令和４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4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				503,328,234	507,928,192	▲ 4,599,958	0	480,000	▲ 480,000
	社会福祉事業			446,955,920	451,515,325	▲ 4,559,405	0	480,000	▲ 480,000
		法人運営事業		108,607,317	109,145,546	▲ 538,229	0	0	0
			組織運営，組織強化，チャリティー事業	106,993,516	89,877,894	17,115,622	0	0	0
			調査研究，連絡調整	0	3,311,361	▲ 3,311,361	0	0	0
			普及宣伝	1,020,000	5,052,006	▲ 4,032,006	0	0	0
			退職積立金	593,801	10,904,285	▲ 10,310,484	0	0	0
		地域福祉事業		206,779,237	210,673,793	▲ 3,894,556	0	480,000	▲ 480,000
			小地域福祉推進事業	21,243,000	24,050,581	▲ 2,807,581	0	0	0
			生活支援体制整備事業	25,891,913	25,809,113	82,800	0	0	0
			避難者孤立化防止事業	7,439,700	7,439,776	▲ 76	0	0	0
			地域コーディネート推進事業	76,592,102	75,957,302	634,800	0	0	0
			在宅福祉サービス事業	20,274,690	22,340,961	▲ 2,066,271	0	0	0
			高齢者地域福祉	282,441	282,441	0	0	0	0
			緊急援護	0	940	▲ 940	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業事務費	16,172,000	15,692,000	480,000	0	480,000	▲ 480,000
			ひとり親貸付事業	15,000	4,540	10,460	0	0	0
			受験生チャレンジ支援貸付事業	6,899,442	6,899,442	0	0	0	0
			ファミリーサポートセンター事業	10,131,167	10,131,167	0	0	0	0
			ボランティア・市民活動推進事業	21,837,782	22,065,530	▲ 227,748	0	0	0
		福祉サービス総合支援事業		60,272,661	60,564,881	▲ 292,220	0	0	0
			日常生活自立支援事業	34,116,900	35,283,131	▲ 1,166,231	0	0	0
			あんしん西東京	24,808,761	24,589,341	219,420	0	0	0
			法人後見監督事業	1,347,000	692,409	654,591	0	0	0
		福祉コミュニティー事業		71,154,321	70,988,721	165,600	0	0	0
			生きがい推進	60,731,513	60,648,713	82,800	0	0	0
			介護予防事業	10,422,808	10,340,008	82,800	0	0	0
		歳末たすけあい		142,384	142,384	0	0	0	0
	公益事業			56,372,314	56,412,867	▲ 40,553	0	0	0
		自立相談支援事業		18,763,654	18,598,054	165,600	0	0	0
		要介護認定調査事業		20,772,400	21,419,931	▲ 647,531	0	0	0
		市民協働推進センター事業		16,836,260	16,394,882	441,378	0	0	0

自　令和4年4月1日　至　令和5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				30,576,268	4,483,938	26,092,330	2,055,036	20,679,579	22,734,615	554,584,081
	社会福祉事業			29,850,737	3,798,960	26,051,777	2,055,036	20,679,579	22,734,615	497,486,236
		法人運営事業		22,880,218	1,292,756	21,587,462	2,091,897	20,642,718	22,734,615	152,130,253
			組織運営，組織強化，チャリティー事業	5,655,259	746,630	4,908,629	648,747	17,813,002	18,461,749	130,461,777
			調査研究，連絡調整	3,311,361	0	3,311,361	0	0	0	3,311,361
			普及宣伝	4,032,006	0	4,032,006	0	0	0	5,052,006
			退職積立金	9,881,592	546,126	9,335,466	1,443,150	2,829,716	4,272,866	13,305,109
		地域福祉事業		5,644,208	1,306,513	4,337,695	▲ 36,861	36,861	0	212,460,306
			小地域福祉推進事業	2,861,401	53,820	2,807,581	0	0	0	24,104,401
			生活支援体制整備事業	0	82,800	▲ 82,800	0	0	0	25,891,913
			避難者孤立化防止事業	76	0	76	0	0	0	7,439,776
			地域コーディネート推進事業	0	634,800	▲ 634,800	0	0	0	76,592,102
			在宅福祉サービス事業	2,149,071	82,800	2,066,271	0	0	0	22,423,761
			高齢者地域福祉	0	0	0	0	0	0	282,441
			緊急援護	940	0	940	0	0	0	940
			生活福祉資金貸付事業事務費	0	0	0	0	0	0	16,172,000
			ひとり親貸付事業	0	47,321	▲ 47,321	▲ 36,861	36,861	0	51,861
			受験生チャレンジ支援貸付事業	0	0	0	0	0	0	6,899,442
			ファミリーサポートセンター事業	0	0	0	0	0	0	10,131,167
			ボランティア・市民活動推進事業	632,720	404,972	227,748	0	0	0	22,470,502
		福祉サービス総合支援事業		1,326,311	1,034,091	292,220	0	0	0	61,598,972
			日常生活自立支援事業	1,326,311	160,080	1,166,231	0	0	0	35,443,211
			あんしん西東京	0	219,420	▲ 219,420	0	0	0	24,808,761
			法人後見監督事業	0	654,591	▲ 654,591	0	0	0	1,347,000
		福祉コミュニティー事業		0	165,600	▲ 165,600	0	0	0	71,154,321
			生きがい推進	0	82,800	▲ 82,800	0	0	0	60,731,513
			介護予防事業	0	82,800	▲ 82,800	0	0	0	10,422,808
		歳末たすけあい		0	0	0	0	0	0	142,384
	公益事業			725,531	684,978	40,553	0	0	0	57,097,845
		自立相談支援事業		0	165,600	▲ 165,600	0	0	0	18,763,654
		要介護認定調査事業		725,531	78,000	647,531	0	0	0	21,497,931
		市民協働推進センター事業		0	441,378	▲ 441,378	0	0	0	16,836,260

財産目録

令和5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		－		－	－	52,302,546
現金		－		－	－	340,010
現金		－		－	－	0
小口現金		－	運転資金として	－	－	340,010
預貯金		－		－	－	51,962,536
総合西武信金 No.1073030	西武信用金庫	－	運転資金として	－	－	51,157,700
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	－	－	727,931
三菱UFJ No.1288534	三菱UFJ銀行	－	運転資金として	－	－	72,806
全般郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	2,996
歳末郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	553
在宅郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	550
共募歳末募金郵便局振替口座0011026		－		－	－	0
事業未収金		－	事業利用料等	－	－	2,993,256
立替金		－	消費税中間納付	－	－	14,279,451
前払金		－	保険料等	－	－	1,311,550
短期貸付金		－		－	－	100,000
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						71,016,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		－		－	－	3,000,000
三菱UFJ（定期）No.0004541	三菱UFJ銀行	－	基本財産として	－	－	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業)ゼロックスネットワーク構築費	2018年度		943,380	385,213	558,167
	(法人運営事業)ＮＴＴスマートシステムネットワーク	2018年度		796,608	325,278	471,330
	小　計					1,029,497
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ 他	－	事業運営として	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	雑誌棚 他	－	事業運営として	13,066,411	10,976,706	2,089,705
出資金	西武信用金庫	－		－	－	10,000
退職給付引当資産		－		－	－	62,523,942
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	－	－	51,434,972
退職定期積立資産		－		－	－	11,088,970
西武信用金庫（定期）No.20155		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）No.20179		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）No.20183		－		－	－	5,087,940

財産目録

令和5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
西武信用金庫（定期）No.20193		—		—	—	5,001,030
西武信用金庫（定期）NO.20197		—		—	—	1,000,000
地域福祉事業積立資産		—	地域福祉事業の推進のため	—	—	118,065,421
三菱UFJ No.0324371		—		—	—	3,339,421
東京みらい農協保谷支店 No.05538087		—		—	—	9,035,735
西武信用金庫（定期）No.20070		—		—	—	30,272,099
西武信用金庫（定期）No.20144		—		—	—	54,434,947
西武信用金庫（定期）No.20177		—		—	—	0
東京みらい農協田無支店 No.12581856		—		—	—	7,872,068
西武信用金庫（定期）NO.20188		—		—	—	0
西武信用金庫（定期）NO.20194		—		—	—	0
西武信用金庫（定期）NO.20196		—		—	—	10,000,000
西武信用金庫（定期）NO.20199		—		—	—	3,111,151
ボランティア推進事業積立資産		—	災害時における緊急を要する経費のため	—	—	4,272,430
東京みらい農協田無支店 No.12581801		—		—	—	1,683,332
西武信用金庫（定期）NO.20192		—		—	—	0
西武信用金庫（定期）NO.20198		—		—	—	2,589,098
事業運営積立資産		—	健全な運営と活動基盤の維持のため	—	—	104,890,667
西武信用金庫（定期）No.20150		—		—	—	31,073,315
西武信用金庫（定期）No.20151		—		—	—	56,761,951
東京みらい農協田無支店 NO.15476681		—		—	—	7,705,457
西武信用金庫（定期）No.20189		—		—	—	0
西武信用金庫（定期）No.20195		—		—	—	9,349,944
その他の固定資産合計						292,881,665
固定資産合計						295,881,665
資産合計						366,898,468
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金・委託金返還金	—		—	—	46,007,513
預り金	光熱水費	—		—	—	2,062,943
職員預り金	社会保険料	—		—	—	100,432
前受金	次年度分会員会費等	—		—	—	111,300
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	24,836,120
流動負債合計						73,118,308
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	68,947,368
退職給付引当金		—		—	—	68,947,368
固定負債合計						68,947,368
負債合計						142,065,676

別紙4

財産目録

令和5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
差引純資産						224,832,792

（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4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	569,742	
		寄附金収入	12,343,000	12,795,276	△452,276	
		経常経費補助金収入	182,848,000	174,001,383	8,846,617	
		受託金収入	318,144,000	303,875,201	14,268,799	
		事業収入	15,188,000	8,825,209	6,362,791	
		受取利息配当金収入	61,000	6,164	54,836	
		その他の収入	1,638,000	1,594,743	43,257	
		事業活動収入計(1)	533,022,000	503,328,234	29,693,766	
	支出	人件費支出	430,895,000	415,491,500	15,403,500	
		事業費支出	104,984,000	82,288,756	22,695,244	
		事務費支出	12,512,000	8,647,420	3,864,580	
		助成金支出	2,300,000	1,500,516	799,484	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	550,692,000	507,928,192	42,763,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,670,000	△4,599,958	△13,070,042	
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	600,000	480,000	120,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	480,000	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△480,000	△120,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,644,000	20,827,285	8,816,715	
		その他の活動収入計(7)	29,644,000	20,827,285	8,816,715	
	支出	積立資産支出	14,453,000	13,692,291	760,709	
		その他の活動支出計(8)	14,453,000	13,692,291	760,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,191,000	7,134,994	8,056,006	
予備費支出(10)			14,125,000 △540,000	－	13,585,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,664,000	2,055,036	△18,719,036	

前期末支払資金残高(12)	17,814,000	20,679,579	△2,865,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,150,000	22,734,615	△21,584,615	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	2,097,800	132,458
		寄附金収益	12,795,276	3,042,678	9,752,598
		経常経費補助金収益	174,001,383	175,749,322	△1,747,939
		受託金収益	303,875,201	300,555,304	3,319,897
		事業収益	8,825,209	9,793,455	△968,246
		その他の収益	593,700	0	593,700
		サービス活動収益計(1)	502,321,027	491,238,559	11,082,468
	費用	人件費	404,832,905	429,994,112	△25,161,207
		事業費	82,288,756	77,476,769	4,811,987
		事務費	8,647,420	8,074,705	572,715
		助成金費用	1,500,516	1,372,481	128,035
		減価償却費	1,225,123	1,405,179	△180,056
		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)	498,477,290	518,305,816	△19,828,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,843,737	△27,067,257	30,910,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,164	8,435	△2,271
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,001,043	25,987,093	△24,986,050
		サービス活動外収益計(4)	1,007,207	25,995,528	△24,988,321
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	0
		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)		1,007,207	25,995,528	△24,988,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,850,944	△1,071,729	5,922,673
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	3	0
		特別費用計(9)	3	3	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△3	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,850,941	△1,071,732	5,922,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,837,497	△26,434,158	10,596,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,986,556	△27,505,890	16,519,334
	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)		18,709,885	11,908,000	6,801,885
	その他の積立金積立額(17)		10,243,970	239,607	10,004,363
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,520,641	△15,837,497	13,316,856

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和5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	71,016,803	69,320,114	1,696,689	流動負債	73,118,308	75,820,535	△2,702,227
現金預金	52,302,546	54,591,855	△2,289,309	事業未払金	46,007,513	46,537,870	△530,357
事業未収金	2,993,256	2,008,239	985,017	預り金	2,062,943	1,614,424	448,519
立替金	14,279,451	11,366,700	2,912,751	職員預り金	100,432	307,941	△207,509
前払金	1,311,550	1,323,320	△11,770	前受金	111,300	180,300	△69,000
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	24,836,120	27,180,000	△2,343,880
固定資産	295,881,665	303,761,785	△7,880,120	固定負債	68,947,368	77,262,083	△8,314,715
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	68,947,368	77,262,083	△8,314,715
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	142,065,676	153,082,618	△11,016,942
その他の固定資産	292,881,665	300,761,785	△7,880,120	純資産の部			
建物	1,029,497	1,203,495	△173,998	国庫補助金等特別積立金	124,915	142,345	△17,430
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	227,228,518	235,694,433	△8,465,915
器具及び備品	2,089,705	2,660,833	△571,128	地域福祉事業積立金	118,065,421	117,986,096	79,325
出資金	10,000	10,000	0	ボランティア推進事業積立金	4,272,430	4,033,058	239,372
退職給付引当資産	62,523,942	61,193,021	1,330,921	事業運営積立金	104,890,667	113,675,279	△8,784,612
地域福祉事業積立資産	118,065,421	117,986,096	79,325	次期繰越活動増減差額	△2,520,641	△15,837,497	13,316,856
ボランティア推進事業積立資産	4,272,430	4,033,058	239,372	（うち当期活動増減差額）	4,850,941	△1,071,732	5,922,673
事業運営積立資産	104,890,667	113,675,279	△8,784,612	純資産の部合計	224,832,792	219,999,281	4,833,511
資産の部合計	366,898,468	373,081,899	△6,183,431	負債及び純資産の部合計	366,898,468	373,081,899	△6,183,431

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	0	2,230,258	0	2,230,258			
		寄附金収入	12,795,276	0	12,795,276	0	12,795,276			
		経常経費補助金収入	174,001,383	0	174,001,383	0	174,001,383			
		受託金収入	247,567,147	56,308,054	303,875,201	0	303,875,201			
		事業収入	8,760,949	64,260	8,825,209	0	8,825,209			
		受取利息配当金収入	6,164	0	6,164	0	6,164			
		その他の収入	1,594,743	0	1,594,743	0	1,594,743			
		事業活動収入計(1)	446,955,920	56,372,314	503,328,234	0	503,328,234			
	支出	人件費支出	372,465,296	43,026,204	415,491,500	0	415,491,500			
		事業費支出	69,184,628	13,104,128	82,288,756	0	82,288,756			
		事務費支出	8,364,885	282,535	8,647,420	0	8,647,420			
		助成金支出	1,500,516	0	1,500,516	0	1,500,516			
		事業活動支出計(2)	451,515,325	56,412,867	507,928,192	0	507,928,192			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,559,405	△40,553	△4,599,958	0	△4,599,958			
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	480,000	0	480,000	0	480,000			
		施設整備等支出計(5)	480,000	0	480,000	0	480,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△480,000	0	△480,000	0	△480,000			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	20,827,285	0	20,827,285	0	20,827,285			
		事業区分間繰入金収入	684,978	725,531	1,410,509	△1,410,509	0			
		その他の活動収入計(7)	21,512,263	725,531	22,237,794	△1,410,509	20,827,285			

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	13,692,291	0	13,692,291	0	13,692,291			
	事業区分間繰入金支出	725,531	684,978	1,410,509	△1,410,509	0			
	その他の活動支出計(8)	14,417,822	684,978	15,102,800	△1,410,509	13,692,291			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,094,441	40,553	7,134,994	0	7,134,994			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,055,036	0	2,055,036	0	2,055,036			
前期末支払資金残高(11)		20,679,579	0	20,679,579	0	20,679,579			
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,734,615	0	22,734,615	0	22,734,615			

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和4年04月01日　（至）令和5年03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	2,230,258	0	2,230,258	0	2,230,258			
		寄附金収益	12,795,276	0	12,795,276	0	12,795,276			
		経常経費補助金収益	174,001,383	0	174,001,383	0	174,001,383			
		受託金収益	247,567,147	56,308,054	303,875,201	0	303,875,201			
		事業収益	8,760,949	64,260	8,825,209	0	8,825,209			
		その他の収益	593,700	0	593,700	0	593,700			
		サービス活動収益計(1)	445,948,713	56,372,314	502,321,027	0	502,321,027			
	費用	人件費	362,443,558	42,389,347	404,832,905	0	404,832,905			
		事業費	69,184,628	13,104,128	82,288,756	0	82,288,756			
		事務費	8,364,885	282,535	8,647,420	0	8,647,420			
		助成金費用	1,500,516	0	1,500,516	0	1,500,516			
		減価償却費	1,172,688	52,435	1,225,123	0	1,225,123			
		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)	442,648,845	55,828,445	498,477,290	0	498,477,290			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,299,868	543,869	3,843,737	0	3,843,737			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,164	0	6,164	0	6,164			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,001,043	0	1,001,043	0	1,001,043			
		サービス活動外収益計(4)	1,007,207	0	1,007,207	0	1,007,207			
	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)	1,007,207	0	1,007,207	0	1,007,207			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,307,075	543,869	4,850,944	0	4,850,944			
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	684,978	725,531	1,410,509	△1,410,509	0			

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和4年04月01日　（至）令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目		社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
の部 収益									
	特別収益計(8)	684,978	725,531	1,410,509	△1,410,509	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	725,531	684,978	1,410,509	△1,410,509	0			
	特別費用計(9)	725,534	684,978	1,410,512	△1,410,509	3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,556	40,553	△3	0	△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,266,519	584,422	4,850,941	0	4,850,941			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,116,414	△2,721,083	△15,837,497	0	△15,837,497			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,849,895	△2,136,661	△10,986,556	0	△10,986,556			
	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)	18,709,885	0	18,709,885	0	18,709,885			
	その他の積立金積立額(17)	10,243,970	0	10,243,970	0	10,243,970			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△383,980	△2,136,661	△2,520,641	0	△2,520,641			

貸借対照表内訳表

令和5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	65,517,823	6,076,260	71,594,083	△577,280	71,016,803			
現金預金	47,667,074	4,635,472	52,302,546	0	52,302,546			
事業未収金	1,582,468	1,410,788	2,993,256	0	2,993,256			
立替金	14,279,451	0	14,279,451	0	14,279,451			
前払金	1,311,550	0	1,311,550	0	1,311,550			
短期貸付金	100,000	0	100,000	0	100,000			
事業区分間貸付金	577,280	0	577,280	△577,280	0			
仮払金	0	30,000	30,000	0	30,000			
固定資産	295,870,580	11,085	295,881,665	0	295,881,665			
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	292,870,580	11,085	292,881,665	0	292,881,665			
建物	1,029,497	0	1,029,497	0	1,029,497			
車輌運搬具	3	0	3	0	3			
器具及び備品	2,078,620	11,085	2,089,705	0	2,089,705			
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	62,523,942	0	62,523,942	0	62,523,942			
地域福祉事業積立資産	118,065,421	0	118,065,421	0	118,065,421			
ボランティア推進事業積立資産	4,272,430	0	4,272,430	0	4,272,430			
事業運営積立資産	104,890,667	0	104,890,667	0	104,890,667			
資産の部合計	361,388,403	6,087,345	367,475,748	△577,280	366,898,468			
流動負債	65,471,582	8,224,006	73,695,588	△577,280	73,118,308			
事業未払金	40,508,533	5,498,980	46,007,513	0	46,007,513			
預り金	2,062,943	0	2,062,943	0	2,062,943			
職員預り金	100,432	0	100,432	0	100,432			
前受金	111,300	0	111,300	0	111,300			
事業区分間借入金	0	577,280	577,280	△577,280	0			
賞与引当金	22,688,374	2,147,746	24,836,120	0	24,836,120			
固定負債	68,947,368	0	68,947,368	0	68,947,368			
退職給付引当金	68,947,368	0	68,947,368	0	68,947,368			
負債の部合計	134,418,950	8,224,006	142,642,956	△577,280	142,065,676			
国庫補助金等特別積立金	124,915	0	124,915	0	124,915			
その他の積立金	227,228,518	0	227,228,518	0	227,228,518			
地域福祉事業積立金	118,065,421	0	118,065,421	0	118,065,421			

貸借対照表内訳表

令和5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			
ボランティア推進事業積立金	4,272,430	0	4,272,430	0	4,272,430			
事業運営積立金	104,890,667	0	104,890,667	0	104,890,667			
次期繰越活動増減差額	△383,980	△2,136,661	△2,520,641	0	△2,520,641			
（うち当期活動増減差額）	4,266,519	584,422	4,850,941	0	4,850,941			
純資産の部合計	226,969,453	△2,136,661	224,832,792	0	224,832,792			
負債及び純資産の部合計	361,388,403	6,087,345	367,475,748	△577,280	366,898,468			

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	710,491	1,029,497
車輌運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	13,066,411	10,976,706	2,089,705
合　　計	18,980,649	15,861,444	3,119,205

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	2,993,256	0	2,993,256
合　　計	2,993,256	0	2,993,256

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

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4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	0	0	0	0	2,230,258	0	2,230,258
		寄附金収入	12,555,983	239,293	0	0	0	12,795,276	0	12,795,276
		経常経費補助金収入	90,090,000	66,988,000	16,781,000	0	142,383	174,001,383	0	174,001,383
		受託金収入	0	135,984,065	40,428,761	71,154,321	0	247,567,147	0	247,567,147
		事業収入	2,130,249	3,567,800	3,062,900	0	0	8,760,949	0	8,760,949
		受取利息配当金収入	6,084	79	0	0	1	6,164	0	6,164
		その他の収入	1,594,743	0	0	0	0	1,594,743	0	1,594,743
		事業活動収入計(1)	108,607,317	206,779,237	60,272,661	71,154,321	142,384	446,955,920	0	446,955,920
	支出	人件費支出	93,411,464	175,472,393	54,909,160	48,672,279	0	372,465,296	0	372,465,296
		事業費支出	8,961,952	32,682,909	5,392,354	22,005,029	142,384	69,184,628	0	69,184,628
		事務費支出	6,772,130	1,017,975	263,367	311,413	0	8,364,885	0	8,364,885
		助成金支出	0	1,500,516	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516
		事業活動支出計(2)	109,145,546	210,673,793	60,564,881	70,988,721	142,384	451,515,325	0	451,515,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△538,229	△3,894,556	△292,220	165,600	0	△4,559,405	0	△4,559,405
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	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
		施設整備等支出計(5)	0	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△480,000	0	0	0	△480,000	0	△480,000
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	20,827,285	0	0	0	0	20,827,285	0	20,827,285
		事業区分間繰入金収入	684,978	0	0	0	0	684,978	0	684,978
		拠点区分間繰入金収入	2,266,832	5,644,208	1,326,311	0	0	9,237,351	△9,237,351	0
		その他の活動収入計(7)	23,779,095	5,644,208	1,326,311	0	0	30,749,614	△9,237,351	21,512,263

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4年04月01日　(至)令和5年03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	13,452,919	239,372	0	0	0	13,692,291	0	13,692,291
	事業区分間繰入金支出	725,531	0	0	0	0	725,531	0	725,531
	拠点区分間繰入金支出	6,970,519	1,067,141	1,034,091	165,600	0	9,237,351	△9,237,351	0
	その他の活動支出計(8)	21,148,969	1,306,513	1,034,091	165,600	0	23,655,173	△9,237,351	14,417,822
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,630,126	4,337,695	292,220	△165,600	0	7,094,441	0	7,094,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,091,897	△36,861	0	0	0	2,055,036	0	2,055,036
前期末支払資金残高(11)		20,642,718	36,861	0	0	0	20,679,579	0	20,679,579
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,734,615	0	0	0	0	22,734,615	0	22,734,615

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4年04月01日 (至)令和5年03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	2,230,258	0	0	0	0	2,230,258	0	2,230,258
		寄附金収益	12,555,983	239,293	0	0	0	12,795,276	0	12,795,276
		経常経費補助金収益	90,090,000	66,988,000	16,781,000	0	142,383	174,001,383	0	174,001,383
		受託金収益	0	135,984,065	40,428,761	71,154,321	0	247,567,147	0	247,567,147
		事業収益	2,130,249	3,567,800	3,062,900	0	0	8,760,949	0	8,760,949
		その他の収益	593,700	0	0	0	0	593,700	0	593,700
		サービス活動収益計(1)	107,600,190	206,779,158	60,272,661	71,154,321	142,383	445,948,713	0	445,948,713
	費用	人件費	84,819,970	173,415,083	55,489,989	48,718,516	0	362,443,558	0	362,443,558
		事業費	8,961,952	32,682,909	5,392,354	22,005,029	142,384	69,184,628	0	69,184,628
		事務費	6,772,130	1,017,975	263,367	311,413	0	8,364,885	0	8,364,885
		助成金費用	0	1,500,516	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516
		減価償却費	195,382	825,810	151,496	0	0	1,172,688	0	1,172,688
		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)	100,749,434	209,442,293	61,279,776	71,034,958	142,384	442,648,845	0	442,648,845
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,850,756	△2,663,135	△1,007,115	119,363	△1	3,299,868	0	3,299,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,084	79	0	0	1	6,164	0	6,164
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,001,043	0	0	0	0	1,001,043	0	1,001,043
		サービス活動外収益計(4)	1,007,127	79	0	0	1	1,007,207	0	1,007,207
	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)	1,007,127	79	0	0	1	1,007,207	0	1,007,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,857,883	△2,663,056	△1,007,115	119,363	0	4,307,075	0	4,307,075
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	684,978	0	0	0	0	684,978	0	684,978
		拠点区分間繰入金収益	2,266,832	5,644,208	1,326,311	0	0	9,237,351	△9,237,351	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4年04月01日 (至)令和5年03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
の部	収益									
		特別収益計(8)	2,951,810	5,644,208	1,326,311	0	0	9,922,329	△9,237,351	684,978
	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	725,531	0	0	0	0	725,531	0	725,531
		拠点区分間繰入金費用	6,970,519	1,067,141	1,034,091	165,600	0	9,237,351	△9,237,351	0
		特別費用計(9)	7,696,050	1,067,144	1,034,091	165,600	0	9,962,885	△9,237,351	725,534
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,744,240	4,577,064	292,220	△165,600	0	△40,556	0	△40,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,113,643	1,914,008	△714,895	△46,237	0	4,266,519	0	4,266,519
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,381,196	△10,345,210	△3,567,493	△1,584,907	0	△13,116,414	0	△13,116,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,494,839	△8,431,202	△4,282,388	△1,631,144	0	△8,849,895	0	△8,849,895
		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)	18,709,885	0	0	0	0	18,709,885	0	18,709,885
		その他の積立金積立額(17)	10,004,598	239,372	0	0	0	10,243,970	0	10,243,970
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,200,126	△8,670,574	△4,282,388	△1,631,144	0	△383,980	0	△383,980

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	31,058,110	19,216,592	5,217,356	9,380,642	745,124	65,617,824	△100,001	65,517,823
現金預金	14,783,069	17,710,743	5,047,496	9,380,642	745,124	47,667,074	0	47,667,074
事業未収金	582,759	829,849	169,860	0	0	1,582,468	0	1,582,468
立替金	14,279,451	0	0	0	0	14,279,451	0	14,279,451
前払金	635,550	676,000	0	0	0	1,311,550	0	1,311,550
短期貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業区分間貸付金	577,280	0	0	0	0	577,280	0	577,280
拠点区分間貸付金	100,001	0	0	0	0	100,001	△100,001	0
固定資産	289,603,292	6,034,182	233,106	0	0	295,870,580	0	295,870,580
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	286,603,292	6,034,182	233,106	0	0	292,870,580	0	292,870,580
建物	1,029,497	0	0	0	0	1,029,497	0	1,029,497
車輌運搬具	3	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	83,762	1,761,752	233,106	0	0	2,078,620	0	2,078,620
出資金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	62,523,942	0	0	0	0	62,523,942	0	62,523,942
地域福祉事業積立資産	118,065,421	0	0	0	0	118,065,421	0	118,065,421
ボランティア推進事業積立資産	0	4,272,430	0	0	0	4,272,430	0	4,272,430
事業運営積立資産	104,890,667	0	0	0	0	104,890,667	0	104,890,667
資産の部合計	320,661,402	25,250,774	5,450,462	9,380,642	745,124	361,488,404	△100,001	361,388,403
流動負債	14,557,820	29,648,918	9,607,935	11,011,786	745,124	65,571,583	△100,001	65,471,582
事業未払金	6,663,867	19,216,592	5,217,356	9,380,642	30,076	40,508,533	0	40,508,533
預り金	1,465,396	0	0	0	597,547	2,062,943	0	2,062,943
職員預り金	100,432	0	0	0	0	100,432	0	100,432
前受金	93,800	0	0	0	17,500	111,300	0	111,300
拠点区分間借入金	0	0	0	0	100,001	100,001	△100,001	0
賞与引当金	6,234,325	10,432,326	4,390,579	1,631,144	0	22,688,374	0	22,688,374
固定負債	68,947,368	0	0	0	0	68,947,368	0	68,947,368
退職給付引当金	68,947,368	0	0	0	0	68,947,368	0	68,947,368
負債の部合計	83,505,188	29,648,918	9,607,935	11,011,786	745,124	134,518,951	△100,001	134,418,950
国庫補助金等特別積立金	0	0	124,915	0	0	124,915	0	124,915
その他の積立金	222,956,088	4,272,430	0	0	0	227,228,518	0	227,228,518
地域福祉事業積立金	118,065,421	0	0	0	0	118,065,421	0	118,065,421

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
ボランティア推進事業積立金	0	4,272,430	0	0	0	4,272,430	0	4,272,430
事業運営積立金	104,890,667	0	0	0	0	104,890,667	0	104,890,667
次期繰越活動増減差額	14,200,126	△8,670,574	△4,282,388	△1,631,144	0	△383,980	0	△383,980
（うち当期活動増減差額）	3,113,643	1,914,008	△714,895	△46,237	0	4,266,519	0	4,266,519
純資産の部合計	237,156,214	△4,398,144	△4,157,473	△1,631,144	0	226,969,453	0	226,969,453
負債及び純資産の部合計	320,661,402	25,250,774	5,450,462	9,380,642	745,124	361,488,404	△100,001	361,388,403

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4年04月01日 (至)令和5年03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	18,763,654	20,772,400	16,772,000	56,308,054	0	56,308,054		
		事業収入	0	0	64,260	64,260	0	64,260		
		事業活動収入計(1)	18,763,654	20,772,400	16,836,260	56,372,314	0	56,372,314		
	支出	人件費支出	16,632,842	14,095,049	12,298,313	43,026,204	0	43,026,204		
		事業費支出	1,894,363	7,227,380	3,982,385	13,104,128	0	13,104,128		
		事務費支出	70,849	97,502	114,184	282,535	0	282,535		
		事業活動支出計(2)	18,598,054	21,419,931	16,394,882	56,412,867	0	56,412,867		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,600	△647,531	441,378	△40,553	0	△40,553		
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	725,531	0	725,531	0	725,531		
		その他の活動収入計(7)	0	725,531	0	725,531	0	725,531		
	支出	事業区分間繰入金支出	165,600	78,000	441,378	684,978	0	684,978		

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4年04月01日 (至)令和5年03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	78,000	441,378	684,978	0	684,978		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,600	647,531	△441,378	40,553	0	40,553		
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4年04月01日 (至)令和5年03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	18,763,654	20,772,400	16,772,000	56,308,054	0	56,308,054		
		事業収益	0	0	64,260	64,260	0	64,260		
		サービス活動収益計(1)	18,763,654	20,772,400	16,836,260	56,372,314	0	56,372,314		
	費用	人件費	16,585,518	13,729,356	12,074,473	42,389,347	0	42,389,347		
		事業費	1,894,363	7,227,380	3,982,385	13,104,128	0	13,104,128		
		事務費	70,849	97,502	114,184	282,535	0	282,535		
		減価償却費	0	52,435	0	52,435	0	52,435		
		サービス活動費用計(2)	18,550,730	21,106,673	16,171,042	55,828,445	0	55,828,445		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		212,924	△334,273	665,218	543,869	0	543,869		
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)			212,924	△334,273	665,218	543,869	0	543,869		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	725,531	0	725,531	0	725,531		
		特別収益計(8)	0	725,531	0	725,531	0	725,531		

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4年04月01日 (至)令和5年03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	78,000	441,378	684,978	0	684,978		
	特別費用計(9)	165,600	78,000	441,378	684,978	0	684,978		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,600	647,531	△441,378	40,553	0	40,553		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,324	313,258	223,840	584,422	0	584,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,363,850	△923,313	△433,920	△2,721,083	0	△2,721,083		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,316,526	△610,055	△210,080	△2,136,661	0	△2,136,661		
	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)	△1,316,526	△610,055	△210,080	△2,136,661	0	△2,136,661		

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	2,045,295	1,420,788	2,610,177	6,076,260	0	6,076,260		
現金預金	2,045,295	10,000	2,580,177	4,635,472	0	4,635,472		
事業未収金	0	1,410,788	0	1,410,788	0	1,410,788		
仮払金	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
固定資産	0	11,085	0	11,085	0	11,085		
その他の固定資産	0	11,085	0	11,085	0	11,085		
器具及び備品	0	11,085	0	11,085	0	11,085		
資産の部合計	2,045,295	1,431,873	2,610,177	6,087,345	0	6,087,345		
流動負債	3,361,821	2,041,928	2,820,257	8,224,006	0	8,224,006		
事業未払金	2,045,295	843,508	2,610,177	5,498,980	0	5,498,980		
事業区分間借入金	0	577,280	0	577,280	0	577,280		
賞与引当金	1,316,526	621,140	210,080	2,147,746	0	2,147,746		
負債の部合計	3,361,821	2,041,928	2,820,257	8,224,006	0	8,224,006		
次期繰越活動増減差額	△1,316,526	△610,055	△210,080	△2,136,661	0	△2,136,661		
（うち当期活動増減差額）	47,324	313,258	223,840	584,422	0	584,422		
純資産の部合計	△1,316,526	△610,055	△210,080	△2,136,661	0	△2,136,661		
負債及び純資産の部合計	2,045,295	1,431,873	2,610,177	6,087,345	0	6,087,345		

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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
取引業者	経常	65	147,888		134,055	13,833
その他		65	12,647,388		12,421,928	225,460
区分小計		130	12,795,276		12,555,983	239,293
合計		130	12,795,276		12,555,983	239,293

(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 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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		89,830,000		89,830,000			
小地域福祉事業		20,394,000		20,394,000			20,394,000		
在宅福祉サービス事業		16,805,000		16,805,000			16,805,000		
緊急援護事業		0		0			0		
ボランティア・市民活動推進事業		21,442,000		21,442,000			21,442,000		
法人後見監督事業		0		0				0	
日常生活自立支援事業		16,781,000		16,781,000				16,781,000	
区分小計		165,252,000		165,252,000		89,830,000	58,641,000	16,781,000	0
避難者孤立化防止事業	経常経費	7,432,000		7,432,000			7,432,000		
		0							
		0							
		0							
東社協)		7,432,000		7,432,000		0	7,432,000	0	0
普及宣伝 共同募金会配分金収入	経常経費	260,000		260,000		260,000			
小地域福祉事業 共同募金会配分金収入		825,000		825,000			825,000		
在宅福祉サービス 共同募金会配分金収入		90,000		90,000			90,000		
歳末たすけあい事業 共同募金会配分金収入		142,383		142,383					142,383
		0							
区分小計		1,317,383		1,317,383		260,000	915,000	0	142,383
合計		174,001,383		174,001,383		90,090,000	66,988,000	16,781,000	142,383

(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4年4月1日　(至)令和5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	725,531	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	78,000	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	441,378	市民協働推進事業運用資金
計			1,410,509	

(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	53,820	東社協共済掛金(小地域福祉事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(在宅福祉サービス事業)
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	47,321	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	634,800	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	160,080	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	219,420	東社協共済掛金(あんしん西東京)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	654,591	法人運営事業運用資金(法人後見監督事業)
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(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)
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	2,861,401	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	76	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	632,720	ボランティア・市民活動推進事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	2,149,071	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	940	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	1,326,311	日常生活自立支援事業運用資金
計			9,237,351	

(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(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	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)	577,280	要介護認定調査事業運用資金
	小　計		577,280	
長期				
	小　計			
	合　計		577,280	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	歳末たすけあい事業	100,001	歳末たすけあい事業運用資金
	小　計		100,001	
長期				
	小　計			
	合　計		100,001	

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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分
前期繰越額					142,345	142,345
当期積立額					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	当期積立額合計	0	0		142,345	142,345
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					124,915	124,915

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	569,742	
		会費収入	2,800,000	2,230,258	569,742	
		寄附金収入	12,100,000	12,555,983	△455,983	
		寄附金収入	0	0	0	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	12,100,000	12,555,983	△455,983	
		経常経費補助金収入	91,592,000	90,090,000	1,502,000	
		市区町村補助金収入	91,332,000	89,830,000	1,502,000	
		人件費市補助金収入	80,570,000	79,917,000	653,000	
		事業費市補助金収入	10,762,000	9,913,000	849,000	
		共同募金配分金収入	260,000	260,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
		事業収入	4,733,000	2,130,249	2,602,751	
		利用料収入	2,618,000	1,290,100	1,327,900	
		広告料収入	1,095,000	760,000	335,000	
		実費収入	40,000	51,394	△11,394	
		その他の事業収入	980,000	28,755	951,245	
		受取利息配当金収入	55,000	6,084	48,916	
		受取利息配当金収入	55,000	6,084	48,916	
		その他の収入	1,638,000	1,594,743	43,257	
		受入研修費収入	434,000	0	434,000	
		雑収入	1,204,000	1,594,743	△390,743	
		共助会退職給付引当資産差益	594,000	593,700	300	
		雑収入	610,000	1,001,043	△391,043	
		事業活動収入計(1)	112,918,000	108,607,317	4,310,683	
	支出	人件費支出	95,198,000	93,411,464	1,786,536	
		役員報酬支出	648,000	376,000	272,000	
		職員給料支出	48,661,000	48,112,077	548,923	
		職員俸給	36,707,000	36,304,258	402,742	
		職員諸手当	11,954,000	11,807,819	146,181	
		職員賞与支出	16,829,000	16,828,520	480	
		職員賞与支出	16,829,000	16,828,520	480	
		非常勤職員給与支出	2,998,000	2,157,824	840,176	
		非常勤職員給与	2,998,000	2,157,824	840,176	
		派遣職員費支出	1,122,000	1,122,000	0	
		退職給付支出	13,785,000	13,784,285	715	
		退職給付支出	10,905,000	10,904,285	715	
		退職共済掛金	2,880,000	2,880,000	0	
		法定福利費支出	11,155,000	11,030,758	124,242	
		正規職員社会保険料	9,910,000	9,857,739	52,261	
		正規職員労働保険料	726,000	683,532	42,468	
		非常勤職員法定福利費	519,000	489,487	29,513	
		事業費支出	14,890,000	8,961,952	5,928,048	
		消耗器具備品費支出	545,000	142,109	402,891	
		消耗器具備品費	545,000	142,109	402,891	
		保険料支出	153,000	82,800	70,200	
		保険料	153,000	82,800	70,200	
		賃借料支出	216,000	19,450	196,550	

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4年04月01日　(至)令和5年03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	賃借料	216,000	19,450	196,550	
		車輌費支出	134,000	983	133,017	
		車輌費	134,000	1,260	132,740	
		車輌費(共通経費)	0	△277	277	
		諸謝金支出	332,000	139,568	192,432	
		諸謝金	332,000	139,568	192,432	
		旅費交通費支出	23,000	1,380	21,620	
		旅費交通費	23,000	1,380	21,620	
		印刷製本費支出	306,000	50,414	255,586	
		印刷製本費	306,000	50,414	255,586	
		修繕費支出	51,000	0	51,000	
		修繕費	51,000	0	51,000	
		通信運搬費支出	396,000	339,448	56,552	
		通信運搬費	396,000	339,448	56,552	
		会議費支出	355,000	31,963	323,037	
		広報費支出	2,068,000	2,017,576	50,424	
		業務委託費支出	9,999,000	5,943,400	4,055,600	
		業務委託費	9,999,000	5,943,400	4,055,600	
		手数料支出	161,000	103,861	57,139	
		手数料	161,000	103,861	57,139	
		租税公課支出	151,000	89,000	62,000	
		租税公課	151,000	89,000	62,000	
		事務費支出	9,517,000	6,772,130	2,744,870	
		福利厚生費支出	253,000	244,925	8,075	
		正規職員福利厚生費	90,000	90,000	0	
		正規職員健康診断料	140,000	134,805	5,195	
		非常勤職員福利厚生費	23,000	20,120	2,880	
		旅費交通費支出	96,000	13,828	82,172	
		職員出張旅費	72,000	5,828	66,172	
		職員日当	24,000	8,000	16,000	
		研修研究費支出	398,000	176,846	221,154	
		事務消耗品費支出	340,000	99,921	240,079	
		消耗品費	340,000	99,921	240,079	
		印刷製本費支出	79,000	26,290	52,710	
		印刷製本費	79,000	26,290	52,710	
		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	167,957	132,043	
		通信運搬費	300,000	167,957	132,043	
		業務委託費支出	3,439,000	3,033,935	405,065	
		手数料支出	340,000	143,163	196,837	
		手数料	291,000	153,990	137,010	
		手数料（共通経費）	49,000	△10,827	59,827	
		保険料支出	152,000	152,000	0	
		保険料	152,000	152,000	0	
		賃借料支出	950,000	40,533	909,467	
		租税公課支出	1,067,000	979,772	87,228	
		保守料支出	1,248,000	1,247,400	600	

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4年04月01日　(至)令和5年03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	渉外費支出	200,000	93,500	106,500	
		交際費	200,000	93,500	106,500	
		諸会費支出	375,000	352,060	22,940	
		諸会費	375,000	352,060	22,940	
		雑支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	119,605,000	109,145,546	10,459,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,687,000	△538,229	△6,148,771	
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	29,644,000	20,827,285	8,816,715	
		退職給付引当資産取崩収入	2,118,000	2,117,400	600	
		東社協共済積立引当資産取崩収入	2,118,000	2,117,400	600	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	18,739,000	9,923,000	8,816,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	18,739,000	9,923,000	8,816,000	
		事業運営積立資産取崩収入	8,787,000	8,786,885	115	
		積立資産取崩収入	8,787,000	8,786,885	115	
		事業区分間繰入金収入	244,000	684,978	△440,978	
		拠点区分間繰入金収入	1,654,000	2,266,832	△612,832	
		その他の活動収入計(7)	31,542,000	23,779,095	7,762,905	
	支出	積立資産支出	14,210,000	13,452,919	757,081	
		退職給付引当資産支出	4,125,000	3,448,321	676,679	
		東社協共済積立引当資産支出	2,521,000	2,448,120	72,880	
		退職定期積立資産支出	1,604,000	1,000,201	603,799	
		地域福祉事業積立資産支出	10,040,000	10,002,325	37,675	
		地域福祉事業積立資産支出	10,040,000	10,002,325	37,675	
		事業運営積立資産支出	45,000	2,273	42,727	
		積立資産支出	45,000	2,273	42,727	
		事業区分間繰入金支出	0	725,531	△725,531	
		拠点区分間繰入金支出	14,874,000	6,970,519	7,903,481	
		その他の活動支出計(8)	29,084,000	21,148,969	7,935,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,458,000	2,630,126	△172,126	
予備費支出(10)			14,125,000 △540,000	－	13,585,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,814,000	2,091,897	△19,905,897	

前期末支払資金残高(12)	17,814,000	20,642,718	△2,828,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,734,615	△22,734,615	

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4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	2,097,800	132,458
		会費収益	2,230,258	2,097,800	132,458
		寄附金収益	12,555,983	2,780,418	9,775,565
		寄附金収益	0	0	0
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0
		経常経費寄附金収益	12,555,983	2,780,418	9,775,565
		経常経費補助金収益	90,090,000	88,997,000	1,093,000
		市区町村補助金収益	89,830,000	88,631,000	1,199,000
		人件費市補助金収益	79,917,000	79,401,000	516,000
		事業費市補助金収益	9,913,000	9,230,000	683,000
		共同募金配分金収益	260,000	366,000	△106,000
		歳末たすけあい配分金収益	260,000	366,000	△106,000
		事業収益	2,130,249	2,453,286	△323,037
		利用料収益	1,290,100	1,635,800	△345,700
		広告料収益	760,000	780,000	△20,000
		実費収益	51,394	37,486	13,908
		その他の事業収益	28,755	0	28,755
		その他の収益	593,700	0	593,700
		その他の収益	593,700	0	593,700
		共助会退職給付引当資産差益	593,700	0	593,700
		サービス活動収益計(1)	107,600,190	96,328,504	11,271,686
	費用	人件費	84,819,970	83,339,872	1,480,098
		役員報酬	376,000	1,156,000	△780,000
		職員給料	48,112,077	48,374,242	△262,165
		職員俸給	36,304,258	37,006,800	△702,542
		職員諸手当	11,807,819	11,367,442	440,377
		職員賞与	10,511,336	10,484,903	26,433
		職員賞与	10,511,336	10,484,903	26,433
		賞与引当金繰入	6,234,325	6,511,104	△276,779
		非常勤職員給与	1,963,904	2,848,489	△884,585
		非常勤職員給与	1,963,904	2,848,489	△884,585
		派遣職員費	1,122,000	0	1,122,000
		退職給付費用	5,469,570	2,880,000	2,589,570
		退職給付費用	2,589,570	0	2,589,570
		退職共済掛金	2,880,000	2,880,000	0
		法定福利費	11,030,758	11,085,134	△54,376
		正規職員社会保険料	9,857,739	9,906,671	△48,932
		正規職員労働保険料	683,532	589,822	93,710
		非常勤職員法定福利費	489,487	588,641	△99,154
		事業費	8,961,952	5,175,005	3,786,947
		消耗器具備品費	142,109	159,175	△17,066
		消耗器具備品費	142,109	159,175	△17,066
		保険料	82,800	68,950	13,850
		保険料	82,800	68,950	13,850
		賃借料	19,450	0	19,450
		賃借料	19,450	0	19,450
		車輌費	983	1,300	△317
		車輌費	1,260	1,300	△40
		車輌費(共通経費)	△277	0	△277

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	諸謝金	139,568	100,000	39,568
		諸謝金	139,568	100,000	39,568
		旅費交通費	1,380	0	1,380
		旅費交通費	1,380	0	1,380
		印刷製本費	50,414	17,172	33,242
		印刷製本費	50,414	17,172	33,242
		通信運搬費	339,448	68,584	270,864
		通信運搬費	339,448	68,584	270,864
		会議費	31,963	10,907	21,056
		広報費	2,017,576	2,024,400	△6,824
		業務委託費	5,943,400	2,586,320	3,357,080
		業務委託費	5,943,400	2,586,320	3,357,080
		手数料	103,861	78,627	25,234
		手数料	103,861	78,627	25,234
		租税公課	89,000	59,570	29,430
		租税公課	89,000	59,570	29,430
		事務費	6,772,130	6,442,673	329,457
		福利厚生費	244,925	265,155	△20,230
		正規職員福利厚生費	90,000	90,000	0
		正規職員健康診断料	134,805	146,520	△11,715
		非常勤職員福利厚生費	20,120	28,635	△8,515
		旅費交通費	13,828	1,068	12,760
		職員出張旅費	5,828	1,068	4,760
		職員日当	8,000	0	8,000
		研修研究費	176,846	77,012	99,834
		事務消耗品費	99,921	118,341	△18,420
		消耗品費	99,921	118,341	△18,420
		印刷製本費	26,290	0	26,290
		印刷製本費	26,290	0	26,290
		通信運搬費	167,957	231,200	△63,243
		通信運搬費	167,957	231,200	△63,243
		業務委託費	3,033,935	2,713,012	320,923
		手数料	143,163	146,578	△3,415
		手数料	153,990	146,578	7,412
		手数料（共通経費）	△10,827	0	△10,827
		保険料	152,000	150,956	1,044
		保険料	152,000	150,956	1,044
		賃借料	40,533	602,481	△561,948
		租税公課	979,772	618,192	361,580
		保守料	1,247,400	1,118,700	128,700
		渉外費	93,500	45,000	48,500
		交際費	93,500	45,000	48,500
		諸会費	352,060	354,978	△2,918
		諸会費	352,060	354,978	△2,918
		雑費	0	0	0
		減価償却費	195,382	206,576	△11,194
		サービス活動費用計(2)	100,749,434	95,164,126	5,585,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,850,756	1,164,378	5,686,378
サー	収益	受取利息配当金収益	6,084	8,359	△2,275

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4年04月01日　(至)令和5年03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)
ビス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,084	8,359	△2,275
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,001,043	25,987,093	△24,986,050
		受入研修費収益	0	4,000	△4,000
		雑収益	1,001,043	25,983,093	△24,982,050
		雑収益	1,001,043	25,983,093	△24,982,050
		サービス活動外収益計(4)	1,007,127	25,995,452	△24,988,325
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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)		1,007,127	25,995,452	△24,988,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,857,883	27,159,830	△19,301,947
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	684,978	566,880	118,098
		拠点区分間繰入金収益	2,266,832	2,104,938	161,894
		特別収益計(8)	2,951,810	2,671,818	279,992
	費用	事業区分間繰入金費用	725,531	896,233	△170,702
		拠点区分間繰入金費用	6,970,519	7,937,392	△966,873
		特別費用計(9)	7,696,050	8,833,625	△1,137,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,744,240	△6,161,807	1,417,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,113,643	20,998,023	△17,884,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,381,196	△30,517,895	32,899,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,494,839	△9,519,872	15,014,711
	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)		18,709,885	11,908,000	6,801,885
	地域福祉事業積立金取崩額		9,923,000	11,908,000	△1,985,000
	積立金取崩額		8,786,885	0	8,786,885
	その他の積立金積立額(17)		10,004,598	6,932	9,997,666
	地域福祉事業積立金積立額		10,002,325	2,593	9,999,732
	積立金積立額		2,273	4,339	△2,066
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,200,126	2,381,196	11,818,930

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	31,058,110	27,256,879	3,801,231	流動負債	14,557,820	13,125,265	1,432,555
現金預金	14,783,069	15,218,109	△435,040	事業未払金	6,663,867	4,528,996	2,134,871
事業未収金	582,759	48,500	534,259	預り金	1,465,396	1,614,424	△149,028
立替金	14,279,451	11,366,700	2,912,751	職員預り金	100,432	307,941	△207,509
前払金	635,550	623,570	11,980	前受金	93,800	162,800	△69,000
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	577,280	0	577,280	賞与引当金	6,234,325	6,511,104	△276,779
拠点区分間貸付金	100,001	0	100,001				
仮払金	0	0	0				
固定資産	289,603,292	297,173,040	△7,569,748	固定負債	68,947,368	77,262,083	△8,314,715
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	68,947,368	77,262,083	△8,314,715
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	83,505,188	90,387,348	△6,882,160
その他の固定資産	286,603,292	294,173,040	△7,569,748	純資産の部			
建物	1,029,497	1,203,495	△173,998	その他の積立金	222,956,088	231,661,375	△8,705,287
車輌運搬具	3	3	0	地域福祉事業積立金	118,065,421	117,986,096	79,325
器具及び備品	83,762	105,146	△21,384	事業運営積立金	104,890,667	113,675,279	△8,784,612
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	14,200,126	2,381,196	11,818,930
退職給付引当資産	62,523,942	61,193,021	1,330,921	（うち当期活動増減差額）	3,113,643	20,998,023	△17,884,380
地域福祉事業積立資産	118,065,421	117,986,096	79,325				
事業運営積立資産	104,890,667	113,675,279	△8,784,612				
				純資産の部合計	237,156,214	234,042,571	3,113,643
資産の部合計	320,661,402	324,429,919	△3,768,517	負債及び純資産の部合計	320,661,402	324,429,919	△3,768,517

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	710,491	1,029,497
車輌運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	2,794,736	2,710,974	83,762
合　　計	8,708,974	7,595,712	1,113,262

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	582,759	0	582,759
合　　計	582,759	0	582,759

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

各サービス区分で、賞与引当金を計上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和4年04月01日　（至）令和5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	652,505	0	0	0	94,338	0	0	0	558,167	0	385,213	0	943,380	0	
ＮＴＴスマートシステムネットワーク構築費	550,990	0	0	0	79,660	0	0	0	471,330	0	325,278	0	796,608	0	
建物 計	1,203,495	0	0	0	173,998	0	0	0	1,029,497	0	710,491	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ｸｺﾞﾝ	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	1	0	0	0	0	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）	105,138	0	0	0	21,384	0	0	0	83,754	0	130,086	0	213,840	0	
器具及び備品 計	105,146	0	0	0	21,384	0	0	0	83,762	0	2,710,974	778,312	2,794,736	778,312	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,308,644	0	0	0	195,382	0	0	0	1,113,262	0	7,595,712	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	1,308,644	0	0	0	195,382	0	0	0	1,113,262	0	8,659,632	3,433,232	9,772,894	3,433,232	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,308,644	0	0	0	195,382	0	0	0	1,113,262	0	8,659,632	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 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	77,262,083		8,314,715		68,947,368	退職支給による減少
賞与引当金	6,511,104	6,234,325	6,511,104	0	6,234,325	人事異動による減少
計	83,773,187	6,234,325	14,825,819	0	75,181,693	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	2,230,258	0	0	0	2,230,258	0	2,230,258	
		会費収入	2,230,258	0	0	0	2,230,258	0	2,230,258	
		寄附金収入	12,555,983	0	0	0	12,555,983	0	12,555,983	
		経常経費寄附金収入	12,555,983	0	0	0	12,555,983	0	12,555,983	
		経常経費補助金収入	89,830,000	0	260,000	0	90,090,000	0	90,090,000	
		市区町村補助金収入	89,830,000	0	0	0	89,830,000	0	89,830,000	
		人件費市補助金収入	79,917,000	0	0	0	79,917,000	0	79,917,000	
		事業費市補助金収入	9,913,000	0	0	0	9,913,000	0	9,913,000	
		共同募金配分金収入	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000	
		事業収入	1,370,249	0	760,000	0	2,130,249	0	2,130,249	
		利用料収入	1,290,100	0	0	0	1,290,100	0	1,290,100	
		広告料収入	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000	
		実費収入	51,394	0	0	0	51,394	0	51,394	
		その他の事業収入	28,755	0	0	0	28,755	0	28,755	
		受取利息配当金収入	5,983	0	0	101	6,084	0	6,084	
		受取利息配当金収入	5,983	0	0	101	6,084	0	6,084	
		その他の収入	1,001,043	0	0	593,700	1,594,743	0	1,594,743	
		雑収入	1,001,043	0	0	593,700	1,594,743	0	1,594,743	
		共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	593,700	593,700	0	593,700	
		雑収入	1,001,043	0	0	0	1,001,043	0	1,001,043	
		事業活動収入計(1)	106,993,516	0	1,020,000	593,801	108,607,317	0	108,607,317	
	支出	人件費支出	82,507,179	0	0	10,904,285	93,411,464	0	93,411,464	
		役員報酬支出	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000	
		職員給料支出	48,112,077	0	0	0	48,112,077	0	48,112,077	
		職員俸給	36,304,258	0	0	0	36,304,258	0	36,304,258	
		職員諸手当	11,807,819	0	0	0	11,807,819	0	11,807,819	
		職員賞与支出	16,828,520	0	0	0	16,828,520	0	16,828,520	
		職員賞与支出	16,828,520	0	0	0	16,828,520	0	16,828,520	
		非常勤職員給与支出	2,157,824	0	0	0	2,157,824	0	2,157,824	
		非常勤職員給与	2,157,824	0	0	0	2,157,824	0	2,157,824	
		派遣職員費支出	1,122,000	0	0	0	1,122,000	0	1,122,000	
		退職給付支出	2,880,000	0	0	10,904,285	13,784,285	0	13,784,285	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	退職給付支出	0	0	0	10,904,285	10,904,285	0	10,904,285	
	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	11,030,758	0	0	0	11,030,758	0	11,030,758	
	正規職員社会保険料	9,857,739	0	0	0	9,857,739	0	9,857,739	
	正規職員労働保険料	683,532	0	0	0	683,532	0	683,532	
	非常勤職員法定福利費	489,487	0	0	0	489,487	0	489,487	
	事業費支出	598,585	3,311,361	5,052,006	0	8,961,952	0	8,961,952	
	消耗器具備品費支出	130,520	11,589	0	0	142,109	0	142,109	
	消耗器具備品費	130,520	11,589	0	0	142,109	0	142,109	
	保険料支出	82,800	0	0	0	82,800	0	82,800	
	保険料	82,800	0	0	0	82,800	0	82,800	
	賃借料支出	19,450	0	0	0	19,450	0	19,450	
	賃借料	19,450	0	0	0	19,450	0	19,450	
	車輌費支出	983	0	0	0	983	0	983	
	車輌費	1,260	0	0	0	1,260	0	1,260	
	車輌費(共通経費)	△277	0	0	0	△277	0	△277	
	諸謝金支出	35,568	104,000	0	0	139,568	0	139,568	
	諸謝金	35,568	104,000	0	0	139,568	0	139,568	
	旅費交通費支出	1,380	0	0	0	1,380	0	1,380	
	旅費交通費	1,380	0	0	0	1,380	0	1,380	
	印刷製本費支出	50,414	0	0	0	50,414	0	50,414	
	印刷製本費	50,414	0	0	0	50,414	0	50,414	
	通信運搬費支出	115,166	222,452	1,830	0	339,448	0	339,448	
	通信運搬費	115,166	222,452	1,830	0	339,448	0	339,448	
	会議費支出	31,963	0	0	0	31,963	0	31,963	
	広報費支出	0	0	2,017,576	0	2,017,576	0	2,017,576	
	業務委託費支出	30,000	2,972,000	2,941,400	0	5,943,400	0	5,943,400	
	業務委託費	30,000	2,972,000	2,941,400	0	5,943,400	0	5,943,400	
	手数料支出	100,341	1,320	2,200	0	103,861	0	103,861	
	手数料	100,341	1,320	2,200	0	103,861	0	103,861	
	租税公課支出	0	0	89,000	0	89,000	0	89,000	
	租税公課	0	0	89,000	0	89,000	0	89,000	
	事務費支出	6,772,130	0	0	0	6,772,130	0	6,772,130	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	福利厚生費支出	244,925	0	0	0	244,925	0	244,925	
		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	134,805	0	0	0	134,805	0	134,805	
		非常勤職員福利厚生費	20,120	0	0	0	20,120	0	20,120	
		旅費交通費支出	13,828	0	0	0	13,828	0	13,828	
		職員出張旅費	5,828	0	0	0	5,828	0	5,828	
		職員日当	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	
		研修研究費支出	176,846	0	0	0	176,846	0	176,846	
		事務消耗品費支出	99,921	0	0	0	99,921	0	99,921	
		消耗品費	99,921	0	0	0	99,921	0	99,921	
		印刷製本費支出	26,290	0	0	0	26,290	0	26,290	
		印刷製本費	26,290	0	0	0	26,290	0	26,290	
		通信運搬費支出	167,957	0	0	0	167,957	0	167,957	
		通信運搬費	167,957	0	0	0	167,957	0	167,957	
		業務委託費支出	3,033,935	0	0	0	3,033,935	0	3,033,935	
		手数料支出	143,163	0	0	0	143,163	0	143,163	
		手数料	153,990	0	0	0	153,990	0	153,990	
		手数料（共通経費）	△10,827	0	0	0	△10,827	0	△10,827	
		保険料支出	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
		保険料	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
		賃借料支出	40,533	0	0	0	40,533	0	40,533	
		租税公課支出	979,772	0	0	0	979,772	0	979,772	
		保守料支出	1,247,400	0	0	0	1,247,400	0	1,247,400	
		渉外費支出	93,500	0	0	0	93,500	0	93,500	
		交際費	93,500	0	0	0	93,500	0	93,500	
		諸会費支出	352,060	0	0	0	352,060	0	352,060	
		諸会費	352,060	0	0	0	352,060	0	352,060	
		事業活動支出計(2)	89,877,894	3,311,361	5,052,006	10,904,285	109,145,546	0	109,145,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,115,622	△3,311,361	△4,032,006	△10,310,484	△538,229	0	△538,229	
施設整備	収入									

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	
等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
等による収支 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	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	18,709,885	0	0	2,117,400	20,827,285	0	20,827,285	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,117,400	2,117,400	0	2,117,400	
	東社協共済積立引当資産取崩収入	0	0	0	2,117,400	2,117,400	0	2,117,400	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	9,923,000	0	0	0	9,923,000	0	9,923,000	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	9,923,000	0	0	0	9,923,000	0	9,923,000	
	事業運営積立資産取崩収入	8,786,885	0	0	0	8,786,885	0	8,786,885	
	積立資産取崩収入	8,786,885	0	0	0	8,786,885	0	8,786,885	
	事業区分間繰入金収入	441,378	0	0	243,600	684,978	0	684,978	
	拠点区分間繰入金収入	701,912	0	0	1,564,920	2,266,832	0	2,266,832	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,311,361	4,032,006	11,275,935	18,619,302	△18,619,302	0	
	その他の活動収入計(7)	19,853,175	3,311,361	4,032,006	15,201,855	42,398,397	△18,619,302	23,779,095	
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	10,004,698	0	0	3,448,221	13,452,919	0	13,452,919	
	退職給付引当資産支出	100	0	0	3,448,221	3,448,321	0	3,448,321	
	東社協共済積立引当資産支出	0	0	0	2,448,120	2,448,120	0	2,448,120	
	退職定期積立資産支出	100	0	0	1,000,101	1,000,201	0	1,000,201	
	地域福祉事業積立資産支出	10,002,325	0	0	0	10,002,325	0	10,002,325	
	地域福祉事業積立資産支出	10,002,325	0	0	0	10,002,325	0	10,002,325	
	事業運営積立資産支出	2,273	0	0	0	2,273	0	2,273	
	積立資産支出	2,273	0	0	0	2,273	0	2,273	
	事業区分間繰入金支出	725,531	0	0	0	725,531	0	725,531	
	拠点区分間繰入金支出	6,970,519	0	0	0	6,970,519	0	6,970,519	
	サービス区分間繰入金支出	18,619,302	0	0	0	18,619,302	△18,619,302	0	
	その他の活動支出計(8)	36,320,050	0	0	3,448,221	39,768,271	△18,619,302	21,148,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,466,875	3,311,361	4,032,006	11,753,634	2,630,126	0	2,630,126	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	648,747	0	0	1,443,150	2,091,897	0	2,091,897	
前期末支払資金残高(11)	17,813,002	0	0	2,829,716	20,642,718	0	20,642,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,461,749	0	0	4,272,866	22,734,615	0	22,734,615	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	2,230,258	0	0	0	2,230,258	0	2,230,258	
		会費収益	2,230,258	0	0	0	2,230,258	0	2,230,258	
		寄附金収益	12,555,983	0	0	0	12,555,983	0	12,555,983	
		経常経費寄附金収益	12,555,983	0	0	0	12,555,983	0	12,555,983	
		経常経費補助金収益	89,830,000	0	260,000	0	90,090,000	0	90,090,000	
		市区町村補助金収益	89,830,000	0	0	0	89,830,000	0	89,830,000	
		人件費市補助金収益	79,917,000	0	0	0	79,917,000	0	79,917,000	
		事業費市補助金収益	9,913,000	0	0	0	9,913,000	0	9,913,000	
		共同募金配分金収益	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000	
		事業収益	1,370,249	0	760,000	0	2,130,249	0	2,130,249	
		利用料収益	1,290,100	0	0	0	1,290,100	0	1,290,100	
		広告料収益	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000	
		実費収益	51,394	0	0	0	51,394	0	51,394	
		その他の事業収益	28,755	0	0	0	28,755	0	28,755	
		その他の収益	0	0	0	593,700	593,700	0	593,700	
		その他の収益	0	0	0	593,700	593,700	0	593,700	
		共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	593,700	593,700	0	593,700	
		サービス活動収益計(1)	105,986,490	0	1,020,000	593,700	107,600,190	0	107,600,190	
	費用	人件費	82,230,400	0	0	2,589,570	84,819,970	0	84,819,970	
		役員報酬	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000	
		職員給料	48,112,077	0	0	0	48,112,077	0	48,112,077	
		職員俸給	36,304,258	0	0	0	36,304,258	0	36,304,258	
		職員諸手当	11,807,819	0	0	0	11,807,819	0	11,807,819	
		職員賞与	10,511,336	0	0	0	10,511,336	0	10,511,336	
		職員賞与	10,511,336	0	0	0	10,511,336	0	10,511,336	
		賞与引当金繰入	6,234,325	0	0	0	6,234,325	0	6,234,325	
		非常勤職員給与	1,963,904	0	0	0	1,963,904	0	1,963,904	
		非常勤職員給与	1,963,904	0	0	0	1,963,904	0	1,963,904	
		派遣職員費	1,122,000	0	0	0	1,122,000	0	1,122,000	
		退職給付費用	2,880,000	0	0	2,589,570	5,469,570	0	5,469,570	
		退職給付費用	0	0	0	2,589,570	2,589,570	0	2,589,570	
		退職共済掛金	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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		法定福利費	11,030,758	0	0	0	11,030,758	0	11,030,758	
		正規職員社会保険料	9,857,739	0	0	0	9,857,739	0	9,857,739	
		正規職員労働保険料	683,532	0	0	0	683,532	0	683,532	
		非常勤職員法定福利費	489,487	0	0	0	489,487	0	489,487	
	事業費		598,585	3,311,361	5,052,006	0	8,961,952	0	8,961,952	
	消耗器具備品費		130,520	11,589	0	0	142,109	0	142,109	
		消耗器具備品費	130,520	11,589	0	0	142,109	0	142,109	
	保険料		82,800	0	0	0	82,800	0	82,800	
		保険料	82,800	0	0	0	82,800	0	82,800	
	賃借料		19,450	0	0	0	19,450	0	19,450	
		賃借料	19,450	0	0	0	19,450	0	19,450	
	車輌費		983	0	0	0	983	0	983	
		車輌費	1,260	0	0	0	1,260	0	1,260	
		車輌費(共通経費)	△277	0	0	0	△277	0	△277	
	諸謝金		35,568	104,000	0	0	139,568	0	139,568	
		諸謝金	35,568	104,000	0	0	139,568	0	139,568	
	旅費交通費		1,380	0	0	0	1,380	0	1,380	
		旅費交通費	1,380	0	0	0	1,380	0	1,380	
	印刷製本費		50,414	0	0	0	50,414	0	50,414	
		印刷製本費	50,414	0	0	0	50,414	0	50,414	
	通信運搬費		115,166	222,452	1,830	0	339,448	0	339,448	
		通信運搬費	115,166	222,452	1,830	0	339,448	0	339,448	
	会議費		31,963	0	0	0	31,963	0	31,963	
	広報費		0	0	2,017,576	0	2,017,576	0	2,017,576	
	業務委託費		30,000	2,972,000	2,941,400	0	5,943,400	0	5,943,400	
		業務委託費	30,000	2,972,000	2,941,400	0	5,943,400	0	5,943,400	
	手数料		100,341	1,320	2,200	0	103,861	0	103,861	
		手数料	100,341	1,320	2,200	0	103,861	0	103,861	
	租税公課		0	0	89,000	0	89,000	0	89,000	
		租税公課	0	0	89,000	0	89,000	0	89,000	
	事務費		6,772,130	0	0	0	6,772,130	0	6,772,130	
	福利厚生費		244,925	0	0	0	244,925	0	244,925	
		正規職員福利厚生費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	正規職員健康診断料	134,805	0	0	0	134,805	0	134,805	
		非常勤職員福利厚生費	20,120	0	0	0	20,120	0	20,120	
		旅費交通費	13,828	0	0	0	13,828	0	13,828	
		職員出張旅費	5,828	0	0	0	5,828	0	5,828	
		職員日当	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	
		研修研究費	176,846	0	0	0	176,846	0	176,846	
		事務消耗品費	99,921	0	0	0	99,921	0	99,921	
		消耗品費	99,921	0	0	0	99,921	0	99,921	
		印刷製本費	26,290	0	0	0	26,290	0	26,290	
		印刷製本費	26,290	0	0	0	26,290	0	26,290	
		通信運搬費	167,957	0	0	0	167,957	0	167,957	
		通信運搬費	167,957	0	0	0	167,957	0	167,957	
		業務委託費	3,033,935	0	0	0	3,033,935	0	3,033,935	
		手数料	143,163	0	0	0	143,163	0	143,163	
		手数料	153,990	0	0	0	153,990	0	153,990	
		手数料（共通経費）	△10,827	0	0	0	△10,827	0	△10,827	
		保険料	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
		保険料	152,000	0	0	0	152,000	0	152,000	
		賃借料	40,533	0	0	0	40,533	0	40,533	
		租税公課	979,772	0	0	0	979,772	0	979,772	
		保守料	1,247,400	0	0	0	1,247,400	0	1,247,400	
		渉外費	93,500	0	0	0	93,500	0	93,500	
		交際費	93,500	0	0	0	93,500	0	93,500	
		諸会費	352,060	0	0	0	352,060	0	352,060	
		諸会費	352,060	0	0	0	352,060	0	352,060	
		減価償却費	195,382	0	0	0	195,382	0	195,382	
		サービス活動費用計(2)	89,796,497	3,311,361	5,052,006	2,589,570	100,749,434	0	100,749,434	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,189,993	△3,311,361	△4,032,006	△1,995,870	6,850,756	0	6,850,756	
サービス活	収益	受取利息配当金収益	5,983	0	0	101	6,084	0	6,084	
		受取利息配当金収益	5,983	0	0	101	6,084	0	6,084	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,001,043	0	0	0	1,001,043	0	1,001,043	
		雑収益	1,001,043	0	0	0	1,001,043	0	1,001,043	
		雑収益	1,001,043	0	0	0	1,001,043	0	1,001,043	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	
動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,007,026	0	0	101	1,007,127	0	1,007,127	
動外増減の部 費用									
動外増減の部	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)	1,007,026	0	0	101	1,007,127	0	1,007,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,197,019	△3,311,361	△4,032,006	△1,995,769	7,857,883	0	7,857,883	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

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	117,986,096	10,002,325	9,923,000	118,065,421	寄附金収入による増加
事業運営積立金	113,675,279	2,273	8,786,885	104,890,667	退職金支出による減少
計	231,661,375	10,004,598	18,709,885	222,956,088	

(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	61,193,021	3,448,321	2,117,400	62,523,942	東社協共済掛金累計の増加
地域福祉事業積立資産	117,986,096	10,002,325	9,923,000	118,065,421	寄附金収入による増加
事業運営積立金資産	113,675,279	2,273	8,786,885	104,890,667	退職金支出による減少
計	292,854,396	13,452,919	20,827,285	285,480,030	

(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 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	3,311,361	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	4,032,006	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	11,275,935	退職金の支給、東社協共済掛金
計			18,619,302	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	243,000	239,293	3,707	
		寄附金収入	243,000	239,293	3,707	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	243,000	239,293	3,707	
		経常経費補助金収入	73,031,000	66,988,000	6,043,000	
		市区町村補助金収入	64,530,000	58,641,000	5,889,000	
		人件費市補助金収入	36,499,000	34,719,000	1,780,000	
		事業費市補助金収入	28,031,000	23,922,000	4,109,000	
		東社協補助金収入	7,586,000	7,432,000	154,000	
		東社協補助金収入	7,586,000	7,432,000	154,000	
		共同募金配分金収入	915,000	915,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	915,000	915,000	0	
		受託金収入	139,974,000	135,984,065	3,989,935	
		市区町村受託金収入	123,777,000	119,797,065	3,979,935	
		人件費市受託金収入	75,708,000	73,771,980	1,936,020	
		事業費市受託金収入	48,069,000	46,025,085	2,043,915	
		東社協受託金収入	16,197,000	16,187,000	10,000	
		人件費東社協受託金収入	5,405,000	13,458,000	△8,053,000	
		事業費東社協受託金収入	10,792,000	2,729,000	8,063,000	
		事業収入	7,336,000	3,567,800	3,768,200	
		参加費収入	26,000	7,700	18,300	
		利用料収入	7,192,000	3,463,954	3,728,046	
		賃貸料収入	3,000	0	3,000	
		手数料収入	70,000	62,231	7,769	
		その他の事業収入	45,000	33,915	11,085	
		受取利息配当金収入	5,000	79	4,921	
		受取利息配当金収入	5,000	79	4,921	
		事業活動収入計(1)	220,589,000	206,779,237	13,809,763	
	支出	人件費支出	184,352,000	175,472,393	8,879,607	
		職員給料支出	68,823,000	67,223,655	1,599,345	
		職員俸給	53,705,000	52,965,600	739,400	
		職員諸手当	15,118,000	14,258,055	859,945	
		職員賞与支出	23,810,000	23,508,517	301,483	
		職員賞与支出	23,810,000	23,508,517	301,483	
		非常勤職員給与支出	58,056,000	52,974,150	5,081,850	
		非常勤職員給与	58,056,000	52,974,150	5,081,850	
		派遣職員費支出	4,161,000	4,061,915	99,085	
		退職給付支出	4,680,000	4,680,000	0	
		退職共済掛金	4,680,000	4,680,000	0	
		法定福利費支出	24,822,000	23,024,156	1,797,844	
		正規職員社会保険料	14,013,000	13,597,259	415,741	
		正規職員労働保険料	1,038,000	954,405	83,595	
		非常勤職員法定福利費	9,771,000	8,472,492	1,298,508	
		事業費支出	42,709,000	32,682,909	10,026,091	
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
		本人支給金支出	10,000	940	9,060	
		水道光熱費支出	2,091,000	2,033,783	57,217	
		水道光熱費	1,272,000	1,215,383	56,617	
		水道光熱費(共通経費)	819,000	818,400	600	

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4年04月01日　(至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	消耗器具備品費支出	3,503,000	3,204,289	298,711	
		消耗器具備品費	3,340,000	3,014,334	325,666	
		消耗器具備品費(共通経費)	163,000	189,955	△26,955	
		保険料支出	1,397,000	1,034,634	362,366	
		保険料	1,151,000	857,155	293,845	
		保険料(共通経費)	246,000	177,479	68,521	
		賃借料支出	8,510,000	7,594,735	915,265	
		賃借料	7,458,000	6,616,507	841,493	
		賃借料(共通経費)	1,052,000	978,228	73,772	
		車輌費支出	110,000	68,792	41,208	
		車輌費	29,000	5,940	23,060	
		車輌費(共通経費)	81,000	62,852	18,148	
		諸謝金支出	8,149,000	4,062,708	4,086,292	
		諸謝金	8,149,000	4,062,708	4,086,292	
		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	4,228,000	2,409,873	1,818,127	
		印刷製本費	1,929,000	1,326,600	602,400	
		印刷製本費(共通経費)	2,299,000	1,083,273	1,215,727	
		修繕費支出	264,000	96,772	167,228	
		修繕費	223,000	89,320	133,680	
		修繕費(共通経費)	41,000	7,452	33,548	
		通信運搬費支出	4,790,000	3,484,123	1,305,877	
		通信運搬費	3,512,000	2,190,542	1,321,458	
		通信運搬費(共通経費)	1,278,000	1,293,581	△15,581	
		会議費支出	29,000	13,479	15,521	
		広報費支出	33,000	33,000	0	
		業務委託費支出	1,502,000	1,056,311	445,689	
		業務委託費	1,444,000	1,017,096	426,904	
		業務委託費(共通経費)	58,000	39,215	18,785	
		手数料支出	1,005,000	686,108	318,892	
		手数料	1,005,000	686,108	318,892	
		租税公課支出	7,022,000	6,886,862	135,138	
		租税公課	7,022,000	6,886,862	135,138	
		援護費支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	20,000	16,500	3,500	
		事務費支出	1,709,000	1,017,975	691,025	
		福利厚生費支出	899,000	754,270	144,730	
		正規職員福利厚生費	140,000	140,000	0	
		正規職員健康診断料	280,000	233,750	46,250	
		非常勤職員福利厚生費	479,000	380,520	98,480	
		旅費交通費支出	121,000	12,546	108,454	
		職員出張旅費	121,000	12,546	108,454	
		研修研究費支出	439,000	85,946	353,054	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		通信運搬費（共通経費）	0	0	0	
		手数料支出	132,000	57,640	74,360	
		手数料	13,000	6,710	6,290	

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4年04月01日　(至)令和5年03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（共通経費）	119,000	50,930	68,070	
		諸会費支出	118,000	107,573	10,427	
		諸会費	90,000	90,000	0	
		諸会費(共通経費)	28,000	17,573	10,427	
		助成金支出	2,300,000	1,500,516	799,484	
		助成金支出	2,300,000	1,500,516	799,484	
		助成金交付支出	2,300,000	1,500,516	799,484	
		事業活動支出計(2)	231,070,000	210,673,793	20,396,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,481,000	△3,894,556	△6,586,444	
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	600,000	480,000	120,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	480,000	120,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	480,000	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△480,000	△120,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,378,000	5,644,208	6,733,792	
		その他の活動収入計(7)	12,378,000	5,644,208	6,733,792	
	支出	積立資産支出	243,000	239,372	3,628	
		ボランティア推進事業積立資産支出	243,000	239,372	3,628	
		ボランティア推進事業積立資産支出	243,000	239,372	3,628	
		拠点区分間繰入金支出	1,089,000	1,067,141	21,859	
		その他の活動支出計(8)	1,332,000	1,306,513	25,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,046,000	4,337,695	6,708,305	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△35,000	△36,861	1,861	

前期末支払資金残高(12)	0	36,861	△36,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,000	0	△35,000	

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4年04月01日　(至)令和5年03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	239,293	262,260	△22,967
		寄附金収益	239,293	262,260	△22,967
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	239,293	262,260	△22,967
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	66,988,000	70,445,000	△3,457,000
		市区町村補助金収益	58,641,000	62,813,000	△4,172,000
		人件費市補助金収益	34,719,000	43,077,000	△8,358,000
		事業費市補助金収益	23,922,000	19,736,000	4,186,000
		東社協補助金収益	7,432,000	7,002,000	430,000
		東社協補助金収益	7,432,000	7,002,000	430,000
		共同募金配分金収益	915,000	630,000	285,000
		歳末たすけあい配分金収益	915,000	630,000	285,000
		受託金収益	135,984,065	139,798,042	△3,813,977
		市区町村受託金収益	119,797,065	116,329,042	3,468,023
		人件費市受託金収益	73,771,980	75,017,720	△1,245,740
		事業費市受託金収益	46,025,085	41,311,322	4,713,763
		東社協受託金収益	16,187,000	23,469,000	△7,282,000
		人件費東社協受託金収益	13,458,000	20,740,000	△7,282,000
		事業費東社協受託金収益	2,729,000	2,729,000	0
		事業収益	3,567,800	4,631,967	△1,064,167
		参加費収益	7,700	0	7,700
		利用料収益	3,463,954	4,437,248	△973,294
		手数料収益	62,231	58,519	3,712
		その他の事業収益	33,915	136,200	△102,285
		サービス活動収益計(1)	206,779,158	215,137,269	△8,358,111
	費用	人件費	173,415,083	196,254,621	△22,839,538
		職員給料	67,223,655	74,549,027	△7,325,372
		職員俸給	52,965,600	59,582,622	△6,617,022
		職員諸手当	14,258,055	14,966,405	△708,350
		職員賞与	14,157,304	15,273,974	△1,116,670
		職員賞与	14,157,304	15,273,974	△1,116,670
		賞与引当金繰入	10,432,326	21,536,835	△11,104,509
		非常勤職員給与	49,835,727	46,760,084	3,075,643
		非常勤職員給与	49,835,727	46,760,084	3,075,643
		派遣職員費	4,061,915	9,676,818	△5,614,903
		退職給付費用	4,680,000	5,040,000	△360,000
		退職共済掛金	4,680,000	5,040,000	△360,000
		法定福利費	23,024,156	23,417,883	△393,727
		正規職員社会保険料	13,597,259	14,963,055	△1,365,796
		正規職員労働保険料	954,405	890,624	63,781
		非常勤職員法定福利費	8,472,492	7,564,204	908,288
		事業費	32,682,909	35,245,971	△2,563,062
		保健衛生費	0	732	△732
		本人支給金	940	890	50
		水道光熱費	2,033,783	1,342,008	691,775
		水道光熱費	1,215,383	1,018,625	196,758
		水道光熱費(共通経費)	818,400	323,383	495,017
		消耗器具備品費	3,204,289	5,103,064	△1,898,775
		消耗器具備品費	3,014,334	4,951,365	△1,937,031

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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)
		消耗器具備品費(共通経費)	189,955	151,699	38,256
		保険料	1,034,634	1,073,365	△38,731
		保険料	857,155	873,251	△16,096
		保険料(共通経費)	177,479	200,114	△22,635
		賃借料	7,594,735	7,895,976	△301,241
		賃借料	6,616,507	7,001,207	△384,700
		賃借料(共通経費)	978,228	894,769	83,459
		車輌費	68,792	73,823	△5,031
		車輌費	5,940	3,500	2,440
		車輌費(共通経費)	62,852	70,323	△7,471
		諸謝金	4,062,708	4,782,085	△719,377
		諸謝金	4,062,708	4,782,085	△719,377
		印刷製本費	2,409,873	3,224,969	△815,096
		印刷製本費	1,326,600	1,538,572	△211,972
		印刷製本費(共通経費)	1,083,273	1,686,397	△603,124
		修繕費	96,772	152,284	△55,512
		修繕費	89,320	117,920	△28,600
		修繕費(共通経費)	7,452	34,364	△26,912
		通信運搬費	3,484,123	3,496,928	△12,805
		通信運搬費	2,190,542	2,242,817	△52,275
		通信運搬費(共通経費)	1,293,581	1,254,111	39,470
		会議費	13,479	6,160	7,319
		広報費	33,000	33,000	0
		業務委託費	1,056,311	991,108	65,203
	費用	業務委託費	1,017,096	948,046	69,050
		業務委託費(共通経費)	39,215	43,062	△3,847
		手数料	686,108	652,670	33,438
		手数料	686,108	643,430	42,678
		手数料（共通経費）	0	9,240	△9,240
		租税公課	6,886,862	6,330,698	556,164
		租税公課	6,886,862	6,330,698	556,164
		援護費	0	86,211	△86,211
		雑費	16,500	0	16,500
		事務費	1,017,975	876,983	140,992
		福利厚生費	754,270	661,045	93,225
		正規職員福利厚生費	140,000	160,000	△20,000
		正規職員健康診断料	233,750	183,590	50,160
		非常勤職員福利厚生費	380,520	317,455	63,065
		旅費交通費	12,546	2,076	10,470
		職員出張旅費	12,546	2,076	10,470
		研修研究費	85,946	57,640	28,306
		手数料	57,640	50,050	7,590
		手数料	6,710	7,370	△660
		手数料（共通経費）	50,930	42,680	8,250
		租税公課	0	0	0
		諸会費	107,573	106,172	1,401
		諸会費	90,000	90,000	0
		諸会費(共通経費)	17,573	16,172	1,401
		助成金費用	1,500,516	1,372,481	128,035

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4年04月01日　(至)令和5年03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	助成金費用	1,500,516	1,372,481	128,035
		助成金交付費用	1,500,516	1,372,481	128,035
		減価償却費	825,810	909,408	△83,598
		サービス活動費用計(2)	209,442,293	234,659,464	△25,217,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,663,135	△19,522,195	16,859,060
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	75	4
		受取利息配当金収益	79	75	4
		サービス活動外収益計(4)	79	75	4
	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)		79	75	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,663,056	△19,522,120	16,859,064
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,644,208	7,026,993	△1,382,785
		特別収益計(8)	5,644,208	7,026,993	△1,382,785
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		拠点区分間繰入金費用	1,067,141	1,123,600	△56,459
		特別費用計(9)	1,067,144	1,123,603	△56,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,577,064	5,903,390	△1,326,326
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,914,008	△13,618,730	15,532,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△10,345,210	3,506,195	△13,851,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,431,202	△10,112,535	1,681,333
	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)		239,372	232,675	6,697
	ボランティア推進事業積立金積立額		239,372	232,675	6,697
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△8,670,574	△10,345,210	1,674,636

第三号第四様式

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	19,216,592	19,663,948	△447,356	流動負債	29,648,918	32,116,723	△2,467,805
現金預金	17,710,743	17,742,914	△32,171	事業未払金	19,216,592	19,627,087	△410,495
事業未収金	829,849	1,221,284	△391,435	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	676,000	699,750	△23,750	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,432,326	12,489,636	△2,057,310
固定資産	6,034,182	6,140,623	△106,441	負債の部合計	29,648,918	32,116,723	△2,467,805
その他の固定資産	6,034,182	6,140,623	△106,441	純資産の部			
器具及び備品	1,761,752	2,107,565	△345,813	その他の積立金	4,272,430	4,033,058	239,372
ボランティア推進事業積立資産	4,272,430	4,033,058	239,372	ボランティア推進事業積立金	4,272,430	4,033,058	239,372
				次期繰越活動増減差額	△8,670,574	△10,345,210	1,674,636
				（うち当期活動増減差額）	1,914,008	△13,618,730	15,532,738
				純資産の部合計	△4,398,144	△6,312,152	1,914,008
資産の部合計	25,250,774	25,804,571	△553,797	負債及び純資産の部合計	25,250,774	25,804,571	△553,797

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	8,010,723	6,248,971	1,761,752
合　　計	8,010,723	6,248,971	1,761,752

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	829,849	0	829,849
合　　計	829,849	0	829,849

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和4年04月01日　（至）令和5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	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	
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	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,639	0	143,640	0	
デスクトップパソコン（HPＰｒoDesk600GISF/CT）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン（LCD-AD222EW）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,479	0	168,480	0	
紙折機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK　A576/PW）	1	0	0	0	0	0	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）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,395	0	171,396	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK　A577/SW）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,395	0	171,396	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Vw	36,630	0	0	0	36,629	0	0	0	1	0	159,839	0	159,840	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Vw	36,630	0	0	0	36,629	0	0	0	1	0	159,839	0	159,840	0	
耐火金庫	159,863	0	0	0	9,450	0	0	0	150,413	0	38,587	0	189,000	0	
シュレッダー	114,678	0	0	0	59,832	0	0	0	54,846	0	244,314	0	299,160	0	
ノートパソコン2台　LIFEBOOK(A579/CW)	158,125	0	0	0	82,500	0	0	0	75,625	0	254,375	0	330,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOKA5510/DX）	105,000	0	0	0	40,645	0	0	0	64,355	0	98,225	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	105,000	0	0	0	40,645	0	0	0	64,355	0	98,225	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	105,000	0	0	0	40,645	0	0	0	64,355	0	98,225	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	105,000	0	0	0	40,645	0	0	0	64,355	0	98,225	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	105,000	0	0	0	40,645	0	0	0	64,355	0	98,225	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4年04月01日　（至）令和5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)	81,700	0	0	0	31,625	0	0	0	50,075	0	76,425	0	126,500	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	81,700	0	0	0	31,625	0	0	0	50,075	0	76,425	0	126,500	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	105,000	0	0	0	40,645	0	0	0	64,355	0	98,225	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/EW)	135,749	0	0	0	49,362	0	0	0	86,387	0	111,063	0	197,450	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A5510/FX)	93,203	0	0	0	31,955	0	0	0	61,248	0	66,572	0	127,820	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A5510/FX)	93,203	0	0	0	31,955	0	0	0	61,248	0	66,572	0	127,820	0	
ノートパソコン LIFEBOOK(A5510/FX)	93,203	0	0	0	31,955	0	0	0	61,248	0	66,572	0	127,820	0	
ノートパソコン LIFEBOOK(A5510/FX)	93,203	0	0	0	31,955	0	0	0	61,248	0	66,572	0	127,820	0	
ノートパソコン（LIFEBOOKA5510/FXノートパソコ	168,755	0	0	0	49,390	0	0	0	119,365	0	78,195	0	197,560	0	
テラステーション	130,898	0	0	0	27,082	0	0	0	103,816	0	31,594	0	135,410	0	
電動自転車（社電2）	0	0	120,000	0	9,999	0	0	0	110,001	0	9,999	0	120,000	0	
電動自転車（サ電2）	0	0	120,000	0	9,999	0	0	0	110,001	0	9,999	0	120,000	0	
電動自転車（田無St）	0	0	120,000	0	9,999	0	0	0	110,001	0	9,999	0	120,000	0	
電動自転車（保谷St）	0	0	120,000	0	9,999	0	0	0	110,001	0	9,999	0	120,000	0	
器具及び備品 計	2,107,565	0	480,000	0	825,810	0	3	0	1,761,752	0	6,248,971	588,997	8,010,723	588,997	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,107,565	0	480,000	0	825,810	0	3	0	1,761,752	0	6,248,971	588,997	8,010,723	588,997	
その他の固定資産 計	2,107,565	0	480,000	0	825,810	0	3	0	1,761,752	0	6,248,971	588,997	8,010,723	588,997	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,107,565	0	480,000	0	825,810	0	3	0	1,761,752	0	6,248,971	588,997	8,010,723	588,997	
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 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	12,489,636	10,432,326	12,489,636	0	10,432,326	人事異動による減少
計	12,489,636	10,432,326	12,489,636	0	10,432,326	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	21,219,000	0	7,432,000	0	16,895,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	20,394,000	0	0	0	16,805,000	0	0	0
		人件費市補助金収入	5,057,000	0	0	0	13,077,000	0	0	0
		事業費市補助金収入	15,337,000	0	0	0	3,728,000	0	0	0
		東社協補助金収入	0	0	7,432,000	0	0	0	0	0
		東社協補助金収入	0	0	7,432,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	825,000	0	0	0	90,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	825,000	0	0	0	90,000	0	0	0
		受託金収入	0	25,891,913	0	76,592,102	0	282,441	0	16,172,000
		市区町村受託金収入	0	25,891,913	0	76,592,102	0	282,441	0	0
		人件費市受託金収入	0	8,167,007	0	65,604,973	0	0	0	0
		事業費市受託金収入	0	17,724,906	0	10,987,129	0	282,441	0	0
		東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	16,172,000
		人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,458,000
		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	7,700	0	3,379,690	0	0	0
		参加費収入	0	0	7,700	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	3,379,690	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)	21,243,000	25,891,913	7,439,700	76,592,102	20,274,690	282,441	0	16,172,000
	支出	人件費支出	15,278,134	24,120,007	7,096,374	67,595,524	16,992,214	0	0	10,260,338
		職員給料支出	3,024,821	5,903,896	0	39,502,955	8,593,234	0	0	319,000
		職員俸給	2,444,400	4,558,800	0	30,843,600	6,983,000	0	0	319,000
		職員諸手当	580,421	1,345,096	0	8,659,355	1,610,234	0	0	0
		職員賞与支出	1,065,860	2,322,653	0	13,852,503	2,711,417	0	0	0
		職員賞与支出	1,065,860	2,322,653	0	13,852,503	2,711,417	0	0	0
		非常勤職員給与支出	8,986,696	12,215,937	6,135,539	2,352,743	2,990,500	0	0	5,130,694

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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		非常勤職員給与	8,986,696	12,215,937	6,135,539	2,352,743	2,990,500	0	0	5,130,694
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,061,915
		退職給付支出	360,000	360,000	0	2,880,000	360,000	0	0	0
		退職共済掛金	360,000	360,000	0	2,880,000	360,000	0	0	0
		法定福利費支出	1,840,757	3,317,521	960,835	9,007,323	2,337,063	0	0	748,729
		正規職員社会保険料	492,711	1,245,779	0	8,068,017	1,725,800	0	0	0
		正規職員労働保険料	43,007	86,874	0	561,473	121,776	0	0	0
		非常勤職員法定福利費	1,305,039	1,984,868	960,835	377,833	489,487	0	0	748,729
	事業費支出		7,175,364	1,568,276	296,859	8,028,985	5,246,976	282,441	940	5,387,667
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	940	0
		水道光熱費支出	637,400	0	0	0	156,000	57,531	0	266,000
		水道光熱費	515,000	0	0	0	0	57,531	0	0
		水道光熱費(共通経費)	122,400	0	0	0	156,000	0	0	266,000
		消耗器具備品費支出	269,427	82,579	68,854	235,389	46,724	14,782	0	2,101,932
		消耗器具備品費	202,639	23,588	67,283	229,167	45,898	14,782	0	2,097,139
		消耗器具備品費(共通経費)	66,788	58,991	1,571	6,222	826	0	0	4,793
		保険料支出	255,819	205,812	9,936	180,467	81,728	14,620	0	19,334
		保険料	210,250	187,340	6,171	142,680	62,750	14,620	0	0
		保険料(共通経費)	45,569	18,472	3,765	37,787	18,978	0	0	19,334
		賃借料支出	4,759,091	117,608	3,264	748,440	182,179	0	0	1,252,671
		賃借料	4,608,540	0	0	712,800	51,480	0	0	924,557
		賃借料(共通経費)	150,551	117,608	3,264	35,640	130,699	0	0	328,114
		車輌費支出	22,936	7,463	200	0	5,454	0	0	19,108
		車輌費	1,000	4,740	200	0	0	0	0	0
		車輌費(共通経費)	21,936	2,723	0	0	5,454	0	0	19,108
		諸謝金支出	0	229,000	65,204	160,000	3,297,040	128,200	0	0
		諸謝金	0	229,000	65,204	160,000	3,297,040	128,200	0	0
		印刷製本費支出	227,895	333,614	55,020	396,145	212,483	0	0	484,594
		印刷製本費	6,215	142,355	51,787	360,960	0	0	0	328,651
		印刷製本費(共通経費)	221,680	191,259	3,233	35,185	212,483	0	0	155,943
		修繕費支出	73,226	322	0	18,700	646	0	0	2,264
		修繕費	70,620	0	0	18,700	0	0	0	0
		修繕費(共通経費)	2,606	322	0	0	646	0	0	2,264

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	599,147	528,887	71,198	515,791	399,358	33,028	0	526,674
		通信運搬費	373,597	364,056	71,198	515,791	129,563	33,028	0	293,642
		通信運搬費(共通経費)	225,550	164,831	0	0	269,795	0	0	233,032
		会議費支出	0	0	11,211	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	222,341	29,884	0	66,000	248,050	0	0	240,055
		業務委託費	213,466	22,000	0	66,000	239,250	0	0	237,380
		業務委託費(共通経費)	8,875	7,884	0	0	8,800	0	0	2,675
		手数料支出	99,842	32,702	6,972	4,053	81,004	5,280	0	445,450
		手数料	99,842	32,702	6,972	4,053	81,004	5,280	0	445,450
		租税公課支出	8,240	405	5,000	5,704,000	519,810	29,000	0	29,585
		租税公課	8,240	405	5,000	5,704,000	519,810	29,000	0	29,585
		雑支出	0	0	0	0	16,500	0	0	0
		事務費支出	96,567	120,830	46,543	332,793	101,771	0	0	43,995
		福利厚生費支出	87,465	109,785	39,470	224,805	80,270	0	0	37,820
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	80,000	20,000	0	0	0
		正規職員健康診断料	7,150	21,230	0	126,225	40,920	0	0	0
		非常勤職員福利厚生費	70,315	78,555	39,470	18,580	19,350	0	0	37,820
		旅費交通費支出	0	692	5,870	2,876	0	0	0	2,332
		職員出張旅費	0	692	5,870	2,876	0	0	0	2,332
		研修研究費支出	0	0	0	79,118	0	0	0	0
		手数料支出	6,160	7,370	0	21,230	6,160	0	0	2,640
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料（共通経費）	6,160	7,370	0	21,230	6,160	0	0	2,640
		諸会費支出	2,942	2,983	1,203	4,764	15,341	0	0	1,203
		諸会費	0	0	0	0	15,000	0	0	0
		諸会費(共通経費)	2,942	2,983	1,203	4,764	341	0	0	1,203
		助成金支出	1,500,516	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,500,516	0	0	0	0	0	0	0
		助成金交付支出	1,500,516	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	24,050,581	25,809,113	7,439,776	75,957,302	22,340,961	282,441	940	15,692,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,807,581	82,800	△76	634,800	△2,066,271	0	△940	480,000
施	収入									

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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
設備等による収支	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	480,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	480,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	480,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	△480,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,861,401	0	76	0	2,149,071	0	940	0
		その他の活動収入計(7)	2,861,401	0	76	0	2,149,071	0	940	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	53,820	82,800	0	634,800	82,800	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	53,820	82,800	0	634,800	82,800	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,807,581	△82,800	76	△634,800	2,066,271	0	940	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	239,293	239,293	0	239,293	
		寄附金収入	0	0	0	239,293	239,293	0	239,293	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	239,293	239,293	0	239,293	
		経常経費補助金収入	0	0	0	21,442,000	66,988,000	0	66,988,000	
		市区町村補助金収入	0	0	0	21,442,000	58,641,000	0	58,641,000	
		人件費市補助金収入	0	0	0	16,585,000	34,719,000	0	34,719,000	
		事業費市補助金収入	0	0	0	4,857,000	23,922,000	0	23,922,000	
		東社協補助金収入	0	0	0	0	7,432,000	0	7,432,000	
		東社協補助金収入	0	0	0	0	7,432,000	0	7,432,000	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	915,000	0	915,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	915,000	0	915,000	
		受託金収入	15,000	6,899,442	10,131,167	0	135,984,065	0	135,984,065	
		市区町村受託金収入	0	6,899,442	10,131,167	0	119,797,065	0	119,797,065	
		人件費市受託金収入	0	0	0	0	73,771,980	0	73,771,980	
		事業費市受託金収入	0	6,899,442	10,131,167	0	46,025,085	0	46,025,085	
		東社協受託金収入	15,000	0	0	0	16,187,000	0	16,187,000	
		人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	13,458,000	0	13,458,000	
		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	156,410	3,567,800	0	3,567,800	
		参加費収入	0	0	0	0	7,700	0	7,700	
		利用料収入	0	0	0	84,264	3,463,954	0	3,463,954	
		手数料収入	0	0	0	62,231	62,231	0	62,231	
		その他の事業収入	0	0	0	9,915	33,915	0	33,915	
		受取利息配当金収入	0	0	0	79	79	0	79	
		受取利息配当金収入	0	0	0	79	79	0	79	
		事業活動収入計(1)	15,000	6,899,442	10,131,167	21,837,782	206,779,237	0	206,779,237	
	支出	人件費支出	0	5,947,847	8,893,209	19,288,746	175,472,393	0	175,472,393	
		職員給料支出	0	0	0	9,879,749	67,223,655	0	67,223,655	
		職員俸給	0	0	0	7,816,800	52,965,600	0	52,965,600	
		職員諸手当	0	0	0	2,062,949	14,258,055	0	14,258,055	
		職員賞与支出	0	0	0	3,556,084	23,508,517	0	23,508,517	
		職員賞与支出	0	0	0	3,556,084	23,508,517	0	23,508,517	
		非常勤職員給与支出	0	5,082,808	7,572,225	2,507,008	52,974,150	0	52,974,150	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	
非常勤職員給与	0	5,082,808	7,572,225	2,507,008	52,974,150	0	52,974,150	
派遣職員費支出	0	0	0	0	4,061,915	0	4,061,915	
退職給付支出	0	0	0	720,000	4,680,000	0	4,680,000	
退職共済掛金	0	0	0	720,000	4,680,000	0	4,680,000	
法定福利費支出	0	865,039	1,320,984	2,625,905	23,024,156	0	23,024,156	
正規職員社会保険料	0	0	0	2,064,952	13,597,259	0	13,597,259	
正規職員労働保険料	0	0	0	141,275	954,405	0	954,405	
非常勤職員法定福利費	0	865,039	1,320,984	419,678	8,472,492	0	8,472,492	
事業費支出	4,540	910,778	1,115,176	2,664,907	32,682,909	0	32,682,909	
本人支給金支出	0	0	0	0	940	0	940	
水道光熱費支出	0	34,000	60,000	822,852	2,033,783	0	2,033,783	
水道光熱費	0	0	0	642,852	1,215,383	0	1,215,383	
水道光熱費(共通経費)	0	34,000	60,000	180,000	818,400	0	818,400	
消耗器具備品費支出	0	20,746	31,371	332,485	3,204,289	0	3,204,289	
消耗器具備品費	0	19,993	29,047	284,798	3,014,334	0	3,014,334	
消耗器具備品費(共通経費)	0	753	2,324	47,687	189,955	0	189,955	
保険料支出	0	5,593	242,186	19,139	1,034,634	0	1,034,634	
保険料	0	0	232,420	924	857,155	0	857,155	
保険料(共通経費)	0	5,593	9,766	18,215	177,479	0	177,479	
賃借料支出	0	70,554	95,060	365,868	7,594,735	0	7,594,735	
賃借料	0	33,000	23,870	262,260	6,616,507	0	6,616,507	
賃借料(共通経費)	0	37,554	71,190	103,608	978,228	0	978,228	
車輌費支出	0	2,723	5,454	5,454	68,792	0	68,792	
車輌費	0	0	0	0	5,940	0	5,940	
車輌費(共通経費)	0	2,723	5,454	5,454	62,852	0	62,852	
諸謝金支出	0	0	42,264	141,000	4,062,708	0	4,062,708	
諸謝金	0	0	42,264	141,000	4,062,708	0	4,062,708	
印刷製本費支出	0	49,911	257,166	393,045	2,409,873	0	2,409,873	
印刷製本費	0	12,190	183,695	240,747	1,326,600	0	1,326,600	
印刷製本費(共通経費)	0	37,721	73,471	152,298	1,083,273	0	1,083,273	
修繕費支出	0	322	646	646	96,772	0	96,772	
修繕費	0	0	0	0	89,320	0	89,320	
修繕費(共通経費)	0	322	646	646	7,452	0	7,452	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	
	支出	通信運搬費支出	4,540	163,179	285,443	356,878	3,484,123	0	3,484,123	
		通信運搬費	4,540	48,050	91,215	265,862	2,190,542	0	2,190,542	
		通信運搬費(共通経費)	0	115,129	194,228	91,016	1,293,581	0	1,293,581	
		会議費支出	0	0	0	2,268	13,479	0	13,479	
		広報費支出	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
		業務委託費支出	0	1,548	57,816	190,617	1,056,311	0	1,056,311	
		業務委託費	0	0	55,000	184,000	1,017,096	0	1,017,096	
		業務委託費(共通経費)	0	1,548	2,816	6,617	39,215	0	39,215	
		手数料支出	0	0	3,960	6,845	686,108	0	686,108	
		手数料	0	0	3,960	6,845	686,108	0	686,108	
		租税公課支出	0	562,202	810	27,810	6,886,862	0	6,886,862	
		租税公課	0	562,202	810	27,810	6,886,862	0	6,886,862	
		雑支出	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
		事務費支出	0	40,817	122,782	111,877	1,017,975	0	1,017,975	
		福利厚生費支出	0	37,490	59,590	77,575	754,270	0	754,270	
		正規職員福利厚生費	0	0	0	20,000	140,000	0	140,000	
		正規職員健康診断料	0	0	0	38,225	233,750	0	233,750	
		非常勤職員福利厚生費	0	37,490	59,590	19,350	380,520	0	380,520	
		旅費交通費支出	0	0	0	776	12,546	0	12,546	
		職員出張旅費	0	0	0	776	12,546	0	12,546	
		研修研究費支出	0	0	1,792	5,036	85,946	0	85,946	
		手数料支出	0	2,750	4,620	6,710	57,640	0	57,640	
		手数料	0	0	0	6,710	6,710	0	6,710	
		手数料（共通経費）	0	2,750	4,620	0	50,930	0	50,930	
		諸会費支出	0	577	56,780	21,780	107,573	0	107,573	
		諸会費	0	0	55,000	20,000	90,000	0	90,000	
		諸会費(共通経費)	0	577	1,780	1,780	17,573	0	17,573	
		助成金支出	0	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
		助成金支出	0	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
		助成金交付支出	0	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
	事業活動支出計(2)		4,540	6,899,442	10,131,167	22,065,530	210,673,793	0	210,673,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,460	0	0	△227,748	△3,894,556	0	△3,894,556	
施	収入									

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5年03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	
設備等による収支	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	480,000	0	480,000	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△480,000	0	△480,000	
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	632,720	5,644,208	0	5,644,208	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	632,720	5,644,208	0	5,644,208	
	支出	積立資産支出	0	0	0	239,372	239,372	0	239,372	
		ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	239,372	239,372	0	239,372	
		ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	239,372	239,372	0	239,372	
		拠点区分間繰入金支出	47,321	0	0	165,600	1,067,141	0	1,067,141	
		その他の活動支出計(8)	47,321	0	0	404,972	1,306,513	0	1,306,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,321	0	0	227,748	4,337,695	0	4,337,695	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△36,861	0	0	0	△36,861	0	△36,861	
前期末支払資金残高(11)			36,861	0	0	0	36,861	0	36,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	21,219,000	0	7,432,000	0	16,895,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	20,394,000	0	0	0	16,805,000	0	0	0
		人件費市補助金収益	5,057,000	0	0	0	13,077,000	0	0	0
		事業費市補助金収益	15,337,000	0	0	0	3,728,000	0	0	0
		東社協補助金収益	0	0	7,432,000	0	0	0	0	0
		東社協補助金収益	0	0	7,432,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	825,000	0	0	0	90,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	825,000	0	0	0	90,000	0	0	0
		受託金収益	0	25,891,913	0	76,592,102	0	282,441	0	16,172,000
		市区町村受託金収益	0	25,891,913	0	76,592,102	0	282,441	0	0
		人件費市受託金収益	0	8,167,007	0	65,604,973	0	0	0	0
		事業費市受託金収益	0	17,724,906	0	10,987,129	0	282,441	0	0
		東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	16,172,000
		人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	13,458,000
		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	7,700	0	3,379,690	0	0	0
		参加費収益	0	0	7,700	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	3,379,690	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)	21,243,000	25,891,913	7,439,700	76,592,102	20,274,690	282,441	0	16,172,000
	費用	人件費	14,755,248	24,019,176	6,708,534	66,762,074	16,732,411	0	0	10,082,578
		職員給料	3,024,821	5,903,896	0	39,502,955	8,593,234	0	0	319,000
		職員俸給	2,444,400	4,558,800	0	30,843,600	6,983,000	0	0	319,000
		職員諸手当	580,421	1,345,096	0	8,659,355	1,610,234	0	0	0
		職員賞与	427,096	1,511,545	0	8,651,875	1,320,740	0	0	0
		職員賞与	427,096	1,511,545	0	8,651,875	1,320,740	0	0	0
		賞与引当金繰入	395,699	1,593,861	0	4,517,082	1,324,794	0	0	210,080
		非常勤職員給与	8,706,875	11,332,353	5,747,699	2,202,839	2,796,580	0	0	4,742,854
		非常勤職員給与	8,706,875	11,332,353	5,747,699	2,202,839	2,796,580	0	0	4,742,854

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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		派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	4,061,915
		退職給付費用	360,000	360,000	0	2,880,000	360,000	0	0	0
		退職共済掛金	360,000	360,000	0	2,880,000	360,000	0	0	0
		法定福利費	1,840,757	3,317,521	960,835	9,007,323	2,337,063	0	0	748,729
		正規職員社会保険料	492,711	1,245,779	0	8,068,017	1,725,800	0	0	0
		正規職員労働保険料	43,007	86,874	0	561,473	121,776	0	0	0
		非常勤職員法定福利費	1,305,039	1,984,868	960,835	377,833	489,487	0	0	748,729
	事業費		7,175,364	1,568,276	296,859	8,028,985	5,246,976	282,441	940	5,387,667
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	940	0
		水道光熱費	637,400	0	0	0	156,000	57,531	0	266,000
		水道光熱費	515,000	0	0	0	0	57,531	0	0
		水道光熱費(共通経費)	122,400	0	0	0	156,000	0	0	266,000
		消耗器具備品費	269,427	82,579	68,854	235,389	46,724	14,782	0	2,101,932
		消耗器具備品費	202,639	23,588	67,283	229,167	45,898	14,782	0	2,097,139
		消耗器具備品費(共通経費)	66,788	58,991	1,571	6,222	826	0	0	4,793
		保険料	255,819	205,812	9,936	180,467	81,728	14,620	0	19,334
		保険料	210,250	187,340	6,171	142,680	62,750	14,620	0	0
		保険料(共通経費)	45,569	18,472	3,765	37,787	18,978	0	0	19,334
		賃借料	4,759,091	117,608	3,264	748,440	182,179	0	0	1,252,671
		賃借料	4,608,540	0	0	712,800	51,480	0	0	924,557
		賃借料(共通経費)	150,551	117,608	3,264	35,640	130,699	0	0	328,114
		車輌費	22,936	7,463	200	0	5,454	0	0	19,108
		車輌費	1,000	4,740	200	0	0	0	0	0
		車輌費(共通経費)	21,936	2,723	0	0	5,454	0	0	19,108
		諸謝金	0	229,000	65,204	160,000	3,297,040	128,200	0	0
		諸謝金	0	229,000	65,204	160,000	3,297,040	128,200	0	0
		印刷製本費	227,895	333,614	55,020	396,145	212,483	0	0	484,594
		印刷製本費	6,215	142,355	51,787	360,960	0	0	0	328,651
		印刷製本費(共通経費)	221,680	191,259	3,233	35,185	212,483	0	0	155,943
		修繕費	73,226	322	0	18,700	646	0	0	2,264
		修繕費	70,620	0	0	18,700	0	0	0	0
		修繕費(共通経費)	2,606	322	0	0	646	0	0	2,264
		通信運搬費	599,147	528,887	71,198	515,791	399,358	33,028	0	526,674

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	373,597	364,056	71,198	515,791	129,563	33,028	0	293,642
		通信運搬費(共通経費)	225,550	164,831	0	0	269,795	0	0	233,032
		会議費	0	0	11,211	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	222,341	29,884	0	66,000	248,050	0	0	240,055
		業務委託費	213,466	22,000	0	66,000	239,250	0	0	237,380
		業務委託費(共通経費)	8,875	7,884	0	0	8,800	0	0	2,675
		手数料	99,842	32,702	6,972	4,053	81,004	5,280	0	445,450
		手数料	99,842	32,702	6,972	4,053	81,004	5,280	0	445,450
		租税公課	8,240	405	5,000	5,704,000	519,810	29,000	0	29,585
		租税公課	8,240	405	5,000	5,704,000	519,810	29,000	0	29,585
		雑費	0	0	0	0	16,500	0	0	0
		事務費	96,567	120,830	46,543	332,793	101,771	0	0	43,995
		福利厚生費	87,465	109,785	39,470	224,805	80,270	0	0	37,820
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	80,000	20,000	0	0	0
		正規職員健康診断料	7,150	21,230	0	126,225	40,920	0	0	0
		非常勤職員福利厚生費	70,315	78,555	39,470	18,580	19,350	0	0	37,820
		旅費交通費	0	692	5,870	2,876	0	0	0	2,332
		職員出張旅費	0	692	5,870	2,876	0	0	0	2,332
		研修研究費	0	0	0	79,118	0	0	0	0
		手数料	6,160	7,370	0	21,230	6,160	0	0	2,640
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料（共通経費）	6,160	7,370	0	21,230	6,160	0	0	2,640
		諸会費	2,942	2,983	1,203	4,764	15,341	0	0	1,203
		諸会費	0	0	0	0	15,000	0	0	0
		諸会費(共通経費)	2,942	2,983	1,203	4,764	341	0	0	1,203
		助成金費用	1,500,516	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	1,500,516	0	0	0	0	0	0	0
		助成金交付費用	1,500,516	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	825,810
		サービス活動費用計(2)	23,527,695	25,708,282	7,051,936	75,123,852	22,081,158	282,441	940	16,340,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,284,695	183,631	387,764	1,468,250	△1,806,468	0	△940	△168,050
サ	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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
		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)			△2,284,695	183,631	387,764	1,468,250	△1,806,468	0	△940	△168,050

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	239,293	239,293	0	239,293	
		寄附金収益	0	0	0	239,293	239,293	0	239,293	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	239,293	239,293	0	239,293	
		経常経費補助金収益	0	0	0	21,442,000	66,988,000	0	66,988,000	
		市区町村補助金収益	0	0	0	21,442,000	58,641,000	0	58,641,000	
		人件費市補助金収益	0	0	0	16,585,000	34,719,000	0	34,719,000	
		事業費市補助金収益	0	0	0	4,857,000	23,922,000	0	23,922,000	
		東社協補助金収益	0	0	0	0	7,432,000	0	7,432,000	
		東社協補助金収益	0	0	0	0	7,432,000	0	7,432,000	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	915,000	0	915,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	915,000	0	915,000	
		受託金収益	15,000	6,899,442	10,131,167	0	135,984,065	0	135,984,065	
		市区町村受託金収益	0	6,899,442	10,131,167	0	119,797,065	0	119,797,065	
		人件費市受託金収益	0	0	0	0	73,771,980	0	73,771,980	
		事業費市受託金収益	0	6,899,442	10,131,167	0	46,025,085	0	46,025,085	
		東社協受託金収益	15,000	0	0	0	16,187,000	0	16,187,000	
		人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	13,458,000	0	13,458,000	
		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	156,410	3,567,800	0	3,567,800	
		参加費収益	0	0	0	0	7,700	0	7,700	
		利用料収益	0	0	0	84,264	3,463,954	0	3,463,954	
		手数料収益	0	0	0	62,231	62,231	0	62,231	
		その他の事業収益	0	0	0	9,915	33,915	0	33,915	
		サービス活動収益計(1)	15,000	6,899,442	10,131,167	21,837,703	206,779,158	0	206,779,158	
	費用	人件費	0	6,132,071	8,754,233	19,468,758	173,415,083	0	173,415,083	
		職員給料	0	0	0	9,879,749	67,223,655	0	67,223,655	
		職員俸給	0	0	0	7,816,800	52,965,600	0	52,965,600	
		職員諸手当	0	0	0	2,062,949	14,258,055	0	14,258,055	
		職員賞与	0	0	0	2,246,048	14,157,304	0	14,157,304	
		職員賞与	0	0	0	2,246,048	14,157,304	0	14,157,304	
		賞与引当金繰入	0	378,144	361,338	1,651,328	10,432,326	0	10,432,326	
		非常勤職員給与	0	4,888,888	7,071,911	2,345,728	49,835,727	0	49,835,727	
		非常勤職員給与	0	4,888,888	7,071,911	2,345,728	49,835,727	0	49,835,727	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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		派遣職員費	0	0	0	0	4,061,915	0	4,061,915	
		退職給付費用	0	0	0	720,000	4,680,000	0	4,680,000	
		退職共済掛金	0	0	0	720,000	4,680,000	0	4,680,000	
		法定福利費	0	865,039	1,320,984	2,625,905	23,024,156	0	23,024,156	
		正規職員社会保険料	0	0	0	2,064,952	13,597,259	0	13,597,259	
		正規職員労働保険料	0	0	0	141,275	954,405	0	954,405	
		非常勤職員法定福利費	0	865,039	1,320,984	419,678	8,472,492	0	8,472,492	
	事業費		4,540	910,778	1,115,176	2,664,907	32,682,909	0	32,682,909	
		本人支給金	0	0	0	0	940	0	940	
		水道光熱費	0	34,000	60,000	822,852	2,033,783	0	2,033,783	
		水道光熱費	0	0	0	642,852	1,215,383	0	1,215,383	
		水道光熱費(共通経費)	0	34,000	60,000	180,000	818,400	0	818,400	
		消耗器具備品費	0	20,746	31,371	332,485	3,204,289	0	3,204,289	
		消耗器具備品費	0	19,993	29,047	284,798	3,014,334	0	3,014,334	
		消耗器具備品費(共通経費)	0	753	2,324	47,687	189,955	0	189,955	
		保険料	0	5,593	242,186	19,139	1,034,634	0	1,034,634	
		保険料	0	0	232,420	924	857,155	0	857,155	
		保険料(共通経費)	0	5,593	9,766	18,215	177,479	0	177,479	
		賃借料	0	70,554	95,060	365,868	7,594,735	0	7,594,735	
		賃借料	0	33,000	23,870	262,260	6,616,507	0	6,616,507	
		賃借料(共通経費)	0	37,554	71,190	103,608	978,228	0	978,228	
		車輌費	0	2,723	5,454	5,454	68,792	0	68,792	
		車輌費	0	0	0	0	5,940	0	5,940	
		車輌費(共通経費)	0	2,723	5,454	5,454	62,852	0	62,852	
		諸謝金	0	0	42,264	141,000	4,062,708	0	4,062,708	
		諸謝金	0	0	42,264	141,000	4,062,708	0	4,062,708	
		印刷製本費	0	49,911	257,166	393,045	2,409,873	0	2,409,873	
		印刷製本費	0	12,190	183,695	240,747	1,326,600	0	1,326,600	
		印刷製本費(共通経費)	0	37,721	73,471	152,298	1,083,273	0	1,083,273	
		修繕費	0	322	646	646	96,772	0	96,772	
		修繕費	0	0	0	0	89,320	0	89,320	
		修繕費(共通経費)	0	322	646	646	7,452	0	7,452	
		通信運搬費	4,540	163,179	285,443	356,878	3,484,123	0	3,484,123	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	通信運搬費	4,540	48,050	91,215	265,862	2,190,542	0	2,190,542	
		通信運搬費(共通経費)	0	115,129	194,228	91,016	1,293,581	0	1,293,581	
		会議費	0	0	0	2,268	13,479	0	13,479	
		広報費	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
		業務委託費	0	1,548	57,816	190,617	1,056,311	0	1,056,311	
		業務委託費	0	0	55,000	184,000	1,017,096	0	1,017,096	
		業務委託費(共通経費)	0	1,548	2,816	6,617	39,215	0	39,215	
		手数料	0	0	3,960	6,845	686,108	0	686,108	
		手数料	0	0	3,960	6,845	686,108	0	686,108	
		租税公課	0	562,202	810	27,810	6,886,862	0	6,886,862	
		租税公課	0	562,202	810	27,810	6,886,862	0	6,886,862	
		雑費	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
		事務費	0	40,817	122,782	111,877	1,017,975	0	1,017,975	
		福利厚生費	0	37,490	59,590	77,575	754,270	0	754,270	
		正規職員福利厚生費	0	0	0	20,000	140,000	0	140,000	
		正規職員健康診断料	0	0	0	38,225	233,750	0	233,750	
		非常勤職員福利厚生費	0	37,490	59,590	19,350	380,520	0	380,520	
		旅費交通費	0	0	0	776	12,546	0	12,546	
		職員出張旅費	0	0	0	776	12,546	0	12,546	
		研修研究費	0	0	1,792	5,036	85,946	0	85,946	
		手数料	0	2,750	4,620	6,710	57,640	0	57,640	
		手数料	0	0	0	6,710	6,710	0	6,710	
		手数料 (共通経費)	0	2,750	4,620	0	50,930	0	50,930	
		諸会費	0	577	56,780	21,780	107,573	0	107,573	
		諸会費	0	0	55,000	20,000	90,000	0	90,000	
		諸会費(共通経費)	0	577	1,780	1,780	17,573	0	17,573	
		助成金費用	0	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
		助成金費用	0	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
		助成金交付費用	0	0	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
		減価償却費	0	0	0	0	825,810	0	825,810	
		サービス活動費用計(2)	4,540	7,083,666	9,992,191	22,245,542	209,442,293	0	209,442,293	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,460	△184,224	138,976	△407,839	△2,663,135	0	△2,663,135	
サ	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	79	79	0	79	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	79	79	0	79	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	79	79	0	79	
	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	79	79	0	79	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,460	△184,224	138,976	△407,760	△2,663,056	0	△2,663,056	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

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	4,033,058	239,372	0	4,272,430	寄附金収入による増加
計	4,033,058	239,372	0	4,272,430	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア推進事業積立資産	4,033,058	239,372	0	4,272,430	寄附金収入による増加
計	4,033,058	239,372	0	4,272,430	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	17,875,000	16,781,000	1,094,000	
		市区町村補助金収入	17,875,000	16,781,000	1,094,000	
		人件費市補助金収入	9,041,000	4,849,000	4,192,000	
		事業費市補助金収入	8,834,000	11,932,000	△3,098,000	
		受託金収入	42,370,000	40,428,761	1,941,239	
		市区町村受託金収入	26,750,000	24,808,761	1,941,239	
		人件費市受託金収入	22,333,000	21,579,841	753,159	
		事業費市受託金収入	4,417,000	3,228,920	1,188,080	
		東社協受託金収入	15,620,000	15,620,000	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	1,687,000	1,687,000	0	
		事業収入	3,027,000	3,062,900	△35,900	
		利用料収入	1,674,000	1,715,900	△41,900	
		その他の事業収入	1,353,000	1,347,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	63,272,000	60,272,661	2,999,339	
	支出	人件費支出	57,143,000	54,909,160	2,233,840	
		職員給料支出	23,331,000	22,219,720	1,111,280	
		職員俸給	17,795,000	17,784,000	11,000	
		職員諸手当	5,536,000	4,435,720	1,100,280	
		職員賞与支出	8,624,000	8,622,394	1,606	
		職員賞与支出	8,624,000	8,622,394	1,606	
		非常勤職員給与支出	15,274,000	14,914,540	359,460	
		非常勤職員給与	15,274,000	14,914,540	359,460	
		退職給付支出	2,160,000	2,160,000	0	
		退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0	
		法定福利費支出	7,754,000	6,992,506	761,494	
		正規職員社会保険料	5,233,000	4,561,344	671,656	
		正規職員労働保険料	384,000	324,443	59,557	
		非常勤職員法定福利費	2,137,000	2,106,719	30,281	
		事業費支出	7,043,000	5,392,354	1,650,646	
		保健衛生費支出	25,000	19,043	5,957	
		水道光熱費支出	252,000	252,000	0	
		水道光熱費(共通経費)	252,000	252,000	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	299,031	100,969	
		消耗器具備品費	392,000	289,730	102,270	
		消耗器具備品費(共通経費)	8,000	9,301	△1,301	
		保険料支出	430,000	359,397	70,603	
		保険料	191,000	182,640	8,360	
		保険料(共通経費)	239,000	176,757	62,243	
		賃借料支出	949,000	886,035	62,965	
		賃借料	638,000	607,200	30,800	
		賃借料(共通経費)	311,000	278,835	32,165	
		車輌費支出	256,000	188,765	67,235	
		車輌費	24,000	3,100	20,900	
		車輌費(共通経費)	232,000	185,665	46,335	
		諸謝金支出	1,195,000	1,083,000	112,000	
		諸謝金	1,195,000	1,083,000	112,000	
		印刷製本費支出	921,000	520,915	400,085	

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4年04月01日　(至)令和5年03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	114,000	85,154	28,846	
		印刷製本費(共通経費)	807,000	435,761	371,239	
		修繕費支出	179,000	26,622	152,378	
		修繕費	68,000	4,620	63,380	
		修繕費(共通経費)	111,000	22,002	88,998	
		通信運搬費支出	758,000	756,312	1,688	
		通信運搬費	116,000	111,191	4,809	
		通信運搬費(共通経費)	642,000	645,121	△3,121	
		会議費支出	16,000	0	16,000	
		業務委託費支出	1,332,000	754,432	577,568	
		業務委託費	1,306,000	736,692	569,308	
		業務委託費(共通経費)	26,000	17,740	8,260	
		手数料支出	214,000	147,002	66,998	
		手数料	214,000	147,002	66,998	
		租税公課支出	116,000	99,800	16,200	
		租税公課	116,000	99,800	16,200	
		事務費支出	460,000	263,367	196,633	
		福利厚生費支出	285,000	202,840	82,160	
		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	44,550	75,450	
		非常勤職員福利厚生費	105,000	98,290	6,710	
		旅費交通費支出	51,000	13,669	37,331	
		職員出張旅費	51,000	13,669	37,331	
		研修研究費支出	69,000	33,687	35,313	
		手数料支出	45,000	6,050	38,950	
		手数料（共通経費）	45,000	6,050	38,950	
		諸会費支出	10,000	7,121	2,879	
		諸会費(共通経費)	10,000	7,121	2,879	
		事業活動支出計(2)	64,646,000	60,564,881	4,081,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,374,000	△292,220	△1,081,780	
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	2,463,000	1,326,311	1,136,689	
		その他の活動収入計(7)	2,463,000	1,326,311	1,136,689	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,089,000	1,034,091	54,909	
		その他の活動支出計(8)	1,089,000	1,034,091	54,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,374,000	292,220	1,081,780	
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4年04月01日　(至)令和5年03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4年04月01日　(至)令和5年03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	16,781,000	16,177,000	604,000
		市区町村補助金収益	16,781,000	16,177,000	604,000
		人件費市補助金収益	4,849,000	7,990,097	△3,141,097
		事業費市補助金収益	11,932,000	8,186,903	3,745,097
		受託金収益	40,428,761	38,443,321	1,985,440
		市区町村受託金収益	24,808,761	22,570,321	2,238,440
		人件費市受託金収益	21,579,841	19,898,867	1,680,974
		事業費市受託金収益	3,228,920	2,671,454	557,466
		東社協受託金収益	15,620,000	15,873,000	△253,000
		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	1,687,000	1,940,000	△253,000
		事業収益	3,062,900	2,655,607	407,293
		利用料収益	1,715,900	1,661,600	54,300
		その他の事業収益	1,347,000	994,007	352,993
		サービス活動収益計(1)	60,272,661	57,275,928	2,996,733
	費用	人件費	55,489,989	56,183,495	△693,506
		職員給料	22,219,720	24,083,996	△1,864,276
		職員俸給	17,784,000	18,962,400	△1,178,400
		職員諸手当	4,435,720	5,121,596	△685,876
		職員賞与	5,457,764	5,448,756	9,008
		職員賞与	5,457,764	5,448,756	9,008
		賞与引当金繰入	4,390,579	6,425,898	△2,035,319
		非常勤職員給与	14,269,420	11,507,680	2,761,740
		非常勤職員給与	14,269,420	11,507,680	2,761,740
		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	6,992,506	6,557,165	435,341
		正規職員社会保険料	4,561,344	4,705,669	△144,325
		正規職員労働保険料	324,443	287,975	36,468
		非常勤職員法定福利費	2,106,719	1,563,521	543,198
		事業費	5,392,354	4,759,286	633,068
		保健衛生費	19,043	17,594	1,449
		水道光熱費	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	299,031	310,334	△11,303
		消耗器具備品費	289,730	309,392	△19,662
		消耗器具備品費(共通経費)	9,301	942	8,359
		保険料	359,397	353,012	6,385
		保険料	182,640	150,970	31,670
		保険料(共通経費)	176,757	202,042	△25,285
		賃借料	886,035	880,971	5,064
		賃借料	607,200	590,040	17,160
		賃借料(共通経費)	278,835	290,931	△12,096
		車輌費	188,765	195,343	△6,578
		車輌費	3,100	2,320	780
		車輌費(共通経費)	185,665	193,023	△7,358
		諸謝金	1,083,000	516,000	567,000
		諸謝金	1,083,000	516,000	567,000
		印刷製本費	520,915	596,640	△75,725

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4年04月01日　(至)令和5年03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	85,154	15,319	69,835
		印刷製本費(共通経費)	435,761	581,321	△145,560
		修繕費	26,622	7,590	19,032
		修繕費	4,620	7,590	△2,970
		修繕費(共通経費)	22,002	0	22,002
		通信運搬費	756,312	693,769	62,543
		通信運搬費	111,191	70,075	41,116
		通信運搬費(共通経費)	645,121	623,694	21,427
		会議費	0	2,506	△2,506
		業務委託費	754,432	844,928	△90,496
		業務委託費	736,692	831,550	△94,858
		業務委託費(共通経費)	17,740	13,378	4,362
		手数料	147,002	153,622	△6,620
		手数料	147,002	153,622	△6,620
		租税公課	99,800	87,404	12,396
		租税公課	99,800	87,404	12,396
		事務費	263,367	237,558	25,809
		福利厚生費	202,840	207,250	△4,410
		正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0
		正規職員健康診断料	44,550	52,360	△7,810
		非常勤職員福利厚生費	98,290	94,890	3,400
		旅費交通費	13,669	2,034	11,635
		職員出張旅費	13,669	2,034	11,635
		研修研究費	33,687	1,256	32,431
		手数料	6,050	21,120	△15,070
		手数料（共通経費）	6,050	21,120	△15,070
		諸会費	7,121	5,898	1,223
		諸会費(共通経費)	7,121	5,898	1,223
		減価償却費	151,496	185,110	△33,614
		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)	61,279,776	61,348,019	△68,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,007,115	△4,072,091	3,064,976
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)			△1,007,115	△4,072,091	3,064,976
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,326,311	910,399	415,912
		特別収益計(8)	1,326,311	910,399	415,912
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,034,091	815,738	218,353
		特別費用計(9)	1,034,091	815,738	218,353
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,220	94,661	197,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△714,895	△3,977,430	3,262,535
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△3,567,493	409,937	△3,977,430

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4年04月01日　(至)令和5年03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)	△4,282,388	△3,567,493	△714,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,282,388	△3,567,493	△714,895

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5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	5,217,356	5,459,786	△242,430	流動負債	9,607,935	9,269,536	338,399
現金預金	5,047,496	5,305,186	△257,690	事業未払金	5,217,356	5,459,786	△242,430
事業未収金	169,860	154,600	15,260	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	4,390,579	3,809,750	580,829
固定資産	233,106	384,602	△151,496	負債の部合計	9,607,935	9,269,536	338,399
その他の固定資産	233,106	384,602	△151,496	純資産の部			
器具及び備品	233,106	384,602	△151,496	国庫補助金等特別積立金	124,915	142,345	△17,430
				次期繰越活動増減差額	△4,282,388	△3,567,493	△714,895
				（うち当期活動増減差額）	△714,895	△3,977,430	3,262,535
				純資産の部合計	△4,157,473	△3,425,148	△732,325
資産の部合計	5,450,462	5,844,388	△393,926	負債及び純資産の部合計	5,450,462	5,844,388	△393,926

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	1,611,506	233,106
合　　計	1,844,612	1,611,506	233,106

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	169,860	0	169,860
合　　計	169,860	0	169,860

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年04月01日　（至）令和5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	142,345	142,345	0	0	17,430	17,430	0	0	124,915	124,915	223,685	223,685	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	2,003	0	0	0	999	0	0	0	1,004	0	98,996	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）	1	0	0	0	0	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)	49,874	0	0	0	46,035	0	0	0	3,839	0	180,301	0	184,140	0	
シュレッダー（法人後見監督事業と按分）	50,490	0	0	0	20,196	0	0	0	30,294	0	70,686	0	100,980	0	
シュレッダー（あんしん西東京と按分）	50,490	0	0	0	20,196	0	0	0	30,294	0	70,686	0	100,980	0	
デスクトップパソコン1台　ESPRIMO(D588/BW)	89,394	0	0	0	46,640	0	0	0	42,754	0	143,806	0	186,560	0	
器具及び備品 計	384,602	142,345	0	0	151,496	17,430	0	0	233,106	124,915	1,611,506	467,757	1,844,612	592,672	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	384,602	142,345	0	0	151,496	17,430	0	0	233,106	124,915	1,611,506	467,757	1,844,612	592,672	
その他の固定資産 計	384,602	142,345	0	0	151,496	17,430	0	0	233,106	124,915	1,611,506	467,757	1,844,612	592,672	
基本財産及びその他の固定資産 計	384,602	142,345	0	0	151,496	17,430	0	0	233,106	124,915	1,611,506	467,757	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		142,345		0		17,430		0		124,915					

（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 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	3,809,750	4,390,579	3,809,750	0	4,390,579	人事異動による増加
計	3,809,750	4,390,579	3,809,750	0	4,390,579	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	16,781,000	0	0	16,781,000	0	16,781,000		
		市区町村補助金収入	16,781,000	0	0	16,781,000	0	16,781,000		
		人件費市補助金収入	4,849,000	0	0	4,849,000	0	4,849,000		
		事業費市補助金収入	11,932,000	0	0	11,932,000	0	11,932,000		
		受託金収入	15,620,000	24,808,761	0	40,428,761	0	40,428,761		
		市区町村受託金収入	0	24,808,761	0	24,808,761	0	24,808,761		
		人件費市受託金収入	0	21,579,841	0	21,579,841	0	21,579,841		
		事業費市受託金収入	0	3,228,920	0	3,228,920	0	3,228,920		
		東社協受託金収入	15,620,000	0	0	15,620,000	0	15,620,000		
		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	1,687,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000		
		事業収入	1,715,900	0	1,347,000	3,062,900	0	3,062,900		
		利用料収入	1,715,900	0	0	1,715,900	0	1,715,900		
		その他の事業収入	0	0	1,347,000	1,347,000	0	1,347,000		
		事業活動収入計(1)	34,116,900	24,808,761	1,347,000	60,272,661	0	60,272,661		
	支出	人件費支出	33,516,109	21,304,571	88,480	54,909,160	0	54,909,160		
		職員給料支出	9,218,729	13,000,991	0	22,219,720	0	22,219,720		
		職員俸給	7,267,200	10,516,800	0	17,784,000	0	17,784,000		
		職員諸手当	1,951,529	2,484,191	0	4,435,720	0	4,435,720		
		職員賞与支出	3,893,066	4,729,328	0	8,622,394	0	8,622,394		
		職員賞与支出	3,893,066	4,729,328	0	8,622,394	0	8,622,394		
		非常勤職員給与支出	14,826,060	0	88,480	14,914,540	0	14,914,540		
		非常勤職員給与	14,826,060	0	88,480	14,914,540	0	14,914,540		
		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	4,498,254	2,494,252	0	6,992,506	0	6,992,506		
		正規職員社会保険料	2,253,601	2,307,743	0	4,561,344	0	4,561,344		
		正規職員労働保険料	137,934	186,509	0	324,443	0	324,443		
		非常勤職員法定福利費	2,106,719	0	0	2,106,719	0	2,106,719		
		事業費支出	1,609,566	3,182,610	600,178	5,392,354	0	5,392,354		
		保健衛生費支出	14,457	4,586	0	19,043	0	19,043		
		水道光熱費支出	96,000	108,000	48,000	252,000	0	252,000		
		水道光熱費(共通経費)	96,000	108,000	48,000	252,000	0	252,000		

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4年04月01日 (至)令和5年03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	136,817	152,466	9,748	299,031	0	299,031		
	消耗器具備品費	129,840	150,142	9,748	289,730	0	289,730		
	消耗器具備品費(共通経費)	6,977	2,324	0	9,301	0	9,301		
	保険料支出	128,263	98,124	133,010	359,397	0	359,397		
	保険料	50,000	20,190	112,450	182,640	0	182,640		
	保険料(共通経費)	78,263	77,934	20,560	176,757	0	176,757		
	賃借料支出	420,009	392,054	73,972	886,035	0	886,035		
	賃借料	261,360	275,880	69,960	607,200	0	607,200		
	賃借料(共通経費)	158,649	116,174	4,012	278,835	0	278,835		
	車輌費支出	78,951	84,644	25,170	188,765	0	188,765		
	車輌費	2,500	0	600	3,100	0	3,100		
	車輌費(共通経費)	76,451	84,644	24,570	185,665	0	185,665		
	諸謝金支出	0	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000		
	諸謝金	0	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000		
	印刷製本費支出	288,152	218,574	14,189	520,915	0	520,915		
	印刷製本費	40,267	44,887	0	85,154	0	85,154		
	印刷製本費(共通経費)	247,885	173,687	14,189	435,761	0	435,761		
	修繕費支出	13,680	10,031	2,911	26,622	0	26,622		
	修繕費	4,620	0	0	4,620	0	4,620		
	修繕費(共通経費)	9,060	10,031	2,911	22,002	0	22,002		
	通信運搬費支出	248,319	288,852	219,141	756,312	0	756,312		
	通信運搬費	12,496	39,852	58,843	111,191	0	111,191		
	通信運搬費(共通経費)	235,823	249,000	160,298	645,121	0	645,121		
	業務委託費支出	43,348	710,732	352	754,432	0	754,432		
	業務委託費	33,000	703,692	0	736,692	0	736,692		
	業務委託費(共通経費)	10,348	7,040	352	17,740	0	17,740		
	手数料支出	128,040	18,192	770	147,002	0	147,002		
	手数料	128,040	18,192	770	147,002	0	147,002		
	租税公課支出	13,530	13,355	72,915	99,800	0	99,800		
	租税公課	13,530	13,355	72,915	99,800	0	99,800		
	事務費支出	157,456	102,160	3,751	263,367	0	263,367		
	福利厚生費支出	146,990	55,850	0	202,840	0	202,840		
	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4年04月01日 (至)令和5年03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	18,700	25,850	0	44,550	0	44,550		
		非常勤職員福利厚生費	98,290	0	0	98,290	0	98,290		
		旅費交通費支出	2,328	7,590	3,751	13,669	0	13,669		
		職員出張旅費	2,328	7,590	3,751	13,669	0	13,669		
		研修研究費支出	2,687	31,000	0	33,687	0	33,687		
		手数料支出	110	5,940	0	6,050	0	6,050		
		手数料（共通経費）	110	5,940	0	6,050	0	6,050		
		諸会費支出	5,341	1,780	0	7,121	0	7,121		
		諸会費(共通経費)	5,341	1,780	0	7,121	0	7,121		
	事業活動支出計(2)		35,283,131	24,589,341	692,409	60,564,881	0	60,564,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,166,231	219,420	654,591	△292,220	0	△292,220		
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	1,326,311	0	0	1,326,311	0	1,326,311		
	その他の活動収入計(7)		1,326,311	0	0	1,326,311	0	1,326,311		
	支出	拠点区分間繰入金支出	160,080	219,420	654,591	1,034,091	0	1,034,091		

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4年04月01日　(至)令和5年03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)	160,080	219,420	654,591	1,034,091	0	1,034,091		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,166,231	△219,420	△654,591	292,220	0	292,220		
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4年04月01日 (至)令和5年03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	16,781,000	0	0	16,781,000	0	16,781,000		
		市区町村補助金収益	16,781,000	0	0	16,781,000	0	16,781,000		
		人件費市補助金収益	4,849,000	0	0	4,849,000	0	4,849,000		
		事業費市補助金収益	11,932,000	0	0	11,932,000	0	11,932,000		
		受託金収益	15,620,000	24,808,761	0	40,428,761	0	40,428,761		
		市区町村受託金収益	0	24,808,761	0	24,808,761	0	24,808,761		
		人件費市受託金収益	0	21,579,841	0	21,579,841	0	21,579,841		
		事業費市受託金収益	0	3,228,920	0	3,228,920	0	3,228,920		
		東社協受託金収益	15,620,000	0	0	15,620,000	0	15,620,000		
		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	1,687,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000		
		事業収益	1,715,900	0	1,347,000	3,062,900	0	3,062,900		
		利用料収益	1,715,900	0	0	1,715,900	0	1,715,900		
		その他の事業収益	0	0	1,347,000	1,347,000	0	1,347,000		
		サービス活動収益計(1)	34,116,900	24,808,761	1,347,000	60,272,661	0	60,272,661		
	費用	人件費	33,884,312	21,517,197	88,480	55,489,989	0	55,489,989		
		職員給料	9,218,729	13,000,991	0	22,219,720	0	22,219,720		
		職員俸給	7,267,200	10,516,800	0	17,784,000	0	17,784,000		
		職員諸手当	1,951,529	2,484,191	0	4,435,720	0	4,435,720		
		職員賞与	2,307,906	3,149,858	0	5,457,764	0	5,457,764		
		職員賞与	2,307,906	3,149,858	0	5,457,764	0	5,457,764		
		賞与引当金繰入	2,598,483	1,792,096	0	4,390,579	0	4,390,579		
		非常勤職員給与	14,180,940	0	88,480	14,269,420	0	14,269,420		
		非常勤職員給与	14,180,940	0	88,480	14,269,420	0	14,269,420		
		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	4,498,254	2,494,252	0	6,992,506	0	6,992,506		
		正規職員社会保険料	2,253,601	2,307,743	0	4,561,344	0	4,561,344		
		正規職員労働保険料	137,934	186,509	0	324,443	0	324,443		
		非常勤職員法定福利費	2,106,719	0	0	2,106,719	0	2,106,719		
		事業費	1,609,566	3,182,610	600,178	5,392,354	0	5,392,354		
		保健衛生費	14,457	4,586	0	19,043	0	19,043		
		水道光熱費	96,000	108,000	48,000	252,000	0	252,000		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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)	96,000	108,000	48,000	252,000	0	252,000		
	消耗器具備品費		136,817	152,466	9,748	299,031	0	299,031		
		消耗器具備品費	129,840	150,142	9,748	289,730	0	289,730		
		消耗器具備品費(共通経費)	6,977	2,324	0	9,301	0	9,301		
	保険料		128,263	98,124	133,010	359,397	0	359,397		
		保険料	50,000	20,190	112,450	182,640	0	182,640		
		保険料(共通経費)	78,263	77,934	20,560	176,757	0	176,757		
	賃借料		420,009	392,054	73,972	886,035	0	886,035		
		賃借料	261,360	275,880	69,960	607,200	0	607,200		
		賃借料(共通経費)	158,649	116,174	4,012	278,835	0	278,835		
	車輌費		78,951	84,644	25,170	188,765	0	188,765		
		車輌費	2,500	0	600	3,100	0	3,100		
		車輌費(共通経費)	76,451	84,644	24,570	185,665	0	185,665		
	諸謝金		0	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000		
		諸謝金	0	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000		
	印刷製本費		288,152	218,574	14,189	520,915	0	520,915		
		印刷製本費	40,267	44,887	0	85,154	0	85,154		
		印刷製本費(共通経費)	247,885	173,687	14,189	435,761	0	435,761		
	修繕費		13,680	10,031	2,911	26,622	0	26,622		
		修繕費	4,620	0	0	4,620	0	4,620		
		修繕費(共通経費)	9,060	10,031	2,911	22,002	0	22,002		
	通信運搬費		248,319	288,852	219,141	756,312	0	756,312		
		通信運搬費	12,496	39,852	58,843	111,191	0	111,191		
		通信運搬費(共通経費)	235,823	249,000	160,298	645,121	0	645,121		
	業務委託費		43,348	710,732	352	754,432	0	754,432		
		業務委託費	33,000	703,692	0	736,692	0	736,692		
		業務委託費(共通経費)	10,348	7,040	352	17,740	0	17,740		
	手数料		128,040	18,192	770	147,002	0	147,002		
		手数料	128,040	18,192	770	147,002	0	147,002		
	租税公課		13,530	13,355	72,915	99,800	0	99,800		
		租税公課	13,530	13,355	72,915	99,800	0	99,800		
	事務費		157,456	102,160	3,751	263,367	0	263,367		
	福利厚生費		146,990	55,850	0	202,840	0	202,840		

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4年04月01日 (至)令和5年03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	18,700	25,850	0	44,550	0	44,550		
		非常勤職員福利厚生費	98,290	0	0	98,290	0	98,290		
		旅費交通費	2,328	7,590	3,751	13,669	0	13,669		
		職員出張旅費	2,328	7,590	3,751	13,669	0	13,669		
		研修研究費	2,687	31,000	0	33,687	0	33,687		
		手数料	110	5,940	0	6,050	0	6,050		
		手数料（共通経費）	110	5,940	0	6,050	0	6,050		
		諸会費	5,341	1,780	0	7,121	0	7,121		
		諸会費(共通経費)	5,341	1,780	0	7,121	0	7,121		
		減価償却費	18,429	66,836	66,231	151,496	0	151,496		
		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)	35,652,333	24,868,803	758,640	61,279,776	0	61,279,776		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,535,433	△60,042	588,360	△1,007,115	0	△1,007,115		
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)			△1,535,433	△60,042	588,360	△1,007,115	0	△1,007,115		

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4年04月01日　(至)令和5年03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	76,332,000	71,154,321	5,177,679	
		市区町村受託金収入	76,332,000	71,154,321	5,177,679	
		人件費市受託金収入	17,145,000	16,596,115	548,885	
		事業費市受託金収入	59,187,000	54,558,206	4,628,794	
		事業活動収入計(1)	76,332,000	71,154,321	5,177,679	
	支出	人件費支出	50,457,000	48,672,279	1,784,721	
		職員給料支出	9,919,000	9,754,598	164,402	
		職員俸給	7,896,000	7,896,000	0	
		職員諸手当	2,023,000	1,858,598	164,402	
		職員賞与支出	3,565,000	3,563,669	1,331	
		職員賞与支出	3,565,000	3,563,669	1,331	
		非常勤職員給与支出	32,536,000	31,460,850	1,075,150	
		非常勤職員給与	32,536,000	31,460,850	1,075,150	
		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	3,717,000	3,173,162	543,838	
		正規職員社会保険料	2,556,000	2,180,484	375,516	
		正規職員労働保険料	149,000	139,689	9,311	
		非常勤職員法定福利費	1,012,000	852,989	159,011	
		事業費支出	25,211,000	22,005,029	3,205,971	
		保健衛生費支出	2,000	1,342	658	
		教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	71,000	69,600	1,400	
		水道光熱費(共通経費)	71,000	69,600	1,400	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	262,300	987,700	
		消耗器具備品費	1,234,000	242,123	991,877	
		消耗器具備品費(共通経費)	16,000	20,177	△4,177	
		保険料支出	785,000	316,360	468,640	
		保険料	707,000	261,966	445,034	
		保険料(共通経費)	78,000	54,394	23,606	
		賃借料支出	358,000	197,534	160,466	
		賃借料	192,000	51,640	140,360	
		賃借料(共通経費)	166,000	145,894	20,106	
		車輌費支出	28,000	21,830	6,170	
		車輌費(共通経費)	28,000	21,830	6,170	
		諸謝金支出	17,308,000	16,050,200	1,257,800	
		諸謝金	17,308,000	16,050,200	1,257,800	
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
		旅費交通費	15,000	0	15,000	
		印刷製本費支出	355,000	183,795	171,205	
		印刷製本費	31,000	594	30,406	
		印刷製本費(共通経費)	324,000	183,201	140,799	
		修繕費支出	15,000	2,586	12,414	
		修繕費(共通経費)	15,000	2,586	12,414	
		通信運搬費支出	139,000	127,041	11,959	
		通信運搬費	11,000	8,573	2,427	
		通信運搬費(共通経費)	128,000	118,468	9,532	
		会議費支出	9,000	0	9,000	

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4年04月01日　(至)令和5年03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	11,000	6,757	4,243	
		業務委託費(共通経費)	11,000	6,757	4,243	
		手数料支出	105,000	37,444	67,556	
		手数料	105,000	37,444	67,556	
		租税公課支出	4,730,000	4,728,240	1,760	
		租税公課	4,730,000	4,728,240	1,760	
		事務費支出	498,000	311,413	186,587	
		福利厚生費支出	392,000	257,085	134,915	
		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	42,075	△2,075	
		非常勤職員福利厚生費	332,000	195,010	136,990	
		旅費交通費支出	7,000	2,140	4,860	
		職員出張旅費	7,000	2,140	4,860	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	70,000	36,740	33,260	
		手数料（共通経費）	70,000	36,740	33,260	
		諸会費支出	19,000	15,448	3,552	
		諸会費(共通経費)	19,000	15,448	3,552	
		事業活動支出計(2)	76,166,000	70,988,721	5,177,279	
	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4年04月01日　(至)令和5年03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	71,154,321	68,117,571	3,036,750
		市区町村受託金収益	71,154,321	68,117,571	3,036,750
		人件費市受託金収益	16,596,115	16,242,782	353,333
		事業費市受託金収益	54,558,206	51,874,789	2,683,417
		サービス活動収益計(1)	71,154,321	68,117,571	3,036,750
	費用	人件費	48,718,516	49,070,716	△352,200
		職員給料	9,754,598	9,358,711	395,887
		職員俸給	7,896,000	7,831,200	64,800
		職員諸手当	1,858,598	1,527,511	331,087
		職員賞与	2,260,541	2,167,593	92,948
		職員賞与	2,260,541	2,167,593	92,948
		賞与引当金繰入	1,631,144	2,874,196	△1,243,052
		非常勤職員給与	31,179,071	30,656,175	522,896
		非常勤職員給与	31,179,071	30,656,175	522,896
		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	3,173,162	3,294,041	△120,879
		正規職員社会保険料	2,180,484	2,377,472	△196,988
		正規職員労働保険料	139,689	122,227	17,462
		非常勤職員法定福利費	852,989	794,342	58,647
		事業費	22,005,029	20,234,515	1,770,514
		保健衛生費	1,342	1,791	△449
		水道光熱費	69,600	27,501	42,099
		水道光熱費(共通経費)	69,600	27,501	42,099
		消耗器具備品費	262,300	230,861	31,439
		消耗器具備品費	242,123	228,817	13,306
		消耗器具備品費(共通経費)	20,177	2,044	18,133
		保険料	316,360	736,794	△420,434
		保険料	261,966	667,931	△405,965
		保険料(共通経費)	54,394	68,863	△14,469
		賃借料	197,534	238,269	△40,735
		賃借料	51,640	91,080	△39,440
		賃借料(共通経費)	145,894	147,189	△1,295
		車輌費	21,830	22,696	△866
		車輌費(共通経費)	21,830	22,696	△866
		諸謝金	16,050,200	14,107,600	1,942,600
		諸謝金	16,050,200	14,107,600	1,942,600
		印刷製本費	183,795	249,366	△65,571
		印刷製本費	594	20,033	△19,439
		印刷製本費(共通経費)	183,201	229,333	△46,132
		修繕費	2,586	13,552	△10,966
		修繕費(共通経費)	2,586	13,552	△10,966
		通信運搬費	127,041	124,321	2,720
		通信運搬費	8,573	10,395	△1,822
		通信運搬費(共通経費)	118,468	113,926	4,542
		会議費	0	972	△972
		業務委託費	6,757	4,819	1,938
		業務委託費(共通経費)	6,757	4,819	1,938
		手数料	37,444	67,540	△30,096

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4年04月01日　(至)令和5年03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	37,444	33,660	3,784
		手数料（共通経費）	0	33,880	△33,880
		租税公課	4,728,240	4,408,433	319,807
		租税公課	4,728,240	4,408,433	319,807
		事務費	311,413	231,647	79,766
		福利厚生費	257,085	215,780	41,305
		正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
		正規職員健康診断料	42,075	21,890	20,185
		非常勤職員福利厚生費	195,010	173,890	21,120
		旅費交通費	2,140	0	2,140
		職員出張旅費	2,140	0	2,140
		手数料	36,740	3,080	33,660
		手数料（共通経費）	36,740	3,080	33,660
		諸会費	15,448	12,787	2,661
		諸会費(共通経費)	15,448	12,787	2,661
		サービス活動費用計(2)	71,034,958	69,536,878	1,498,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,363	△1,419,307	1,538,670
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)			119,363	△1,419,307	1,538,670
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)			△46,237	△1,584,907	1,538,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,584,907	0	△1,584,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,631,144	△1,584,907	△46,237
	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)		△1,631,144	△1,584,907	△46,237

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5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	9,380,642	11,582,386	△2,201,744	流動負債	11,011,786	13,167,293	△2,155,507
現金預金	9,380,642	11,582,386	△2,201,744	事業未払金	9,380,642	11,582,386	△2,201,744
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,631,144	1,584,907	46,237
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,011,786	13,167,293	△2,155,507
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,631,144	△1,584,907	△46,237
				（うち当期活動増減差額）	△46,237	△1,584,907	1,538,670
				純資産の部合計	△1,631,144	△1,584,907	△46,237
資産の部合計	9,380,642	11,582,386	△2,201,744	負債及び純資産の部合計	9,380,642	11,582,386	△2,201,744

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
    各サービス区分で、賞与引当金を計上。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	1,584,907	1,631,144	1,584,907	0	1,631,144	人事異動による増加
計	1,584,907	1,631,144	0	0	1,631,144	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	60,731,513	10,422,808	71,154,321	0	71,154,321			
		市区町村受託金収入	60,731,513	10,422,808	71,154,321	0	71,154,321			
		人件費市受託金収入	8,357,389	8,238,726	16,596,115	0	16,596,115			
		事業費市受託金収入	52,374,124	2,184,082	54,558,206	0	54,558,206			
		事業活動収入計(1)	60,731,513	10,422,808	71,154,321	0	71,154,321			
	支出	人件費支出	38,733,828	9,938,451	48,672,279	0	48,672,279			
		職員給料支出	4,897,358	4,857,240	9,754,598	0	9,754,598			
		職員俸給	4,026,000	3,870,000	7,896,000	0	7,896,000			
		職員諸手当	871,358	987,240	1,858,598	0	1,858,598			
		職員賞与支出	1,808,166	1,755,503	3,563,669	0	3,563,669			
		職員賞与支出	1,808,166	1,755,503	3,563,669	0	3,563,669			
		非常勤職員給与支出	29,895,090	1,565,760	31,460,850	0	31,460,850			
		非常勤職員給与	29,895,090	1,565,760	31,460,850	0	31,460,850			
		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	1,773,214	1,399,948	3,173,162	0	3,173,162			
		正規職員社会保険料	1,107,940	1,072,544	2,180,484	0	2,180,484			
		正規職員労働保険料	70,280	69,409	139,689	0	139,689			
		非常勤職員法定福利費	594,994	257,995	852,989	0	852,989			
		事業費支出	21,659,105	345,924	22,005,029	0	22,005,029			
		保健衛生費支出	0	1,342	1,342	0	1,342			
		水道光熱費支出	44,400	25,200	69,600	0	69,600			
		水道光熱費(共通経費)	44,400	25,200	69,600	0	69,600			
		消耗器具備品費支出	248,067	14,233	262,300	0	262,300			
		消耗器具備品費	229,461	12,662	242,123	0	242,123			
		消耗器具備品費(共通経費)	18,606	1,571	20,177	0	20,177			
		保険料支出	298,664	17,696	316,360	0	316,360			
		保険料	255,080	6,886	261,966	0	261,966			
		保険料(共通経費)	43,584	10,810	54,394	0	54,394			
		賃借料支出	107,233	90,301	197,534	0	197,534			
		賃借料	18,640	33,000	51,640	0	51,640			
		賃借料(共通経費)	88,593	57,301	145,894	0	145,894			
		車輌費支出	16,376	5,454	21,830	0	21,830			

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4年04月01日 (至)令和5年03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)	16,376	5,454	21,830	0	21,830			
		諸謝金支出	15,985,200	65,000	16,050,200	0	16,050,200			
		諸謝金	15,985,200	65,000	16,050,200	0	16,050,200			
		印刷製本費支出	111,228	72,567	183,795	0	183,795			
		印刷製本費	180	414	594	0	594			
		印刷製本費(共通経費)	111,048	72,153	183,201	0	183,201			
		修繕費支出	1,940	646	2,586	0	2,586			
		修繕費(共通経費)	1,940	646	2,586	0	2,586			
		通信運搬費支出	77,793	49,248	127,041	0	127,041			
		通信運搬費	7,649	924	8,573	0	8,573			
		通信運搬費(共通経費)	70,144	48,324	118,468	0	118,468			
		業務委託費支出	3,660	3,097	6,757	0	6,757			
		業務委託費(共通経費)	3,660	3,097	6,757	0	6,757			
		手数料支出	37,114	330	37,444	0	37,444			
		手数料	37,114	330	37,444	0	37,444			
		租税公課支出	4,727,430	810	4,728,240	0	4,728,240			
		租税公課	4,727,430	810	4,728,240	0	4,728,240			
		事務費支出	255,780	55,633	311,413	0	311,413			
		福利厚生費支出	205,735	51,350	257,085	0	257,085			
		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	20,845	21,230	42,075	0	42,075			
		非常勤職員福利厚生費	174,890	20,120	195,010	0	195,010			
		旅費交通費支出	2,140	0	2,140	0	2,140			
		職員出張旅費	2,140	0	2,140	0	2,140			
		手数料支出	33,660	3,080	36,740	0	36,740			
		手数料 (共通経費)	33,660	3,080	36,740	0	36,740			
		諸会費支出	14,245	1,203	15,448	0	15,448			
		諸会費(共通経費)	14,245	1,203	15,448	0	15,448			
		事業活動支出計(2)	60,648,713	10,340,008	70,988,721	0	70,988,721			
	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4年04月01日　(至)令和5年03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4年04月01日 (至)令和5年03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	60,731,513	10,422,808	71,154,321	0	71,154,321			
		市区町村受託金収益	60,731,513	10,422,808	71,154,321	0	71,154,321			
		人件費市受託金収益	8,357,389	8,238,726	16,596,115	0	16,596,115			
		事業費市受託金収益	52,374,124	2,184,082	54,558,206	0	54,558,206			
		サービス活動収益計(1)	60,731,513	10,422,808	71,154,321	0	71,154,321			
	費用	人件費	38,757,959	9,960,557	48,718,516	0	48,718,516			
		職員給料	4,897,358	4,857,240	9,754,598	0	9,754,598			
		職員俸給	4,026,000	3,870,000	7,896,000	0	7,896,000			
		職員諸手当	871,358	987,240	1,858,598	0	1,858,598			
		職員賞与	1,152,259	1,108,282	2,260,541	0	2,260,541			
		職員賞与	1,152,259	1,108,282	2,260,541	0	2,260,541			
		賞与引当金繰入	858,598	772,546	1,631,144	0	1,631,144			
		非常勤職員給与	29,716,530	1,462,541	31,179,071	0	31,179,071			
		非常勤職員給与	29,716,530	1,462,541	31,179,071	0	31,179,071			
		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	1,773,214	1,399,948	3,173,162	0	3,173,162			
		正規職員社会保険料	1,107,940	1,072,544	2,180,484	0	2,180,484			
		正規職員労働保険料	70,280	69,409	139,689	0	139,689			
		非常勤職員法定福利費	594,994	257,995	852,989	0	852,989			
		事業費	21,659,105	345,924	22,005,029	0	22,005,029			
		保健衛生費	0	1,342	1,342	0	1,342			
		水道光熱費	44,400	25,200	69,600	0	69,600			
		水道光熱費(共通経費)	44,400	25,200	69,600	0	69,600			
		消耗器具備品費	248,067	14,233	262,300	0	262,300			
		消耗器具備品費	229,461	12,662	242,123	0	242,123			
		消耗器具備品費(共通経費)	18,606	1,571	20,177	0	20,177			
		保険料	298,664	17,696	316,360	0	316,360			
		保険料	255,080	6,886	261,966	0	261,966			
		保険料(共通経費)	43,584	10,810	54,394	0	54,394			
		賃借料	107,233	90,301	197,534	0	197,534			
		賃借料	18,640	33,000	51,640	0	51,640			
		賃借料(共通経費)	88,593	57,301	145,894	0	145,894			

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4年04月01日 (至)令和5年03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	16,376	5,454	21,830	0	21,830			
		車輌費(共通経費)	16,376	5,454	21,830	0	21,830			
		諸謝金	15,985,200	65,000	16,050,200	0	16,050,200			
		諸謝金	15,985,200	65,000	16,050,200	0	16,050,200			
		印刷製本費	111,228	72,567	183,795	0	183,795			
		印刷製本費	180	414	594	0	594			
		印刷製本費(共通経費)	111,048	72,153	183,201	0	183,201			
		修繕費	1,940	646	2,586	0	2,586			
		修繕費(共通経費)	1,940	646	2,586	0	2,586			
		通信運搬費	77,793	49,248	127,041	0	127,041			
		通信運搬費	7,649	924	8,573	0	8,573			
		通信運搬費(共通経費)	70,144	48,324	118,468	0	118,468			
		業務委託費	3,660	3,097	6,757	0	6,757			
		業務委託費(共通経費)	3,660	3,097	6,757	0	6,757			
		手数料	37,114	330	37,444	0	37,444			
		手数料	37,114	330	37,444	0	37,444			
		租税公課	4,727,430	810	4,728,240	0	4,728,240			
		租税公課	4,727,430	810	4,728,240	0	4,728,240			
		事務費	255,780	55,633	311,413	0	311,413			
		福利厚生費	205,735	51,350	257,085	0	257,085			
		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	20,845	21,230	42,075	0	42,075			
		非常勤職員福利厚生費	174,890	20,120	195,010	0	195,010			
		旅費交通費	2,140	0	2,140	0	2,140			
		職員出張旅費	2,140	0	2,140	0	2,140			
		手数料	33,660	3,080	36,740	0	36,740			
		手数料 (共通経費)	33,660	3,080	36,740	0	36,740			
		諸会費	14,245	1,203	15,448	0	15,448			
		諸会費(共通経費)	14,245	1,203	15,448	0	15,448			
		サービス活動費用計(2)	60,672,844	10,362,114	71,034,958	0	71,034,958			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,669	60,694	119,363	0	119,363			
サー	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4年04月01日 (至)令和5年03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			
サービス活動外増減の部 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)		58,669	60,694	119,363	0	119,363			

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4年04月01日　(至)令和5年03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	142,383	207,617	
		共同募金配分金収入	350,000	142,383	207,617	
		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	142,383	107,617	
		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	142,384	208,616	
	支出	事業費支出	348,000	142,384	205,616	
		消耗器具備品費支出	49,000	0	49,000	
		消耗器具備品費	49,000	0	49,000	
		保険料支出	14,000	3,259	10,741	
		保険料	6,000	0	6,000	
		保険料(共通経費)	8,000	3,259	4,741	
		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	90,007	25,993	
		印刷製本費	96,000	74,741	21,259	
		印刷製本費(共通経費)	20,000	15,266	4,734	
		通信運搬費支出	46,000	45,223	777	
		通信運搬費	45,000	30,223	14,777	
		通信運搬費(共通経費)	1,000	15,000	△14,000	
		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	13,000	3,703	9,297	
		手数料	13,000	3,703	9,297	
		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	142,384	208,616	
	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4年04月01日　(至)令和5年03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4年04月01日　(至)令和5年03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	142,383	130,322	12,061
		共同募金配分金収益	142,383	130,322	12,061
		共同募金交付金収益	142,383	130,322	12,061
		サービス活動収益計(1)	142,383	130,322	12,061
	費用	事業費	142,384	130,323	12,061
		消耗器具備品費	0	33,291	△33,291
		消耗器具備品費	0	33,291	△33,291
		保険料	3,259	3,285	△26
		保険料(共通経費)	3,259	3,285	△26
		賃借料	192	192	0
		賃借料(共通経費)	192	192	0
		印刷製本費	90,007	41,166	48,841
		印刷製本費	74,741	40,830	33,911
		印刷製本費(共通経費)	15,266	336	14,930
		通信運搬費	45,223	27,926	17,297
		通信運搬費	30,223	27,925	2,298
		通信運搬費(共通経費)	15,000	1	14,999
		手数料	3,703	24,463	△20,760
		手数料	3,703	24,463	△20,760
		サービス活動費用計(2)	142,384	130,323	12,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1	△1	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	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)		1	1	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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5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	745,124	50,791	694,333	流動負債	745,124	50,791	694,333
現金預金	745,124	50,791	694,333	事業未払金	30,076	33,291	△3,215
事業未収金	0	0	0	預り金	597,547	0	597,547
仮払金	0	0	0	前受金	17,500	17,500	0
				拠点区分間借入金	100,001	0	100,001
固定資産	0	0	0	負債の部合計	745,124	50,791	694,333
				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	745,124	50,791	694,333	負債及び純資産の部合計	745,124	50,791	694,333

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
    令和5年4月に精算作業を行うため拠点区分間借入金を計上した。

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4年04月01日　(至)令和5年03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	19,156,000	18,763,654	392,346	
		市区町村受託金収入	19,156,000	18,763,654	392,346	
		人件費市受託金収入	17,109,000	16,860,517	248,483	
		事業費市受託金収入	2,047,000	1,903,137	143,863	
		事業活動収入計(1)	19,156,000	18,763,654	392,346	
	支出	人件費支出	16,880,000	16,632,842	247,158	
		職員給料支出	10,293,000	10,197,868	95,132	
		職員俸給	7,781,000	7,680,000	101,000	
		職員諸手当	2,512,000	2,517,868	△5,868	
		職員賞与支出	3,502,000	3,484,843	17,157	
		職員賞与支出	3,502,000	3,484,843	17,157	
		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	2,365,000	2,230,131	134,869	
		正規職員社会保険料	2,213,000	2,086,333	126,667	
		正規職員労働保険料	152,000	143,798	8,202	
		事業費支出	2,026,000	1,894,363	131,637	
		消耗器具備品費支出	14,000	10,754	3,246	
		消耗器具備品費	12,000	9,183	2,817	
		消耗器具備品費(共通経費)	2,000	1,571	429	
		保険料支出	14,000	10,946	3,054	
		保険料(共通経費)	14,000	10,946	3,054	
		賃借料支出	178,000	177,132	868	
		賃借料	151,000	150,480	520	
		賃借料(共通経費)	27,000	26,652	348	
		印刷製本費支出	176,000	115,265	60,735	
		印刷製本費	144,000	106,517	37,483	
		印刷製本費(共通経費)	32,000	8,748	23,252	
		修繕費支出	3,000	0	3,000	
		修繕費	3,000	0	3,000	
		通信運搬費支出	228,000	167,946	60,054	
		通信運搬費	225,000	167,946	57,054	
		通信運搬費(共通経費)	3,000	0	3,000	
		手数料支出	2,000	1,320	680	
		手数料	2,000	1,320	680	
		租税公課支出	1,411,000	1,411,000	0	
		租税公課	1,411,000	1,411,000	0	
		事務費支出	84,000	70,849	13,151	
		福利厚生費支出	63,000	62,075	925	
		正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
		正規職員健康診断料	43,000	42,075	925	
		旅費交通費支出	3,000	499	2,501	
		職員出張旅費	3,000	499	2,501	
		研修研究費支出	2,000	1,132	868	
		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	1,203	797	
		諸会費(共通経費)	2,000	1,203	797	

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4年04月01日　(至)令和5年03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)	18,990,000	18,598,054	391,946	
	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4年04月01日　(至)令和5年03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	18,763,654	19,007,170	△243,516
		市区町村受託金収益	18,763,654	19,007,170	△243,516
		人件費市受託金収益	16,860,517	17,039,372	△178,855
		事業費市受託金収益	1,903,137	1,967,798	△64,661
		サービス活動収益計(1)	18,763,654	19,007,170	△243,516
	費用	人件費	16,585,518	18,188,032	△1,602,514
		職員給料	10,197,868	10,198,700	△832
		職員俸給	7,680,000	7,924,800	△244,800
		職員諸手当	2,517,868	2,273,900	243,968
		職員賞与	2,120,993	2,276,883	△155,890
		職員賞与	2,120,993	2,276,883	△155,890
		賞与引当金繰入	1,316,526	2,670,967	△1,354,441
		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	2,230,131	2,321,482	△91,351
		正規職員社会保険料	2,086,333	2,195,339	△109,006
		正規職員労働保険料	143,798	126,143	17,655
		事業費	1,894,363	1,957,088	△62,725
		消耗器具備品費	10,754	11,701	△947
		消耗器具備品費	9,183	11,543	△2,360
		消耗器具備品費(共通経費)	1,571	158	1,413
		保険料	10,946	13,302	△2,356
		保険料(共通経費)	10,946	13,302	△2,356
		賃借料	177,132	174,076	3,056
		賃借料	150,480	150,472	8
		賃借料(共通経費)	26,652	23,604	3,048
		印刷製本費	115,265	141,537	△26,272
		印刷製本費	106,517	103,024	3,493
		印刷製本費(共通経費)	8,748	38,513	△29,765
		修繕費	0	3,000	△3,000
		修繕費	0	3,000	△3,000
		通信運搬費	167,946	175,783	△7,837
		通信運搬費	167,946	175,718	△7,772
		通信運搬費(共通経費)	0	65	△65
		手数料	1,320	1,320	0
		手数料	1,320	1,320	0
		租税公課	1,411,000	1,436,369	△25,369
		租税公課	1,411,000	1,436,369	△25,369
		事務費	70,849	60,300	10,549
		福利厚生費	62,075	49,590	12,485
		正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
		正規職員健康診断料	42,075	29,590	12,485
		旅費交通費	499	3,780	△3,281
		職員出張旅費	499	3,780	△3,281
		研修研究費	1,132	0	1,132
		手数料	5,940	5,940	0
		手数料（共通経費）	5,940	5,940	0
		諸会費	1,203	990	213
		諸会費(共通経費)	1,203	990	213

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4年04月01日　(至)令和5年03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)	18,550,730	20,205,420	△1,654,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		212,924	△1,198,250	1,411,174
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)			212,924	△1,198,250	1,411,174
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)			47,324	△1,363,850	1,411,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,363,850	0	△1,363,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,316,526	△1,363,850	47,324
	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)		△1,316,526	△1,363,850	47,324

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5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	2,045,295	1,941,276	104,019	流動負債	3,361,821	3,305,126	56,695
現金預金	2,045,295	1,941,276	104,019	事業未払金	2,045,295	1,941,276	104,019
				賞与引当金	1,316,526	1,363,850	△47,324
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,361,821	3,305,126	56,695
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,316,526	△1,363,850	47,324
				（うち当期活動増減差額）	47,324	△1,363,850	1,411,174
				純資産の部合計	△1,316,526	△1,363,850	47,324
資産の部合計	2,045,295	1,941,276	104,019	負債及び純資産の部合計	2,045,295	1,941,276	104,019

別紙2

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

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	1,363,850	1,316,526	1,363,850	0	1,316,526	人事異動による減少
計	1,363,850	1,316,526	1,363,850	0	1,316,526	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	20,772,400	2,767,600	
		市区町村受託金収入	23,540,000	20,772,400	2,767,600	
		人件費市受託金収入	7,763,000	7,763,000	0	
		事業費市受託金収入	15,777,000	13,009,400	2,767,600	
		事業活動収入計(1)	23,540,000	20,772,400	2,767,600	
	支出	人件費支出	14,565,000	14,095,049	469,951	
		職員給料支出	4,673,000	4,626,203	46,797	
		職員俸給	3,473,000	3,769,200	△296,200	
		職員諸手当	1,200,000	857,003	342,997	
		職員賞与支出	1,656,000	1,643,527	12,473	
		職員賞与支出	1,656,000	1,643,527	12,473	
		非常勤職員給与支出	5,879,000	5,585,300	293,700	
		非常勤職員給与	5,879,000	5,585,300	293,700	
		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	1,997,000	1,880,019	116,981	
		正規職員社会保険料	938,000	908,976	29,024	
		正規職員労働保険料	70,000	65,715	4,285	
		非常勤職員法定福利費	989,000	905,328	83,672	
		事業費支出	8,770,000	7,227,380	1,542,620	
		保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		水道光熱費(共通経費)	60,000	60,000	0	
		消耗器具備品費支出	173,000	90,328	82,672	
		消耗器具備品費	131,000	46,530	84,470	
		消耗器具備品費(共通経費)	42,000	43,798	△1,798	
		保険料支出	204,000	136,295	67,705	
		保険料	179,000	127,880	51,120	
		保険料(共通経費)	25,000	8,415	16,585	
		賃借料支出	122,000	84,800	37,200	
		賃借料(共通経費)	122,000	84,800	37,200	
		車輌費支出	4,000	0	4,000	
		車輌費(共通経費)	4,000	0	4,000	
		諸謝金支出	50,000	0	50,000	
		諸謝金	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	325,000	106,885	218,115	
		印刷製本費(共通経費)	325,000	106,885	218,115	
		修繕費支出	12,000	322	11,678	
		修繕費	9,000	0	9,000	
		修繕費(共通経費)	3,000	322	2,678	
		通信運搬費支出	337,000	305,617	31,383	
		通信運搬費	93,000	91,454	1,546	
		通信運搬費(共通経費)	244,000	214,163	29,837	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	5,713,000	4,721,728	991,272	
		業務委託費	5,703,000	4,715,040	987,960	
		業務委託費(共通経費)	10,000	6,688	3,312	
		手数料支出	2,000	0	2,000	

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4年04月01日　(至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	手数料	2,000	1,753	247	
		手数料（共通経費）	0	△1,753	1,753	
		租税公課支出	1,723,000	1,721,405	1,595	
		租税公課	1,723,000	1,721,405	1,595	
		事務費支出	127,000	97,502	29,498	
		福利厚生費支出	76,000	62,670	13,330	
		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	21,230	△1,230	
		非常勤職員福利厚生費	46,000	31,440	14,560	
		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	32,000	28,500	3,500	
		手数料支出	13,000	4,552	8,448	
		手数料	0	262	△262	
		手数料（共通経費）	13,000	4,290	8,710	
		諸会費支出	3,000	1,780	1,220	
		諸会費(共通経費)	3,000	1,780	1,220	
		事業活動支出計(2)	23,462,000	21,419,931	2,042,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,000	△647,531	725,531	
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	725,531	△725,531	
		その他の活動収入計(7)	0	725,531	△725,531	
	支出	事業区分間繰入金支出	78,000	78,000	0	
		その他の活動支出計(8)	78,000	78,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,000	647,531	△725,531	
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4年04月01日　(至)令和5年03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	20,772,400	18,911,200	1,861,200
		市区町村受託金収益	20,772,400	18,911,200	1,861,200
		人件費市受託金収益	7,763,000	7,637,000	126,000
		事業費市受託金収益	13,009,400	11,274,200	1,735,200
		サービス活動収益計(1)	20,772,400	18,911,200	1,861,200
	費用	人件費	13,729,356	14,582,712	△853,356
		職員給料	4,626,203	4,324,132	302,071
		職員俸給	3,769,200	3,402,000	367,200
		職員諸手当	857,003	922,132	△65,129
		職員賞与	1,044,534	1,001,756	42,778
		職員賞与	1,044,534	1,001,756	42,778
		賞与引当金繰入	621,140	1,574,058	△952,918
		非常勤職員給与	5,197,460	5,485,743	△288,283
		非常勤職員給与	5,197,460	5,485,743	△288,283
		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	1,880,019	1,837,023	42,996
		正規職員社会保険料	908,976	873,535	35,441
		正規職員労働保険料	65,715	53,288	12,427
		非常勤職員法定福利費	905,328	910,200	△4,872
		事業費	7,227,380	6,000,756	1,226,624
		水道光熱費	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	90,328	49,007	41,321
		消耗器具備品費	46,530	48,770	△2,240
		消耗器具備品費(共通経費)	43,798	237	43,561
		保険料	136,295	159,870	△23,575
		保険料	127,880	148,900	△21,020
		保険料(共通経費)	8,415	10,970	△2,555
		賃借料	84,800	96,485	△11,685
		賃借料	0	680	△680
		賃借料(共通経費)	84,800	95,805	△11,005
		車輌費	0	2,829	△2,829
		車輌費(共通経費)	0	2,829	△2,829
		印刷製本費	106,885	187,407	△80,522
		印刷製本費(共通経費)	106,885	187,407	△80,522
		修繕費	322	5,324	△5,002
		修繕費(共通経費)	322	5,324	△5,002
		通信運搬費	305,617	327,632	△22,015
		通信運搬費	91,454	90,592	862
		通信運搬費(共通経費)	214,163	237,040	△22,877
		業務委託費	4,721,728	3,506,316	1,215,412
		業務委託費	4,715,040	3,504,160	1,210,880
		業務委託費(共通経費)	6,688	2,156	4,532
		手数料	0	1,702	△1,702
		手数料	1,753	1,702	51
		手数料 (共通経費)	△1,753	0	△1,753
		租税公課	1,721,405	1,640,476	80,929
		租税公課	1,721,405	1,640,476	80,929

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4年04月01日　(至)令和5年03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	事務費	97,502	133,518	△36,016
		福利厚生費	62,670	74,385	△11,715
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0
		正規職員健康診断料	21,230	14,135	7,095
		非常勤職員福利厚生費	31,440	50,250	△18,810
		研修研究費	28,500	54,568	△26,068
		手数料	4,552	3,080	1,472
		手数料	262	0	262
		手数料（共通経費）	4,290	3,080	1,210
		諸会費	1,780	1,485	295
		諸会費(共通経費)	1,780	1,485	295
		減価償却費	52,435	104,085	△51,650
		サービス活動費用計(2)	21,106,673	20,821,071	285,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△334,273	△1,909,871	1,575,598
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)			△334,273	△1,909,871	1,575,598
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	725,531	896,233	△170,702
		特別収益計(8)	725,531	896,233	△170,702
	費用	事業区分間繰入金費用	78,000	77,280	720
		特別費用計(9)	78,000	77,280	720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		647,531	818,953	△171,422
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			313,258	△1,090,918	1,404,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△923,313	167,605	△1,090,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△610,055	△923,313	313,258
	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)		△610,055	△923,313	313,258

第三号第四様式

要介護認定調査事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	1,420,788	940,625	480,163	流動負債	2,041,928	1,927,458	114,470
現金預金	10,000	364,225	△354,225	事業未払金	843,508	940,625	△97,117
事業未収金	1,410,788	576,400	834,388	事業区分間借入金	577,280	0	577,280
仮払金	0	0	0	賞与引当金	621,140	986,833	△365,693
固定資産	11,085	63,520	△52,435	負債の部合計	2,041,928	1,927,458	114,470
その他の固定資産	11,085	63,520	△52,435	純資産の部			
器具及び備品	11,085	63,520	△52,435	次期繰越活動増減差額	△610,055	△923,313	313,258
				（うち当期活動増減差額）	313,258	△1,090,918	1,404,176
				純資産の部合計	△610,055	△923,313	313,258
資産の部合計	1,431,873	1,004,145	427,728	負債及び純資産の部合計	1,431,873	1,004,145	427,728

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)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) 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	405,255	11,085
合　　計	416,340	405,255	11,085

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	1,410,788	0	1,410,788
合　　計	1,410,788	0	1,410,788

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和4年04月01日　（至）令和5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）	12,921	0	0	0	12,920	0	0	0	1	0	154,979	0	154,980	0	
ノートパソコン（LIFEB00A561/D）	12,921	0	0	0	12,920	0	0	0	1	0	154,979	0	154,980	0	
ゼロックス多摩パソコン	37,678	0	0	0	26,595	0	0	0	11,083	0	95,297	0	106,380	0	
器具及び備品 計	63,520	0	0	0	52,435	0	0	0	11,085	0	405,255	0	416,340	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	63,520	0	0	0	52,435	0	0	0	11,085	0	405,255	0	416,340	0	
その他の固定資産 計	63,520	0	0	0	52,435	0	0	0	11,085	0	405,255	0	416,340	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	63,520	0	0	0	52,435	0	0	0	11,085	0	405,255	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 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	986,833	621,140	986,833	0	621,140	人事異動による増加
計	986,833	621,140	986,833	0	621,140	

(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4年04月01日　(至)令和5年03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	16,772,000	16,772,000	0	
		市区町村受託金収入	16,772,000	16,772,000	0	
		事業費市受託金収入	16,772,000	16,772,000	0	
		事業収入	92,000	64,260	27,740	
		利用料収入	92,000	64,260	27,740	
		事業活動収入計(1)	16,864,000	16,836,260	27,740	
	支出	人件費支出	12,300,000	12,298,313	1,687	
		非常勤職員給与支出	11,095,000	11,094,154	846	
		非常勤職員給与	11,095,000	11,094,154	846	
		法定福利費支出	1,205,000	1,204,159	841	
		非常勤職員法定福利費	1,205,000	1,204,159	841	
		事業費支出	3,987,000	3,982,385	4,615	
		水道光熱費支出	353,000	352,682	318	
		水道光熱費	353,000	352,682	318	
		消耗器具備品費支出	244,000	243,344	656	
		消耗器具備品費	240,000	239,344	656	
		消耗器具備品費(共通経費)	4,000	4,000	0	
		保険料支出	20,000	19,300	700	
		保険料	7,000	6,300	700	
		保険料(共通経費)	13,000	13,000	0	
		賃借料支出	837,000	836,761	239	
		賃借料	829,000	828,761	239	
		賃借料(共通経費)	8,000	8,000	0	
		車輌費支出	1,000	400	600	
		車輌費	1,000	400	600	
		諸謝金支出	197,000	197,000	0	
		諸謝金	197,000	197,000	0	
		印刷製本費支出	202,000	201,424	576	
		印刷製本費	189,000	188,424	576	
		印刷製本費(共通経費)	13,000	13,000	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費支出	308,000	307,269	731	
		通信運搬費	305,000	304,269	731	
		通信運搬費(共通経費)	3,000	3,000	0	
		業務委託費支出	613,000	612,505	495	
		業務委託費	613,000	612,505	495	
		手数料支出	19,000	18,700	300	
		手数料	19,000	18,700	300	
		租税公課支出	1,193,000	1,193,000	0	
		租税公課	1,193,000	1,193,000	0	
		事務費支出	115,000	114,184	816	
		福利厚生費支出	50,000	49,920	80	
		非常勤職員福利厚生費	50,000	49,920	80	
		旅費交通費支出	4,000	3,972	28	
		職員出張旅費	4,000	3,972	28	
		研修研究費支出	24,000	23,292	708	
		手数料支出	22,000	22,000	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4年04月01日　(至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	手数料（共通経費）	22,000	22,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費	10,000	10,000	0	
		諸会費(共通経費)	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計(2)	16,402,000	16,394,882	7,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		462,000	441,378	20,622	
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	462,000	441,378	20,622	
		その他の活動支出計(8)	462,000	441,378	20,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△462,000	△441,378	△20,622	
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4年04月01日　(至)令和5年03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	16,772,000	16,278,000	494,000
		市区町村受託金収益	16,772,000	16,278,000	494,000
		事業費市受託金収益	16,772,000	16,278,000	494,000
		事業収益	64,260	52,595	11,665
		利用料収益	64,260	52,595	11,665
		サービス活動収益計(1)	16,836,260	16,330,595	505,665
	費用	人件費	12,074,473	12,374,664	△300,191
		賞与引当金繰入	210,080	433,920	△223,840
		非常勤職員給与	10,660,234	10,831,418	△171,184
		非常勤職員給与	10,660,234	10,831,418	△171,184
		法定福利費	1,204,159	1,109,326	94,833
		非常勤職員法定福利費	1,204,159	1,109,326	94,833
		事業費	3,982,385	3,973,825	8,560
		水道光熱費	352,682	298,522	54,160
		水道光熱費	352,682	298,522	54,160
		消耗器具備品費	243,344	253,510	△10,166
		消耗器具備品費	239,344	245,510	△6,166
		消耗器具備品費(共通経費)	4,000	8,000	△4,000
		保険料	19,300	6,000	13,300
		保険料	6,300	0	6,300
		保険料(共通経費)	13,000	6,000	7,000
		賃借料	836,761	871,321	△34,560
		賃借料	828,761	863,321	△34,560
		賃借料(共通経費)	8,000	8,000	0
		車輌費	400	0	400
		車輌費	400	0	400
		諸謝金	197,000	228,000	△31,000
		諸謝金	197,000	228,000	△31,000
		印刷製本費	201,424	205,913	△4,489
		印刷製本費	188,424	192,913	△4,489
		印刷製本費(共通経費)	13,000	13,000	0
		修繕費	0	47,080	△47,080
		修繕費	0	47,080	△47,080
		通信運搬費	307,269	273,329	33,940
		通信運搬費	304,269	269,329	34,940
		通信運搬費(共通経費)	3,000	4,000	△1,000
		業務委託費	612,505	585,105	27,400
		業務委託費	612,505	585,105	27,400
		手数料	18,700	39,649	△20,949
		手数料	18,700	17,649	1,051
		手数料（共通経費）	0	22,000	△22,000
		租税公課	1,193,000	1,165,396	27,604
		租税公課	1,193,000	1,165,396	27,604
		事務費	114,184	92,026	22,158
		福利厚生費	49,920	46,950	2,970
		非常勤職員福利厚生費	49,920	46,950	2,970
		旅費交通費	3,972	3,356	616
		職員出張旅費	3,972	3,356	616
		研修研究費	23,292	25,720	△2,428

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4年04月01日　(至)令和5年03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	手数料	22,000	0	22,000
		手数料（共通経費）	22,000	0	22,000
		諸会費	15,000	16,000	△1,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		諸会費(共通経費)	5,000	6,000	△1,000
		サービス活動費用計(2)	16,171,042	16,440,515	△269,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		665,218	△109,920	775,138
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)			665,218	△109,920	775,138
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	441,378	324,000	117,378
		特別費用計(9)	441,378	324,000	117,378
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△441,378	△324,000	△117,378
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			223,840	△433,920	657,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△433,920	0	△433,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△210,080	△433,920	223,840
	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)		△210,080	△433,920	223,840

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5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	2,610,177	2,424,423	185,754	流動負債	2,820,257	2,858,343	△38,086
現金預金	2,580,177	2,386,968	193,209	事業未払金	2,610,177	2,424,423	185,754
事業未収金	0	7,455	△7,455	賞与引当金	210,080	433,920	△223,840
仮払金	30,000	30,000	0	負債の部合計	2,820,257	2,858,343	△38,086
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△210,080	△433,920	223,840
				（うち当期活動増減差額）	223,840	△433,920	657,760
				純資産の部合計	△210,080	△433,920	223,840
資産の部合計	2,610,177	2,424,423	185,754	負債及び純資産の部合計	2,610,177	2,424,423	185,754

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
   該当なし

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

11. 重要な後発事象
    該当なし

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 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	433,920	210,080	433,920	0	210,080	退職のよる減少
計	433,920	210,080	433,920	0	210,080	

(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。