
		非常勤職員給与	31,942,000	30,656,175	1,285,825	
		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	3,621,000	3,294,041	326,959	
		正規職員社会保険料	2,494,000	2,377,472	116,528	
		正規職員労働保険料	128,000	122,227	5,773	
		非常勤職員法定福利費	999,000	794,342	204,658	
		事業費支出	25,310,000	20,234,515	5,075,485	
		保健衛生費支出	2,000	1,791	209	
		水道光熱費支出	71,000	27,501	43,499	
		水道光熱費(共通経費)	71,000	27,501	43,499	
		消耗器具備品費支出	1,263,000	230,861	1,032,139	
		消耗器具備品費	1,235,000	228,817	1,006,183	
		消耗器具備品費(共通経費)	28,000	2,044	25,956	
		保険料支出	750,000	736,794	13,206	
		保険料	671,000	667,931	3,069	
		保険料(共通経費)	79,000	68,863	10,137	
		賃借料支出	345,000	238,269	106,731	
		賃借料	192,000	91,080	100,920	
		賃借料(共通経費)	153,000	147,189	5,811	
		車輌費支出	40,000	22,696	17,304	
		車輌費	6,000	0	6,000	
		車輌費(共通経費)	34,000	22,696	11,304	
		諸謝金支出	17,373,000	14,107,600	3,265,400	
		諸謝金	17,373,000	14,107,600	3,265,400	
		旅費交通費支出	116,000	0	116,000	
		旅費交通費	116,000	0	116,000	
		印刷製本費支出	344,000	249,366	94,634	
		印刷製本費	31,000	20,033	10,967	
		印刷製本費(共通経費)	313,000	229,333	83,667	
		修繕費支出	33,000	13,552	19,448	
		修繕費(共通経費)	33,000	13,552	19,448	
		通信運搬費支出	139,000	124,321	14,679	
		通信運搬費	11,000	10,395	605	
		通信運搬費(共通経費)	128,000	113,926	14,074	
		会議費支出	9,000	972	8,028	

第一号第四様式

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	業務委託費支出	9,000	4,819	4,181	
		業務委託費(共通経費)	9,000	4,819	4,181	
		手数料支出	165,000	67,540	97,460	
		手数料	105,000	33,660	71,340	
		手数料（共通経費）	60,000	33,880	26,120	
		租税公課支出	4,651,000	4,408,433	242,567	
		租税公課	4,651,000	4,408,433	242,567	
		事務費支出	425,000	231,647	193,353	
		福利厚生費支出	379,000	215,780	163,220	
		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	21,890	18,110	
		非常勤職員福利厚生費	319,000	173,890	145,110	
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
		職員出張旅費	7,000	0	7,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	9,000	3,080	5,920	
		手数料（共通経費）	9,000	3,080	5,920	
		諸会費支出	20,000	12,787	7,213	
		諸会費(共通経費)	20,000	12,787	7,213	
		事業活動支出計(2)	75,396,000	67,951,971	7,444,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,000	165,600	400	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
		その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	△165,600	△400	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	68,117,571	64,963,757	3,153,814
		市区町村受託金収益	68,117,571	64,963,757	3,153,814
		人件費市受託金収益	16,242,782	16,481,659	△238,877
		事業費市受託金収益	51,874,789	48,482,098	3,392,691
		サービス活動収益計(1)	68,117,571	64,963,757	3,153,814
	費用	人件費	49,070,716	46,457,001	2,613,715
		職員給料	9,358,711	9,857,737	△499,026
		職員俸給	7,831,200	8,194,800	△363,600
		職員諸手当	1,527,511	1,662,937	△135,426
		職員賞与	2,167,593	3,444,703	△1,277,110
		職員賞与	2,167,593	3,444,703	△1,277,110
		賞与引当金繰入	2,874,196	0	2,874,196
		非常勤職員給与	30,656,175	29,485,921	1,170,254
		非常勤職員給与	30,656,175	29,485,921	1,170,254
		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	3,294,041	2,948,640	345,401
		正規職員社会保険料	2,377,472	2,129,562	247,910
		正規職員労働保険料	122,227	122,387	△160
		非常勤職員法定福利費	794,342	696,691	97,651
		事業費	20,234,515	18,152,246	2,082,269
		保健衛生費	1,791	1,184	607
		水道光熱費	27,501	48,273	△20,772
		水道光熱費(共通経費)	27,501	48,273	△20,772
		消耗器具備品費	230,861	257,728	△26,867
		消耗器具備品費	228,817	253,123	△24,306
		消耗器具備品費(共通経費)	2,044	4,605	△2,561
		保険料	736,794	776,054	△39,260
		保険料	667,931	710,178	△42,247
		保険料(共通経費)	68,863	65,876	2,987
		賃借料	238,269	270,016	△31,747
		賃借料	91,080	131,050	△39,970
		賃借料(共通経費)	147,189	138,966	8,223
		車輌費	22,696	19,953	2,743
		車輌費(共通経費)	22,696	19,953	2,743
		諸謝金	14,107,600	12,737,600	1,370,000
		諸謝金	14,107,600	12,737,600	1,370,000
		印刷製本費	249,366	184,996	64,370
		印刷製本費	20,033	10,569	9,464
		印刷製本費(共通経費)	229,333	174,427	54,906
		修繕費	13,552	6,280	7,272
		修繕費(共通経費)	13,552	6,280	7,272
		通信運搬費	124,321	79,159	45,162
		通信運搬費	10,395	1,090	9,305
		通信運搬費(共通経費)	113,926	78,069	35,857
		会議費	972	0	972
		業務委託費	4,819	0	4,819
		業務委託費(共通経費)	4,819	0	4,819
		手数料	67,540	57,200	10,340

第二号第四様式

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	33,660	24,530	9,130
		手数料（共通経費）	33,880	32,670	1,210
		租税公課	4,408,433	3,713,803	694,630
		租税公課	4,408,433	3,713,803	694,630
		事務費	231,647	239,880	△8,233
		福利厚生費	215,780	222,535	△6,755
		正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
		正規職員健康診断料	21,890	21,670	220
		非常勤職員福利厚生費	173,890	180,865	△6,975
		旅費交通費	0	3,106	△3,106
		職員出張旅費	0	3,106	△3,106
		研修研究費	0	1,644	△1,644
		手数料	3,080	4,400	△1,320
		手数料（共通経費）	3,080	4,400	△1,320
		諸会費	12,787	8,195	4,592
		諸会費(共通経費)	12,787	8,195	4,592
		サービス活動費用計(2)	69,536,878	64,849,127	4,687,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,419,307	114,630	△1,533,937
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	50,970	△50,970
		雑収益	0	50,970	△50,970
		雑収益	0	50,970	△50,970
		サービス活動外収益計(4)	0	50,970	△50,970
	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	50,970	△50,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,419,307	165,600	△1,584,907
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	165,600	165,600	0
		特別費用計(9)	165,600	165,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△165,600	△165,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,584,907	0	△1,584,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,584,907	0	△1,584,907
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,584,907	0	△1,584,907

第三号第四様式

福祉コミュニティー事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	11,582,386	13,052,288	△1,469,902	流動負債	13,167,293	13,052,288	115,005
現金預金	11,582,386	13,052,288	△1,469,902	事業未払金	11,582,386	13,052,288	△1,469,902
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,584,907	0	1,584,907
固定資産	0	0	0	負債の部合計	13,167,293	13,052,288	115,005
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,584,907	0	△1,584,907
				（うち当期活動増減差額）	△1,584,907	0	△1,584,907
				純資産の部合計	△1,584,907	0	△1,584,907
資産の部合計	11,582,386	13,052,288	△1,469,902	負債及び純資産の部合計	11,582,386	13,052,288	△1,469,902

計算書類に対する注記(福祉コミュニティー事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉コミュニティー事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(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)）
「生きがい推進事業」
「介護予防事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,874,196	1,289,289	0	1,584,907	当年度より、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	0	2,874,196	0	0	1,584,907	

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

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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			
事業活動による収支	収入	受託金収入	57,869,430	10,248,141	68,117,571	0	68,117,571			
		市区町村受託金収入	57,869,430	10,248,141	68,117,571	0	68,117,571			
		人件費市受託金収入	8,109,115	8,133,667	16,242,782	0	16,242,782			
		事業費市受託金収入	49,760,315	2,114,474	51,874,789	0	51,874,789			
		事業活動収入計(1)	57,869,430	10,248,141	68,117,571	0	68,117,571			
	支出	人件費支出	37,747,112	9,738,697	47,485,809	0	47,485,809			
		職員給料支出	4,678,389	4,680,322	9,358,711	0	9,358,711			
		職員俸給	3,961,200	3,870,000	7,831,200	0	7,831,200			
		職員諸手当	717,189	810,322	1,527,511	0	1,527,511			
		職員賞与支出	1,739,963	1,716,919	3,456,882	0	3,456,882			
		職員賞与支出	1,739,963	1,716,919	3,456,882	0	3,456,882			
		非常勤職員給与支出	29,188,527	1,467,648	30,656,175	0	30,656,175			
		非常勤職員給与	29,188,527	1,467,648	30,656,175	0	30,656,175			
		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	1,780,233	1,513,808	3,294,041	0	3,294,041			
		正規職員社会保険料	1,162,919	1,214,553	2,377,472	0	2,377,472			
		正規職員労働保険料	60,909	61,318	122,227	0	122,227			
		非常勤職員法定福利費	556,405	237,937	794,342	0	794,342			
		事業費支出	19,849,101	385,414	20,234,515	0	20,234,515			
		保健衛生費支出	0	1,791	1,791	0	1,791			
		水道光熱費支出	17,544	9,957	27,501	0	27,501			
		水道光熱費(共通経費)	17,544	9,957	27,501	0	27,501			
		消耗器具備品費支出	208,368	22,493	230,861	0	230,861			
		消耗器具備品費	206,482	22,335	228,817	0	228,817			
		消耗器具備品費(共通経費)	1,886	158	2,044	0	2,044			
		保険料支出	713,003	23,791	736,794	0	736,794			
		保険料	656,270	11,661	667,931	0	667,931			
		保険料(共通経費)	56,733	12,130	68,863	0	68,863			
		賃借料支出	149,160	89,109	238,269	0	238,269			
		賃借料	58,080	33,000	91,080	0	91,080			
		賃借料(共通経費)	91,080	56,109	147,189	0	147,189			
		車輌費支出	17,026	5,670	22,696	0	22,696			

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	車輌費(共通経費)	17,026	5,670	22,696	0	22,696			
		諸謝金支出	14,022,600	85,000	14,107,600	0	14,107,600			
		諸謝金	14,022,600	85,000	14,107,600	0	14,107,600			
		印刷製本費支出	158,351	91,015	249,366	0	249,366			
		印刷製本費	16,226	3,807	20,033	0	20,033			
		印刷製本費(共通経費)	142,125	87,208	229,333	0	229,333			
		修繕費支出	6,776	6,776	13,552	0	13,552			
		修繕費(共通経費)	6,776	6,776	13,552	0	13,552			
		通信運搬費支出	77,693	46,628	124,321	0	124,321			
		通信運搬費	10,395	0	10,395	0	10,395			
		通信運搬費(共通経費)	67,298	46,628	113,926	0	113,926			
		会議費支出	972	0	972	0	972			
		業務委託費支出	2,663	2,156	4,819	0	4,819			
		業務委託費(共通経費)	2,663	2,156	4,819	0	4,819			
		手数料支出	67,320	220	67,540	0	67,540			
		手数料	33,440	220	33,660	0	33,660			
		手数料（共通経費）	33,880	0	33,880	0	33,880			
		租税公課支出	4,407,625	808	4,408,433	0	4,408,433			
		租税公課	4,407,625	808	4,408,433	0	4,408,433			
		事務費支出	190,417	41,230	231,647	0	231,647			
		福利厚生費支出	178,620	37,160	215,780	0	215,780			
		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	14,135	7,755	21,890	0	21,890			
		非常勤職員福利厚生費	154,485	19,405	173,890	0	173,890			
		手数料支出	0	3,080	3,080	0	3,080			
		手数料（共通経費）	0	3,080	3,080	0	3,080			
		諸会費支出	11,797	990	12,787	0	12,787			
		諸会費(共通経費)	11,797	990	12,787	0	12,787			
		事業活動支出計(2)	57,786,630	10,165,341	67,951,971	0	67,951,971			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,800	82,800	165,600	0	165,600			
施設整	収入									

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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			
備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	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	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出	82,800	82,800	165,600	0	165,600			
		その他の活動支出計(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			

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	57,869,430	10,248,141	68,117,571	0	68,117,571			
		市区町村受託金収益	57,869,430	10,248,141	68,117,571	0	68,117,571			
		人件費市受託金収益	8,109,115	8,133,667	16,242,782	0	16,242,782			
		事業費市受託金収益	49,760,315	2,114,474	51,874,789	0	51,874,789			
		サービス活動収益計(1)	57,869,430	10,248,141	68,117,571	0	68,117,571			
	費用	人件費	38,581,579	10,489,137	49,070,716	0	49,070,716			
		職員給料	4,678,389	4,680,322	9,358,711	0	9,358,711			
		職員俸給	3,961,200	3,870,000	7,831,200	0	7,831,200			
		職員諸手当	717,189	810,322	1,527,511	0	1,527,511			
		職員賞与	1,095,580	1,072,013	2,167,593	0	2,167,593			
		職員賞与	1,095,580	1,072,013	2,167,593	0	2,167,593			
		賞与引当金繰入	1,478,850	1,395,346	2,874,196	0	2,874,196			
		非常勤職員給与	29,188,527	1,467,648	30,656,175	0	30,656,175			
		非常勤職員給与	29,188,527	1,467,648	30,656,175	0	30,656,175			
		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	1,780,233	1,513,808	3,294,041	0	3,294,041			
		正規職員社会保険料	1,162,919	1,214,553	2,377,472	0	2,377,472			
		正規職員労働保険料	60,909	61,318	122,227	0	122,227			
		非常勤職員法定福利費	556,405	237,937	794,342	0	794,342			
		事業費	19,849,101	385,414	20,234,515	0	20,234,515			
		保健衛生費	0	1,791	1,791	0	1,791			
		水道光熱費	17,544	9,957	27,501	0	27,501			
		水道光熱費(共通経費)	17,544	9,957	27,501	0	27,501			
		消耗器具備品費	208,368	22,493	230,861	0	230,861			
		消耗器具備品費	206,482	22,335	228,817	0	228,817			
		消耗器具備品費(共通経費)	1,886	158	2,044	0	2,044			
		保険料	713,003	23,791	736,794	0	736,794			
		保険料	656,270	11,661	667,931	0	667,931			
		保険料(共通経費)	56,733	12,130	68,863	0	68,863			
		賃借料	149,160	89,109	238,269	0	238,269			
		賃借料	58,080	33,000	91,080	0	91,080			
		賃借料(共通経費)	91,080	56,109	147,189	0	147,189			

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	車輌費	17,026	5,670	22,696	0	22,696			
		車輌費(共通経費)	17,026	5,670	22,696	0	22,696			
		諸謝金	14,022,600	85,000	14,107,600	0	14,107,600			
		諸謝金	14,022,600	85,000	14,107,600	0	14,107,600			
		印刷製本費	158,351	91,015	249,366	0	249,366			
		印刷製本費	16,226	3,807	20,033	0	20,033			
		印刷製本費(共通経費)	142,125	87,208	229,333	0	229,333			
		修繕費	6,776	6,776	13,552	0	13,552			
		修繕費(共通経費)	6,776	6,776	13,552	0	13,552			
		通信運搬費	77,693	46,628	124,321	0	124,321			
		通信運搬費	10,395	0	10,395	0	10,395			
		通信運搬費(共通経費)	67,298	46,628	113,926	0	113,926			
		会議費	972	0	972	0	972			
		業務委託費	2,663	2,156	4,819	0	4,819			
		業務委託費(共通経費)	2,663	2,156	4,819	0	4,819			
		手数料	67,320	220	67,540	0	67,540			
		手数料	33,440	220	33,660	0	33,660			
		手数料（共通経費）	33,880	0	33,880	0	33,880			
		租税公課	4,407,625	808	4,408,433	0	4,408,433			
		租税公課	4,407,625	808	4,408,433	0	4,408,433			
		事務費	190,417	41,230	231,647	0	231,647			
		福利厚生費	178,620	37,160	215,780	0	215,780			
		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	14,135	7,755	21,890	0	21,890			
		非常勤職員福利厚生費	154,485	19,405	173,890	0	173,890			
		手数料	0	3,080	3,080	0	3,080			
		手数料（共通経費）	0	3,080	3,080	0	3,080			
		諸会費	11,797	990	12,787	0	12,787			
		諸会費(共通経費)	11,797	990	12,787	0	12,787			
		サービス活動費用計(2)	58,621,097	10,915,781	69,536,878	0	69,536,878			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△751,667	△667,640	△1,419,307	0	△1,419,307			
サービス	収益									

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	0	0			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△751,667	△667,640	△1,419,307	0	△1,419,307			

第一号第四様式

歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	130,322	219,678	
		共同募金配分金収入	350,000	130,322	219,678	
		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	130,322	119,678	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		事業活動収入計(1)	351,000	130,323	220,677	
	支出	事業費支出	348,000	130,323	217,677	
		消耗器具備品費支出	49,000	33,291	15,709	
		消耗器具備品費	49,000	33,291	15,709	
		保険料支出	14,000	3,285	10,715	
		保険料	6,000	0	6,000	
		保険料(共通経費)	8,000	3,285	4,715	
		賃借料支出	1,000	192	808	
		賃借料(共通経費)	1,000	192	808	
		車輌費支出	3,000	0	3,000	
		車輌費	3,000	0	3,000	
		印刷製本費支出	116,000	41,166	74,834	
		印刷製本費	96,000	40,830	55,170	
		印刷製本費(共通経費)	20,000	336	19,664	
		通信運搬費支出	34,000	27,926	6,074	
		通信運搬費	33,000	27,925	5,075	
		通信運搬費(共通経費)	1,000	1	999	
		業務委託費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費	6,000	0	6,000	
		手数料支出	25,000	24,463	537	
		手数料	25,000	24,463	537	
		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	130,323	220,677	
	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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					

第一号第四様式

歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	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	
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	

第二号第四様式

歳末たすけあい事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	130,322	110,601	19,721
		共同募金配分金収益	130,322	110,601	19,721
		共同募金交付金収益	130,322	110,601	19,721
		サービス活動収益計(1)	130,322	110,601	19,721
	費用	事業費	130,323	110,601	19,722
		消耗器具備品費	33,291	16,861	16,430
		消耗器具備品費	33,291	16,861	16,430
		保険料	3,285	3,247	38
		保険料(共通経費)	3,285	3,247	38
		賃借料	192	192	0
		賃借料(共通経費)	192	192	0
		印刷製本費	41,166	17,480	23,686
		印刷製本費	40,830	9,150	31,680
		印刷製本費(共通経費)	336	8,330	△7,994
		通信運搬費	27,926	43,746	△15,820
		通信運搬費	27,925	42,746	△14,821
		通信運搬費(共通経費)	1	1,000	△999
		手数料	24,463	29,075	△4,612
		手数料	24,463	29,075	△4,612
		サービス活動費用計(2)	130,323	110,601	19,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1	0	△1
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	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)		1	0	1
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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

第三号第四様式

歳末たすけあい事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	50,791	16,603	34,188	流動負債	50,791	16,603	34,188
現金預金	50,791	16,603	34,188	事業未払金	33,291	103	33,188
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				前受金	17,500	16,500	1,000
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	50,791	16,603	34,188
				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	50,791	16,603	34,188	負債及び純資産の部合計	50,791	16,603	34,188

計算書類に対する注記(歳末たすけあい事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   該当なし

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1) 歳末たすけあい事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
   該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
    該当なし

11. 重要な後発事象
    該当なし

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

第一号第四様式

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	19,291,000	19,007,170	283,830	
		市区町村受託金収入	19,291,000	19,007,170	283,830	
		人件費市受託金収入	17,153,000	17,039,372	113,628	
		事業費市受託金収入	2,138,000	1,967,798	170,202	
		事業活動収入計(1)	19,291,000	19,007,170	283,830	
	支出	人件費支出	16,927,000	16,824,182	102,818	
		職員給料支出	10,201,000	10,198,700	2,300	
		職員俸給	7,787,000	7,924,800	△137,800	
		職員諸手当	2,414,000	2,273,900	140,100	
		職員賞与支出	3,584,000	3,584,000	0	
		職員賞与支出	3,584,000	3,584,000	0	
		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	2,422,000	2,321,482	100,518	
		正規職員社会保険料	2,290,000	2,195,339	94,661	
		正規職員労働保険料	132,000	126,143	5,857	
		事業費支出	2,082,000	1,957,088	124,912	
		消耗器具備品費支出	15,000	11,701	3,299	
		消耗器具備品費	12,000	11,543	457	
		消耗器具備品費(共通経費)	3,000	158	2,842	
		保険料支出	16,000	13,302	2,698	
		保険料(共通経費)	16,000	13,302	2,698	
		賃借料支出	177,000	174,076	2,924	
		賃借料	151,000	150,472	528	
		賃借料(共通経費)	26,000	23,604	2,396	
		印刷製本費支出	203,000	141,537	61,463	
		印刷製本費	144,000	103,024	40,976	
		印刷製本費(共通経費)	59,000	38,513	20,487	
		修繕費支出	3,000	3,000	0	
		修繕費	3,000	3,000	0	
		通信運搬費支出	229,000	175,783	53,217	
		通信運搬費	225,000	175,718	49,282	
		通信運搬費(共通経費)	4,000	65	3,935	
		手数料支出	2,000	1,320	680	
		手数料	2,000	1,320	680	
		租税公課支出	1,437,000	1,436,369	631	
		租税公課	1,437,000	1,436,369	631	
		事務費支出	116,000	60,300	55,700	
		福利厚生費支出	60,000	49,590	10,410	
		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	29,590	10,410	
		旅費交通費支出	10,000	3,780	6,220	
		職員出張旅費	10,000	3,780	6,220	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	14,000	5,940	8,060	
		手数料（共通経費）	14,000	5,940	8,060	
		諸会費支出	2,000	990	1,010	
		諸会費(共通経費)	2,000	990	1,010	

第一号第四様式

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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
		事業活動支出計(2)	19,125,000	18,841,570	283,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,000	165,600	400	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
		その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	△165,600	△400	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	19,007,170	18,986,853	20,317
		市区町村受託金収益	19,007,170	18,986,853	20,317
		人件費市受託金収益	17,039,372	16,792,934	246,438
		事業費市受託金収益	1,967,798	2,193,919	△226,121
		サービス活動収益計(1)	19,007,170	18,986,853	20,317
	費用	人件費	18,188,032	16,910,164	1,277,868
		職員給料	10,198,700	10,328,821	△130,121
		職員俸給	7,924,800	7,701,600	223,200
		職員諸手当	2,273,900	2,627,221	△353,321
		職員賞与	2,276,883	3,545,387	△1,268,504
		職員賞与	2,276,883	3,545,387	△1,268,504
		賞与引当金繰入	2,670,967	0	2,670,967
		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	2,321,482	2,315,956	5,526
		正規職員社会保険料	2,195,339	2,190,918	4,421
		正規職員労働保険料	126,143	125,038	1,105
		事業費	1,957,088	1,853,567	103,521
		消耗器具備品費	11,701	111,394	△99,693
		消耗器具備品費	11,543	111,236	△99,693
		消耗器具備品費(共通経費)	158	158	0
		保険料	13,302	11,873	1,429
		保険料(共通経費)	13,302	11,873	1,429
		賃借料	174,076	181,973	△7,897
		賃借料	150,472	156,536	△6,064
		賃借料(共通経費)	23,604	25,437	△1,833
		印刷製本費	141,537	218,905	△77,368
		印刷製本費	103,024	177,727	△74,703
		印刷製本費(共通経費)	38,513	41,178	△2,665
		修繕費	3,000	6,380	△3,380
		修繕費	3,000	6,380	△3,380
		通信運搬費	175,783	261,700	△85,917
		通信運搬費	175,718	260,251	△84,533
		通信運搬費(共通経費)	65	1,449	△1,384
		手数料	1,320	1,320	0
		手数料	1,320	1,320	0
		租税公課	1,436,369	1,060,022	376,347
		租税公課	1,436,369	1,060,022	376,347
		事務費	60,300	57,522	2,778
		福利厚生費	49,590	47,170	2,420
		正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
		正規職員健康診断料	29,590	27,170	2,420
		旅費交通費	3,780	1,824	1,956
		職員出張旅費	3,780	1,824	1,956
		研修研究費	0	1,928	△1,928
		印刷製本費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		手数料	5,940	5,940	0
		手数料（共通経費）	5,940	5,940	0

第二号第四様式

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	諸会費	990	660	330
		諸会費(共通経費)	990	660	330
		サービス活動費用計(2)	20,205,420	18,821,253	1,384,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,198,250	165,600	△1,363,850
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)			△1,198,250	165,600	△1,363,850
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	165,600	165,600	0
		特別費用計(9)	165,600	165,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△165,600	△165,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,363,850	0	△1,363,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,363,850	0	△1,363,850
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,363,850	0	△1,363,850

第三号第四様式

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 貸借対照表

令和4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	1,941,276	2,202,070	△260,794	流動負債	3,305,126	2,202,070	1,103,056
現金預金	1,941,276	2,202,070	△260,794	事業未払金	1,941,276	2,202,070	△260,794
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,363,850	0	1,363,850
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,305,126	2,202,070	1,103,056
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,363,850	0	△1,363,850
				（うち当期活動増減差額）	△1,363,850	0	△1,363,850
				純資産の部合計	△1,363,850	0	△1,363,850
資産の部合計	1,941,276	2,202,070	△260,794	負債及び純資産の部合計	1,941,276	2,202,070	△260,794

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)

1. 重要な会計方針
   (1)賞与引当金の計上基準
   当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1) 生活困窮者自立支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2) サービス区分　「自立相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
   該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
    該当なし

11. 重要な後発事象
    該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
    当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,670,967	1,307,117	0	1,363,850	当年度より、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	0	2,670,967	1,307,117	0	1,363,850	

(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。

第一号第四様式

要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	23,540,000	18,911,200	4,628,800	
		市区町村受託金収入	23,540,000	18,911,200	4,628,800	
		人件費市受託金収入	7,637,000	7,637,000	0	
		事業費市受託金収入	15,903,000	11,274,200	4,628,800	
		事業活動収入計(1)	23,540,000	18,911,200	4,628,800	
	支出	人件費支出	14,161,000	13,595,879	565,121	
		職員給料支出	4,587,000	4,324,132	262,868	
		職員俸給	3,402,000	3,402,000	0	
		職員諸手当	1,185,000	922,132	262,868	
		職員賞与支出	1,625,000	1,588,981	36,019	
		職員賞与支出	1,625,000	1,588,981	36,019	
		非常勤職員給与支出	5,646,000	5,485,743	160,257	
		非常勤職員給与	5,646,000	5,485,743	160,257	
		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	1,943,000	1,837,023	105,977	
		正規職員社会保険料	897,000	873,535	23,465	
		正規職員労働保険料	60,000	53,288	6,712	
		非常勤職員法定福利費	986,000	910,200	75,800	
		事業費支出	9,098,000	6,000,756	3,097,244	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	60,000	23,708	36,292	
		水道光熱費(共通経費)	60,000	23,708	36,292	
		消耗器具備品費支出	110,000	49,007	60,993	
		消耗器具備品費	106,000	48,770	57,230	
		消耗器具備品費(共通経費)	4,000	237	3,763	
		保険料支出	184,000	159,870	24,130	
		保険料	168,000	148,900	19,100	
		保険料(共通経費)	16,000	10,970	5,030	
		賃借料支出	126,000	96,485	29,515	
		賃借料	11,000	680	10,320	
		賃借料(共通経費)	115,000	95,805	19,195	
		車輌費支出	5,000	2,829	2,171	
		車輌費(共通経費)	5,000	2,829	2,171	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		諸謝金	30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出	299,000	187,407	111,593	
		印刷製本費(共通経費)	299,000	187,407	111,593	
		修繕費支出	16,000	5,324	10,676	
		修繕費	9,000	0	9,000	
		修繕費(共通経費)	7,000	5,324	1,676	
		通信運搬費支出	328,000	327,632	368	
		通信運搬費	95,000	90,592	4,408	
		通信運搬費(共通経費)	233,000	237,040	△4,040	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	6,170,000	3,506,316	2,663,684	
		業務委託費	6,166,000	3,504,160	2,661,840	
		業務委託費(共通経費)	4,000	2,156	1,844	

第一号第四様式

要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	手数料支出	12,000	1,702	10,298	
		手数料	2,000	1,702	298	
		手数料（共通経費）	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	1,733,000	1,640,476	92,524	
		租税公課	1,733,000	1,640,476	92,524	
		事務費支出	203,000	133,518	69,482	
		福利厚生費支出	76,000	74,385	1,615	
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	
		正規職員健康診断料	20,000	14,135	5,865	
		非常勤職員福利厚生費	46,000	50,250	△4,250	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		職員出張旅費	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	111,000	54,568	56,432	
		手数料支出	10,000	3,080	6,920	
		手数料（共通経費）	10,000	3,080	6,920	
		諸会費支出	3,000	1,485	1,515	
		諸会費(共通経費)	3,000	1,485	1,515	
		事業活動支出計(2)	23,462,000	19,730,153	3,731,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,000	△818,953	896,953	
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					
		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	事業区分間繰入金収入	0	896,233	△896,233	
		その他の活動収入計(7)	0	896,233	△896,233	
	支出	事業区分間繰入金支出	78,000	77,280	720	
		その他の活動支出計(8)	78,000	77,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,000	818,953	△896,953	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

要介護認定調査事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	18,911,200	18,075,200	836,000
		市区町村受託金収益	18,911,200	18,075,200	836,000
		人件費市受託金収益	7,637,000	7,527,000	110,000
		事業費市受託金収益	11,274,200	10,548,200	726,000
		サービス活動収益計(1)	18,911,200	18,075,200	836,000
	費用	人件費	14,582,712	12,730,270	1,852,442
		職員給料	4,324,132	4,228,821	95,311
		職員俸給	3,402,000	3,328,800	73,200
		職員諸手当	922,132	900,021	22,111
		職員賞与	1,001,756	1,568,708	△566,952
		職員賞与	1,001,756	1,568,708	△566,952
		賞与引当金繰入	1,574,058	0	1,574,058
		非常勤職員給与	5,485,743	4,908,600	577,143
		非常勤職員給与	5,485,743	4,908,600	577,143
		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	1,837,023	1,664,141	172,882
		正規職員社会保険料	873,535	815,657	57,878
		正規職員労働保険料	53,288	52,361	927
		非常勤職員法定福利費	910,200	796,123	114,077
		事業費	6,000,756	5,390,432	610,324
		水道光熱費	23,708	41,615	△17,907
		水道光熱費(共通経費)	23,708	41,615	△17,907
		消耗器具備品費	49,007	131,394	△82,387
		消耗器具備品費	48,770	89,319	△40,549
		消耗器具備品費(共通経費)	237	42,075	△41,838
		保険料	159,870	148,795	11,075
		保険料	148,900	138,590	10,310
		保険料(共通経費)	10,970	10,205	765
		賃借料	96,485	80,796	15,689
		賃借料	680	0	680
		賃借料(共通経費)	95,805	80,796	15,009
		車輌費	2,829	2,490	339
		車輌費(共通経費)	2,829	2,490	339
		印刷製本費	187,407	159,780	27,627
		印刷製本費(共通経費)	187,407	159,780	27,627
		修繕費	5,324	784	4,540
		修繕費(共通経費)	5,324	784	4,540
		通信運搬費	327,632	169,806	157,826
		通信運搬費	90,592	1,443	89,149
		通信運搬費(共通経費)	237,040	168,363	68,677
		業務委託費	3,506,316	3,193,740	312,576
		業務委託費	3,504,160	3,193,740	310,420
		業務委託費(共通経費)	2,156	0	2,156
		手数料	1,702	440	1,262
		手数料	1,702	440	1,262
		租税公課	1,640,476	1,460,792	179,684
		租税公課	1,640,476	1,460,792	179,684
		事務費	133,518	46,577	86,941

第二号第四様式

要介護認定調査事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	福利厚生費	74,385	41,385	33,000
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0
		正規職員健康診断料	14,135	11,385	2,750
		非常勤職員福利厚生費	50,250	20,000	30,250
		旅費交通費	0	250	△250
		職員出張旅費	0	250	△250
		研修研究費	54,568	1,092	53,476
		手数料	3,080	2,860	220
		手数料（共通経費）	3,080	2,860	220
		諸会費	1,485	990	495
		諸会費(共通経費)	1,485	990	495
		減価償却費	104,085	104,085	0
		サービス活動費用計(2)	20,821,071	18,271,364	2,549,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,909,871	△196,164	△1,713,707
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)			△1,909,871	△196,164	△1,713,707
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	896,233	169,359	726,874
		特別収益計(8)	896,233	169,359	726,874
	費用	事業区分間繰入金費用	77,280	77,280	0
		特別費用計(9)	77,280	77,280	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		818,953	92,079	726,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,090,918	△104,085	△986,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,605	271,690	△104,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△923,313	167,605	△1,090,918
	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)		△923,313	167,605	△1,090,918

要介護認定調査事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	940,625	846,107	94,518	流動負債	1,927,458	846,107	1,081,351
現金預金	364,225	366,507	△2,282	事業未払金	940,625	846,107	94,518
事業未収金	576,400	479,600	96,800	賞与引当金	986,833	0	986,833
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,927,458	846,107	1,081,351
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	63,520	167,605	△104,085	次期繰越活動増減差額	△923,313	167,605	△1,090,918
その他の固定資産	63,520	167,605	△104,085	（うち当期活動増減差額）	△1,090,918	△104,085	△986,833
器具及び備品	63,520	167,605	△104,085	純資産の部合計	△923,313	167,605	△1,090,918
資産の部合計	1,004,145	1,013,712	△9,567	負債及び純資産の部合計	1,004,145	1,013,712	△9,567

計算書類に対する注記(要介護認定調査事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 要介護認定調査事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	416,340	352,820	63,520
合　　計	416,340	352,820	63,520

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	576,400	0	576,400
合　　計	576,400	0	576,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和3年04月01日　（至）令和4年03月31日

法人名　社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　要介護認定調査事業

（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(有形固定資産)															
器具及び備品															
ノートパソコン（LIFEB00A577/S）	51,666	0	0	0	38,745	0	0	0	12,921	0	142,059	0	154,980	0	
ノートパソコン（LIFEB00A561/D）	51,666	0	0	0	38,745	0	0	0	12,921	0	142,059	0	154,980	0	
ゼロックス多摩パソコン	64,273	0	0	0	26,595	0	0	0	37,678	0	68,702	0	106,380	0	
器具及び備品 計	167,605	0	0	0	104,085	0	0	0	63,520	0	352,820	0	416,340	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	167,605	0	0	0	104,085	0	0	0	63,520	0	352,820	0	416,340	0	
その他の固定資産 計	167,605	0	0	0	104,085	0	0	0	63,520	0	352,820	0	416,340	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	167,605	0	0	0	104,085	0	0	0	63,520	0	352,820	0	416,340	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,574,058	587,225	0	986,833	当年度より、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	0	1,574,058	587,225	0	986,833	

(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。

第一号第四様式

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	16,278,000	16,278,000	0	
		市区町村受託金収入	16,278,000	16,278,000	0	
		事業費市受託金収入	16,278,000	16,278,000	0	
		事業収入	60,000	52,595	7,405	
		利用料収入	60,000	52,595	7,405	
		事業活動収入計(1)	16,338,000	16,330,595	7,405	
	支出	人件費支出	11,942,000	11,940,744	1,256	
		非常勤職員給与支出	10,832,000	10,831,418	582	
		非常勤職員給与	10,832,000	10,831,418	582	
		法定福利費支出	1,110,000	1,109,326	674	
		非常勤職員法定福利費	1,110,000	1,109,326	674	
		事業費支出	3,979,000	3,973,825	5,175	
		水道光熱費支出	299,000	298,522	478	
		水道光熱費	299,000	298,522	478	
		消耗器具備品費支出	254,000	253,510	490	
		消耗器具備品費	246,000	245,510	490	
		消耗器具備品費(共通経費)	8,000	8,000	0	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		保険料	0	0	0	
		保険料(共通経費)	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	872,000	871,321	679	
		賃借料	864,000	863,321	679	
		賃借料(共通経費)	8,000	8,000	0	
		諸謝金支出	228,000	228,000	0	
		諸謝金	228,000	228,000	0	
		印刷製本費支出	206,000	205,913	87	
		印刷製本費	193,000	192,913	87	
		印刷製本費(共通経費)	13,000	13,000	0	
		修繕費支出	48,000	47,080	920	
		修繕費	48,000	47,080	920	
		通信運搬費支出	274,000	273,329	671	
		通信運搬費	270,000	269,329	671	
		通信運搬費(共通経費)	4,000	4,000	0	
		業務委託費支出	586,000	585,105	895	
		業務委託費	586,000	585,105	895	
		手数料支出	40,000	39,649	351	
		手数料	18,000	17,649	351	
		手数料（共通経費）	22,000	22,000	0	
		租税公課支出	1,166,000	1,165,396	604	
		租税公課	1,166,000	1,165,396	604	
		事務費支出	93,000	92,026	974	
		福利厚生費支出	47,000	46,950	50	
		非常勤職員福利厚生費	47,000	46,950	50	
		旅費交通費支出	4,000	3,356	644	
		職員出張旅費	4,000	3,356	644	
		研修研究費支出	26,000	25,720	280	
		諸会費支出	16,000	16,000	0	
		諸会費	10,000	10,000	0	

第一号第四様式

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	諸会費(共通経費)	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	16,014,000	16,006,595	7,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		324,000	324,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	324,000	324,000	0	
		その他の活動支出計(8)	324,000	324,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△324,000	△324,000	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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	16,278,000	16,305,359	△27,359
		市区町村受託金収益	16,278,000	16,305,359	△27,359
		事業費市受託金収益	16,278,000	16,305,359	△27,359
		事業収益	52,595	48,155	4,440
		利用料収益	52,595	48,155	4,440
		サービス活動収益計(1)	16,330,595	16,353,514	△22,919
	費用	人件費	12,374,664	11,006,755	1,367,909
		賞与引当金繰入	433,920	0	433,920
		非常勤職員給与	10,831,418	10,066,425	764,993
		非常勤職員給与	10,831,418	10,066,425	764,993
		法定福利費	1,109,326	940,330	168,996
		非常勤職員法定福利費	1,109,326	940,330	168,996
		事業費	3,973,825	5,115,238	△1,141,413
		水道光熱費	298,522	273,404	25,118
		水道光熱費	298,522	273,404	25,118
		消耗器具備品費	253,510	621,326	△367,816
		消耗器具備品費	245,510	620,858	△375,348
		消耗器具備品費(共通経費)	8,000	468	7,532
		保険料	6,000	4,295	1,705
		保険料(共通経費)	6,000	4,295	1,705
		賃借料	871,321	882,645	△11,324
		賃借料	863,321	875,349	△12,028
		賃借料(共通経費)	8,000	7,296	704
		諸謝金	228,000	253,000	△25,000
		諸謝金	228,000	253,000	△25,000
		印刷製本費	205,913	219,236	△13,323
		印刷製本費	192,913	209,809	△16,896
		印刷製本費(共通経費)	13,000	9,427	3,573
		修繕費	47,080	5,248	41,832
		修繕費	47,080	5,248	41,832
		通信運搬費	273,329	279,303	△5,974
		通信運搬費	269,329	259,981	9,348
		通信運搬費(共通経費)	4,000	19,322	△15,322
		業務委託費	585,105	1,729,105	△1,144,000
		業務委託費	585,105	1,729,105	△1,144,000
		手数料	39,649	26,112	13,537
		手数料	17,649	17,092	557
		手数料（共通経費）	22,000	9,020	12,980
		租税公課	1,165,396	821,564	343,832
		租税公課	1,165,396	821,564	343,832
		事務費	92,026	56,792	35,234
		福利厚生費	46,950	41,340	5,610
		非常勤職員福利厚生費	46,950	41,340	5,610
		旅費交通費	3,356	0	3,356
		職員出張旅費	3,356	0	3,356
		研修研究費	25,720	3,500	22,220
		諸会費	16,000	11,952	4,048
		諸会費	10,000	10,000	0
		諸会費(共通経費)	6,000	1,952	4,048

第二号第四様式

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日　(至)令和4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)
		サービス活動費用計(2)	16,440,515	16,178,785	261,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△109,920	174,729	△284,649
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△109,920	174,729	△284,649
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	324,000	174,729	149,271
		特別費用計(9)	324,000	174,729	149,271
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△324,000	△174,729	△149,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△433,920	0	△433,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△433,920	0	△433,920
	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)		△433,920	0	△433,920

第三号第四様式

市民協働推進センター事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	2,424,423	3,695,477	△1,271,054	流動負債	2,858,343	3,695,477	△837,134
現金預金	2,386,968	3,663,037	△1,276,069	事業未払金	2,424,423	3,695,477	△1,271,054
事業未収金	7,455	2,440	5,015	賞与引当金	433,920	0	433,920
仮払金	30,000	30,000	0	負債の部合計	2,858,343	3,695,477	△837,134
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△433,920	0	△433,920
				（うち当期活動増減差額）	△433,920	0	△433,920
				純資産の部合計	△433,920	0	△433,920
資産の部合計	2,424,423	3,695,477	△1,271,054	負債及び純資産の部合計	2,424,423	3,695,477	△1,271,054

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)

1. 重要な会計方針
   (1)賞与引当金の計上基準
   当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)市民協働推進センター事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
   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	7,455	0	7,455
合　　計	7,455	0	7,455

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
    当年度より各サービス区分で、賞与引当金を計上した。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	433,920	0	0	433,920	当年度より、各サービス区分で、賞与引当金を計上
計	0	433,920	0	0	433,920	

(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。