令和５年度

社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会

収 支 決 算 報 告 書

財産目録

令和6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		－		－	－	77,272,767
現金		－		－	－	309,424
小口現金		－	運転資金として	－	－	309,424
預貯金		－		－	－	76,963,343
総合西武信金 No.1073030	西武信用金庫	－	運転資金として	－	－	76,856,346
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	－	－	0
三菱UFJ No.1288534	三菱UFJ銀行	－	運転資金として	－	－	72,866
全般郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	33,031
歳末郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	550
在宅郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	550
事業未収金		－	事業利用料等	－	－	2,739,628
立替金		－	消費税中間納付	－	－	13,026,300
前払金		－	保険料等	－	－	1,139,360
短期貸付金		－		－	－	0
仮払金		－	市民協働推進センターコピー機用おつり等	－	－	40,000
流動資産合計						94,218,055
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	電話・インターネットネットワーク構築費	2018年度		943,380	479,551	463,829
	(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	404,938	391,670
	小　計					855,499
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ 他	－	事業運営として	2,499,250	2,499,248	2
器具及び備品	パソコン 他	－	事業運営として	13,728,611	11,994,111	1,734,500
出資金	西武信用金庫	－		－	－	10,000
退職給付引当資産		－		－	－	57,641,935
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	－	－	49,249,912
退職定期積立資産		－		－	－	8,392,023
西武信用金庫（定期）No.20183		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）No.20193		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）NO.20197		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）NO.20200		－		－	－	6,392,013
西武信用金庫（定期）NO.20202		－		－	－	2,000,010
地域福祉事業積立資産		－	地域福祉事業の推進のため	－	－	101,862,928
三菱UFJ No.0324371		－		－	－	3,339,487

財産目録

令和6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
JA東京みらい西東京支店 No.05538087		－		－	－	9,035,915
西武信用金庫（定期）No.20070		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）No.20144		－		－	－	54,436,038
JA東京みらい西東京支店 No.12581856		－		－	－	7,872,225
西武信用金庫（定期）NO.20196		－		－	－	10,000,200
西武信用金庫（定期）NO.20199		－		－	－	3,111,213
西武信用金庫（定期）NO.20204		－		－	－	14,067,850
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	－	－	4,490,976
JA東京みらい西東京支店 No.12581801		－		－	－	1,683,365
西武信用金庫（定期）NO.20198		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）NO.20203		－		－	－	2,807,611
事業運営積立資産		－	健全な運営と活動基盤の維持のため	－	－	91,066,437
西武信用金庫（定期）No.20150		－		－	－	0
西武信用金庫（定期）No.20151		－		－	－	56,763,089
JA東京みらい西東京支店 NO.15476681		－		－	－	7,705,611
西武信用金庫（定期）No.20195		－		－	－	9,350,130
西武信用金庫（定期）No.20201		－		－	－	17,247,607
その他の固定資産合計						257,662,277
固定資産合計						260,662,277
資産合計						354,880,332
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金・委託金返還金	－		－	－	63,875,669
預り金	光熱水費	－		－	－	1,789,516
職員預り金	社会保険料	－		－	－	5,644,416
前受金	次年度分会員会費等	－		－	－	47,702
仮受金		－		－	－	0
賞与引当金		－		－	－	27,912,259
流動負債合計						99,269,562
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	64,887,818
退職給付引当金		－		－	－	64,887,818
固定負債合計						64,887,818
負債合計						164,157,380
差引純資産						190,722,952

別紙4

財産目録

令和6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

（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5年04月01日　(至)令和6年03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	2,080,700	719,300	
		寄附金収入	2,340,000	3,405,247	△1,065,247	
		経常経費補助金収入	178,664,000	167,529,118	11,134,882	
		受託金収入	319,855,000	305,824,848	14,030,152	
		事業収入	11,902,000	8,316,747	3,585,253	
		受取利息配当金収入	61,000	5,787	55,213	
		その他の収入	2,497,000	2,940,248	△443,248	
		事業活動収入計(1)	518,119,000	490,102,695	28,016,305	
	支出	人件費支出	417,747,000	399,488,608	18,258,392	
		事業費支出	104,063,000	87,263,254	16,799,746	
		事務費支出	39,197,000	35,515,200	3,681,800	
		助成金支出	2,252,000	1,857,480	394,520	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	563,260,000	524,124,542	39,135,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,141,000	△34,021,847	△11,119,153	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	120,000	△120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	120,000	△120,000	
	支出	固定資産取得支出	783,000	662,200	120,800	
		施設整備等支出計(5)	783,000	662,200	120,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△783,000	△542,200	△240,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,266,000	38,395,220	△2,129,220	
		その他の活動収入計(7)	36,266,000	38,395,220	△2,129,220	
	支出	積立資産支出	4,546,000	3,705,036	840,964	
		その他の活動支出計(8)	4,546,000	3,705,036	840,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,720,000	34,690,184	△2,970,184	
予備費支出(10)			1,662,000	－	1,662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,866,000	126,137	△15,992,137	

前期末支払資金残高(12)	18,462,000	22,734,615	△4,272,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,596,000	22,860,752	△20,264,752	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03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	2,080,700	2,230,258	△149,558
		寄附金収益	3,405,247	12,795,276	△9,390,029
		経常経費補助金収益	167,529,118	174,001,383	△6,472,265
		受託金収益	305,824,848	303,875,201	1,949,647
		事業収益	8,316,747	8,825,209	△508,462
		その他の収益	1,452,960	593,700	859,260
		サービス活動収益計(1)	488,609,620	502,321,027	△13,711,407
	費用	人件費	398,505,197	404,832,905	△6,327,708
		事業費	87,263,254	82,288,756	4,974,498
		事務費	35,515,200	8,647,420	26,867,780
		助成金費用	1,857,480	1,500,516	356,964
		減価償却費	1,191,403	1,225,123	△33,720
		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)	524,315,104	498,477,290	25,837,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,705,484	3,843,737	△39,549,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,787	6,164	△377
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,487,288	1,001,043	486,245
		サービス活動外収益計(4)	1,493,075	1,007,207	485,868
	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)		1,493,075	1,007,207	485,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△34,212,409	4,850,944	△39,063,353
特別増減の部	収益	固定資産売却益	120,000	0	120,000
		特別収益計(8)	120,000	0	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,999	△3	120,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△34,092,410	4,850,941	△38,943,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,520,641	△15,837,497	13,316,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△36,613,051	△10,986,556	△25,626,495
	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)		30,031,000	18,709,885	11,321,115
	その他の積立金積立額(17)		222,823	10,243,970	△10,021,147
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△6,804,874	△2,520,641	△4,284,233

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和6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	94,218,055	71,016,803	23,201,252	流動負債	99,269,562	73,118,308	26,151,254
現金預金	77,272,767	52,302,546	24,970,221	事業未払金	63,875,669	46,007,513	17,868,156
事業未収金	2,739,628	2,993,256	△253,628	預り金	1,789,516	2,062,943	△273,427
立替金	13,026,300	14,279,451	△1,253,151	職員預り金	5,644,416	100,432	5,543,984
前払金	1,139,360	1,311,550	△172,190	前受金	47,702	111,300	△63,598
短期貸付金	0	100,000	△100,000	仮受金	0	0	0
仮払金	40,000	30,000	10,000	賞与引当金	27,912,259	24,836,120	3,076,139
固定資産	260,662,277	295,881,665	△35,219,388	固定負債	64,887,818	68,947,368	△4,059,550
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	64,887,818	68,947,368	△4,059,550
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	164,157,380	142,065,676	22,091,704
その他の固定資産	257,662,277	292,881,665	△35,219,388	純資産の部			
建物	855,499	1,029,497	△173,998	国庫補助金等特別積立金	107,485	124,915	△17,430
車輌運搬具	2	3	△1	その他の積立金	197,420,341	227,228,518	△29,808,177
器具及び備品	1,734,500	2,089,705	△355,205	地域福祉事業積立金	101,862,928	118,065,421	△16,202,493
出資金	10,000	10,000	0	ボランティア推進事業積立金	4,490,976	4,272,430	218,546
退職給付引当資産	57,641,935	62,523,942	△4,882,007	事業運営積立金	91,066,437	104,890,667	△13,824,230
地域福祉事業積立資産	101,862,928	118,065,421	△16,202,493	次期繰越活動増減差額	△6,804,874	△2,520,641	△4,284,233
ボランティア推進事業積立資産	4,490,976	4,272,430	218,546	（うち当期活動増減差額）	△34,092,410	4,850,941	△38,943,351
事業運営積立資産	91,066,437	104,890,667	△13,824,230	純資産の部合計	190,722,952	224,832,792	△34,109,840
資産の部合計	354,880,332	366,898,468	△12,018,136	負債及び純資産の部合計	354,880,332	366,898,468	△12,018,136

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03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	2,080,700	0	2,080,700	0	2,080,700			
		寄附金収入	3,405,247	0	3,405,247	0	3,405,247			
		経常経費補助金収入	167,529,118	0	167,529,118	0	167,529,118			
		受託金収入	246,915,448	58,909,400	305,824,848	0	305,824,848			
		事業収入	8,239,707	77,040	8,316,747	0	8,316,747			
		受取利息配当金収入	5,787	0	5,787	0	5,787			
		その他の収入	2,940,248	0	2,940,248	0	2,940,248			
		事業活動収入計(1)	431,116,255	58,986,440	490,102,695	0	490,102,695			
	支出	人件費支出	358,896,638	40,591,970	399,488,608	0	399,488,608			
		事業費支出	72,159,402	15,103,852	87,263,254	0	87,263,254			
		事務費支出	35,197,255	317,945	35,515,200	0	35,515,200			
		助成金支出	1,857,480	0	1,857,480	0	1,857,480			
		事業活動支出計(2)	468,110,775	56,013,767	524,124,542	0	524,124,542			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,994,520	2,972,673	△34,021,847	0	△34,021,847			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	120,000	0	120,000	0	120,000			
		施設整備等収入計(4)	120,000	0	120,000	0	120,000			
	支出	固定資産取得支出	662,200	0	662,200	0	662,200			
		施設整備等支出計(5)	662,200	0	662,200	0	662,200			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,200	0	△542,200	0	△542,200			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	38,395,220	0	38,395,220	0	38,395,220			
		事業区分間繰入金収入	3,050,673	78,000	3,128,673	△3,128,673	0			
		その他の活動収入計(7)	41,445,893	78,000	41,523,893	△3,128,673	38,395,220			

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目		社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
による収支 支出	積立資産支出	3,705,036	0	3,705,036	0	3,705,036			
	事業区分間繰入金支出	78,000	3,050,673	3,128,673	△3,128,673	0			
	その他の活動支出計(8)	3,783,036	3,050,673	6,833,709	△3,128,673	3,705,036			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,662,857	△2,972,673	34,690,184	0	34,690,184			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		126,137	0	126,137	0	126,137			
前期末支払資金残高(11)		22,734,615	0	22,734,615	0	22,734,615			
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,860,752	0	22,860,752	0	22,860,752			

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03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	2,080,700	0	2,080,700	0	2,080,700			
		寄附金収益	3,405,247	0	3,405,247	0	3,405,247			
		経常経費補助金収益	167,529,118	0	167,529,118	0	167,529,118			
		受託金収益	246,915,448	58,909,400	305,824,848	0	305,824,848			
		事業収益	8,239,707	77,040	8,316,747	0	8,316,747			
		その他の収益	1,452,960	0	1,452,960	0	1,452,960			
		サービス活動収益計(1)	429,623,180	58,986,440	488,609,620	0	488,609,620			
	費用	人件費	357,419,190	41,086,007	398,505,197	0	398,505,197			
		事業費	72,159,402	15,103,852	87,263,254	0	87,263,254			
		事務費	35,197,255	317,945	35,515,200	0	35,515,200			
		助成金費用	1,857,480	0	1,857,480	0	1,857,480			
		減価償却費	1,180,321	11,082	1,191,403	0	1,191,403			
		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)	467,796,218	56,518,886	524,315,104	0	524,315,104			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,173,038	2,467,554	△35,705,484	0	△35,705,484			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,787	0	5,787	0	5,787			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,487,288	0	1,487,288	0	1,487,288			
		サービス活動外収益計(4)	1,493,075	0	1,493,075	0	1,493,075			
	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)	1,493,075	0	1,493,075	0	1,493,075			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,679,963	2,467,554	△34,212,409	0	△34,212,409			
特別増減	収益	固定資産売却益	120,000	0	120,000	0	120,000			
		事業区分間繰入金収益	3,050,673	78,000	3,128,673	△3,128,673	0			

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03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)	3,170,673	78,000	3,248,673	△3,128,673	120,000			
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1			
	事業区分間繰入金費用	78,000	3,050,673	3,128,673	△3,128,673	0			
	特別費用計(9)	78,001	3,050,673	3,128,674	△3,128,673	1			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	3,092,672	△2,972,673	119,999	0	119,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,587,291	△505,119	△34,092,410	0	△34,092,410			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△383,980	△2,136,661	△2,520,641	0	△2,520,641			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,971,271	△2,641,780	△36,613,051	0	△36,613,051			
	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)	30,031,000	0	30,031,000	0	30,031,000			
	その他の積立金積立額(17)	222,823	0	222,823	0	222,823			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	△4,163,094	△2,641,780	△6,804,874	0	△6,804,874			

貸借対照表内訳表

令和6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	87,282,731	6,935,324	94,218,055	0	94,218,055			
現金預金	72,015,343	5,257,424	77,272,767	0	77,272,767			
事業未収金	1,102,828	1,636,800	2,739,628	0	2,739,628			
立替金	13,026,300	0	13,026,300	0	13,026,300			
前払金	1,138,260	1,100	1,139,360	0	1,139,360			
仮払金	0	40,000	40,000	0	40,000			
固定資産	260,662,274	3	260,662,277	0	260,662,277			
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	257,662,274	3	257,662,277	0	257,662,277			
建物	855,499	0	855,499	0	855,499			
車輌運搬具	2	0	2	0	2			
器具及び備品	1,734,497	3	1,734,500	0	1,734,500			
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	57,641,935	0	57,641,935	0	57,641,935			
地域福祉事業積立資産	101,862,928	0	101,862,928	0	101,862,928			
ボランティア推進事業積立資産	4,490,976	0	4,490,976	0	4,490,976			
事業運営積立資産	91,066,437	0	91,066,437	0	91,066,437			
資産の部合計	347,945,005	6,935,327	354,880,332	0	354,880,332			
流動負債	89,692,455	9,577,107	99,269,562	0	99,269,562			
事業未払金	56,940,345	6,935,324	63,875,669	0	63,875,669			
預り金	1,789,516	0	1,789,516	0	1,789,516			
職員預り金	5,644,416	0	5,644,416	0	5,644,416			
前受金	47,702	0	47,702	0	47,702			
賞与引当金	25,270,476	2,641,783	27,912,259	0	27,912,259			
固定負債	64,887,818	0	64,887,818	0	64,887,818			
退職給付引当金	64,887,818	0	64,887,818	0	64,887,818			
負債の部合計	154,580,273	9,577,107	164,157,380	0	164,157,380			
国庫補助金等特別積立金	107,485	0	107,485	0	107,485			
その他の積立金	197,420,341	0	197,420,341	0	197,420,341			
地域福祉事業積立金	101,862,928	0	101,862,928	0	101,862,928			
ボランティア推進事業積立金	4,490,976	0	4,490,976	0	4,490,976			
事業運営積立金	91,066,437	0	91,066,437	0	91,066,437			
次期繰越活動増減差額	△4,163,094	△2,641,780	△6,804,874	0	△6,804,874			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
（うち当期活動増減差額）	△33,587,291	△505,119	△34,092,410	0	△34,092,410			
純資産の部合計	193,364,732	△2,641,780	190,722,952	0	190,722,952			
負債及び純資産の部合計	347,945,005	6,935,327	354,880,332	0	354,880,332			

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

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「組織運営事業」
「調査研究・連絡調整」
「普及宣伝」
「退職積立金」
イ　地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「小地域福祉事業」
「生活支援体制整備事業」
「地域コーディネート推進事業」
「在宅福祉サービス事業」
「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	884,489	855,499
車輌運搬具	2,499,250	2,499,248	2
器具及び備品	13,728,611	11,994,111	1,734,500
合　　計	17,967,849	15,377,848	2,590,001

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	2,739,628	0	2,739,628
合　　計	2,739,628	0	2,739,628

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,080,700	0	0	0	0	2,080,700	0	2,080,700
		寄附金収入	3,186,759	218,488	0	0	0	3,405,247	0	3,405,247
		経常経費補助金収入	89,286,000	59,674,000	18,414,000	0	155,118	167,529,118	0	167,529,118
		受託金収入	0	132,547,874	42,570,000	71,797,574	0	246,915,448	0	246,915,448
		事業収入	2,316,491	3,343,316	2,579,900	0	0	8,239,707	0	8,239,707
		受取利息配当金収入	5,727	58	0	0	2	5,787	0	5,787
		その他の収入	2,940,248	0	0	0	0	2,940,248	0	2,940,248
		事業活動収入計(1)	99,815,925	195,783,736	63,563,900	71,797,574	155,120	431,116,255	0	431,116,255
	支出	人件費支出	88,780,810	163,991,935	57,285,687	48,838,206	0	358,896,638	0	358,896,638
		事業費支出	10,096,575	32,108,079	7,293,873	22,494,156	166,719	72,159,402	0	72,159,402
		事務費支出	33,731,566	926,874	239,203	299,612	0	35,197,255	0	35,197,255
		助成金支出	0	1,857,480	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480
		事業活動支出計(2)	132,608,951	198,884,368	64,818,763	71,631,974	166,719	468,110,775	0	468,110,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,793,026	△3,100,632	△1,254,863	165,600	△11,599	△36,994,520	0	△36,994,520
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		施設整備等収入計(4)	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	支出	固定資産取得支出	0	662,200	0	0	0	662,200	0	662,200
		施設整備等支出計(5)	0	662,200	0	0	0	662,200	0	662,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		120,000	△662,200	0	0	0	△542,200	0	△542,200
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	38,395,220	0	0	0	0	38,395,220	0	38,395,220
		事業区分間繰入金収入	3,050,673	0	0	0	0	3,050,673	0	3,050,673
		拠点区分間繰入金収入	1,713,037	4,997,478	1,786,200	0	11,599	8,508,314	△8,508,314	0
		その他の活動収入計(7)	43,158,930	4,997,478	1,786,200	0	11,599	49,954,207	△8,508,314	41,445,893

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収支 支出	積立資産支出	3,486,490	218,546	0	0	0	3,705,036	0	3,705,036
	事業区分間繰入金支出	78,000	0	0	0	0	78,000	0	78,000
	拠点区分間繰入金支出	6,795,277	1,016,100	531,337	165,600	0	8,508,314	△8,508,314	0
	その他の活動支出計(8)	10,359,767	1,234,646	531,337	165,600	0	12,291,350	△8,508,314	3,783,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,799,163	3,762,832	1,254,863	△165,600	11,599	37,662,857	0	37,662,857
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		126,137	0	0	0	0	126,137	0	126,137
前期末支払資金残高(11)		22,734,615	0	0	0	0	22,734,615	0	22,734,615
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,860,752	0	0	0	0	22,860,752	0	22,860,752

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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,080,700	0	0	0	0	2,080,700	0	2,080,700
		寄附金収益	3,186,759	218,488	0	0	0	3,405,247	0	3,405,247
		経常経費補助金収益	89,286,000	59,674,000	18,414,000	0	155,118	167,529,118	0	167,529,118
		受託金収益	0	132,547,874	42,570,000	71,797,574	0	246,915,448	0	246,915,448
		事業収益	2,316,491	3,343,316	2,579,900	0	0	8,239,707	0	8,239,707
		その他の収益	1,452,960	0	0	0	0	1,452,960	0	1,452,960
		サービス活動収益計(1)	98,322,910	195,783,678	63,563,900	71,797,574	155,118	429,623,180	0	429,623,180
	費用	人件費	84,969,880	166,238,704	57,321,976	48,888,630	0	357,419,190	0	357,419,190
		事業費	10,096,575	32,108,079	7,293,873	22,494,156	166,719	72,159,402	0	72,159,402
		事務費	33,731,566	926,874	239,203	299,612	0	35,197,255	0	35,197,255
		助成金費用	0	1,857,480	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480
		減価償却費	195,382	879,527	105,412	0	0	1,180,321	0	1,180,321
		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)	128,993,403	202,010,664	64,943,034	71,682,398	166,719	467,796,218	0	467,796,218
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,670,493	△6,226,986	△1,379,134	115,176	△11,601	△38,173,038	0	△38,173,038
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,727	58	0	0	2	5,787	0	5,787
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,487,288	0	0	0	0	1,487,288	0	1,487,288
		サービス活動外収益計(4)	1,493,015	58	0	0	2	1,493,075	0	1,493,075
	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)	1,493,015	58	0	0	2	1,493,075	0	1,493,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,177,478	△6,226,928	△1,379,134	115,176	△11,599	△36,679,963	0	△36,679,963
特別増減	収益	固定資産売却益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
		事業区分間繰入金収益	3,050,673	0	0	0	0	3,050,673	0	3,050,673
		拠点区分間繰入金収益	1,713,037	4,997,478	1,786,200	0	11,599	8,508,314	△8,508,314	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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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)	4,883,710	4,997,478	1,786,200	0	11,599	11,678,987	△8,508,314	3,170,673
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	78,000	0	0	0	0	78,000	0	78,000
	拠点区分間繰入金費用	6,795,277	1,016,100	531,337	165,600	0	8,508,314	△8,508,314	0
	特別費用計(9)	6,873,278	1,016,100	531,337	165,600	0	8,586,315	△8,508,314	78,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,989,568	3,981,378	1,254,863	△165,600	11,599	3,092,672	0	3,092,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,167,046	△2,245,550	△124,271	△50,424	0	△33,587,291	0	△33,587,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,200,126	△8,670,574	△4,282,388	△1,631,144	0	△383,980	0	△383,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,966,920	△10,916,124	△4,406,659	△1,681,568	0	△33,971,271	0	△33,971,271
	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)	30,031,000	0	0	0	0	30,031,000	0	30,031,000
	その他の積立金積立額(17)	4,277	218,546	0	0	0	222,823	0	222,823
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,059,803	△11,134,670	△4,406,659	△1,681,568	0	△4,163,094	0	△4,163,094

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6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	39,647,615	28,475,520	4,829,027	14,330,019	550	87,282,731	0	87,282,731
現金預金	25,799,064	27,227,283	4,658,427	14,330,019	550	72,015,343	0	72,015,343
事業未収金	398,091	534,137	170,600	0	0	1,102,828	0	1,102,828
立替金	13,026,300	0	0	0	0	13,026,300	0	13,026,300
前払金	424,160	714,100	0	0	0	1,138,260	0	1,138,260
固定資産	254,499,179	6,035,401	127,694	0	0	260,662,274	0	260,662,274
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	251,499,179	6,035,401	127,694	0	0	257,662,274	0	257,662,274
建物	855,499	0	0	0	0	855,499	0	855,499
車輌運搬具	2	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	62,378	1,544,425	127,694	0	0	1,734,497	0	1,734,497
出資金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	57,641,935	0	0	0	0	57,641,935	0	57,641,935
地域福祉事業積立資産	101,862,928	0	0	0	0	101,862,928	0	101,862,928
ボランティア推進事業積立資産	0	4,490,976	0	0	0	4,490,976	0	4,490,976
事業運営積立資産	91,066,437	0	0	0	0	91,066,437	0	91,066,437
資産の部合計	294,146,794	34,510,921	4,956,721	14,330,019	550	347,945,005	0	347,945,005
流動負債	23,269,808	41,154,615	9,255,895	16,011,587	550	89,692,455	0	89,692,455
事業未払金	9,694,079	28,086,670	4,829,027	14,330,019	550	56,940,345	0	56,940,345
預り金	1,400,666	388,850	0	0	0	1,789,516	0	1,789,516
職員預り金	5,644,416	0	0	0	0	5,644,416	0	5,644,416
前受金	47,702	0	0	0	0	47,702	0	47,702
賞与引当金	6,482,945	12,679,095	4,426,868	1,681,568	0	25,270,476	0	25,270,476
固定負債	64,887,818	0	0	0	0	64,887,818	0	64,887,818
退職給付引当金	64,887,818	0	0	0	0	64,887,818	0	64,887,818
負債の部合計	88,157,626	41,154,615	9,255,895	16,011,587	550	154,580,273	0	154,580,273
国庫補助金等特別積立金	0	0	107,485	0	0	107,485	0	107,485
その他の積立金	192,929,365	4,490,976	0	0	0	197,420,341	0	197,420,341
地域福祉事業積立金	101,862,928	0	0	0	0	101,862,928	0	101,862,928
ボランティア推進事業積立金	0	4,490,976	0	0	0	4,490,976	0	4,490,976
事業運営積立金	91,066,437	0	0	0	0	91,066,437	0	91,066,437
次期繰越活動増減差額	13,059,803	△11,134,670	△4,406,659	△1,681,568	0	△4,163,094	0	△4,163,094
（うち当期活動増減差額）	△31,167,046	△2,245,550	△124,271	△50,424	0	△33,587,291	0	△33,587,291

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6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	歳末たすけあい事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	205,989,168	△6,643,694	△4,299,174	△1,681,568	0	193,364,732	0	193,364,732
負債及び純資産の部合計	294,146,794	34,510,921	4,956,721	14,330,019	550	347,945,005	0	347,945,005

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	要介護認定調査事業	市民協働推進センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,152,000	22,334,400	17,423,000	58,909,400	0	58,909,400		
		事業収入	0	0	77,040	77,040	0	77,040		
		事業活動収入計(1)	19,152,000	22,334,400	17,500,040	58,986,440	0	58,986,440		
	支出	人件費支出	16,806,511	11,484,918	12,300,541	40,591,970	0	40,591,970		
		事業費支出	2,204,185	8,804,963	4,094,704	15,103,852	0	15,103,852		
		事務費支出	53,544	111,145	153,256	317,945	0	317,945		
		事業活動支出計(2)	19,064,240	20,401,026	16,548,501	56,013,767	0	56,013,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,760	1,933,374	951,539	2,972,673	0	2,972,673		
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	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
		その他の活動収入計(7)	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	165,760	1,933,374	951,539	3,050,673	0	3,050,673		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年04月01日　（至）令和6年03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)	165,760	1,933,374	951,539	3,050,673	0	3,050,673		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,760	△1,933,374	△951,539	△2,972,673	0	△2,972,673		
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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	要介護認定調査事業	市民協働推進センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,152,000	22,334,400	17,423,000	58,909,400	0	58,909,400		
		事業収益	0	0	77,040	77,040	0	77,040		
		サービス活動収益計(1)	19,152,000	22,334,400	17,500,040	58,986,440	0	58,986,440		
	費用	人件費	16,840,451	11,673,970	12,571,586	41,086,007	0	41,086,007		
		事業費	2,204,185	8,804,963	4,094,704	15,103,852	0	15,103,852		
		事務費	53,544	111,145	153,256	317,945	0	317,945		
		減価償却費	0	11,082	0	11,082	0	11,082		
		サービス活動費用計(2)	19,098,180	20,601,160	16,819,546	56,518,886	0	56,518,886		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,820	1,733,240	680,494	2,467,554	0	2,467,554		
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)			53,820	1,733,240	680,494	2,467,554	0	2,467,554		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
		特別収益計(8)	78,000	0	0	78,000	0	78,000		

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5年04月01日 （至）令和6年03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	165,760	1,933,374	951,539	3,050,673	0	3,050,673		
	特別費用計(9)	165,760	1,933,374	951,539	3,050,673	0	3,050,673		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,760	△1,933,374	△951,539	△2,972,673	0	△2,972,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,940	△200,134	△271,045	△505,119	0	△505,119		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,316,526	△610,055	△210,080	△2,136,661	0	△2,136,661		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,350,466	△810,189	△481,125	△2,641,780	0	△2,641,780		
	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)	△1,350,466	△810,189	△481,125	△2,641,780	0	△2,641,780		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	生活困窮者自立支援事業	要介護認定調査事業	市民協働推進センター事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,929,434	2,558,271	2,447,619	6,935,324	0	6,935,324		
現金預金	1,929,434	925,871	2,402,119	5,257,424	0	5,257,424		
事業未収金	0	1,632,400	4,400	1,636,800	0	1,636,800		
前払金	0	0	1,100	1,100	0	1,100		
仮払金	0	0	40,000	40,000	0	40,000		
固定資産	0	3	0	3	0	3		
その他の固定資産	0	3	0	3	0	3		
器具及び備品	0	3	0	3	0	3		
資産の部合計	1,929,434	2,558,274	2,447,619	6,935,327	0	6,935,327		
流動負債	3,279,900	3,368,463	2,928,744	9,577,107	0	9,577,107		
事業未払金	1,929,434	2,558,271	2,447,619	6,935,324	0	6,935,324		
賞与引当金	1,350,466	810,192	481,125	2,641,783	0	2,641,783		
負債の部合計	3,279,900	3,368,463	2,928,744	9,577,107	0	9,577,107		
次期繰越活動増減差額	△1,350,466	△810,189	△481,125	△2,641,780	0	△2,641,780		
（うち当期活動増減差額）	△33,940	△200,134	△271,045	△505,119	0	△505,119		
純資産の部合計	△1,350,466	△810,189	△481,125	△2,641,780	0	△2,641,780		
負債及び純資産の部合計	1,929,434	2,558,274	2,447,619	6,935,327	0	6,935,327		

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 5 年 4 月 1日 (至)令和 6 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	53	166,195		166,195	0
その他		55	3,239,052		3,020,564	218,488
区分小計		108	3,405,247		3,186,759	218,488
合計		108	3,405,247		3,186,759	218,488

(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 5 年 4 月 1日 (至)令和 6 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	89,011,000		89,011,000		89,011,000			
小地域福祉事業		21,046,000		21,046,000			21,046,000		
在宅福祉サービス事業		18,528,000		18,528,000			18,528,000		
緊急援護事業		0		0			0		
ボランティア・市民活動推進事業		19,093,000		19,093,000			19,093,000		
法人後見監督事業		0		0				0	
日常生活自立支援事業		18,414,000		18,414,000				18,414,000	
区分小計		166,092,000		166,092,000		89,011,000	58,667,000	18,414,000	0
普及宣伝 共同募金配分金収入	経常経費	275,000		275,000		275,000			
小地域福祉事業 共同募金配分金収入		927,000		927,000			927,000		
在宅福祉サービス 共同募金配分金収入		80,000		80,000			80,000		
歳末たすけあい事業 共同募金配分金収入		155,118		155,118					155,118
区分小計		1,437,118		1,437,118		275,000	1,007,000	0	155,118
合計		167,529,118		167,529,118		89,286,000	59,674,000	18,414,000	155,118

(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5年4月1日　(至)令和6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(生活困窮者自立支援事業拠点)	運用収入	78,000	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	160	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
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	1,850,574	事業運用資金
公益事業(要介護認定調査事業拠	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	82,800	東社協共済掛金
公益事業(市民協働推進事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	951,539	事業運用資金
計			3,128,673	

(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	135,240	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	75,000	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	5,460	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	220,800	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	223,560	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	86,965	事業運用資金(法人後見監督事業)
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	12	事業運用資金(あんしん西東京)
福祉コミュニティー事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(生きがい推進事業)
福祉コミュニティー事業	法人運営事業	運用収入	82,800	東社協共済掛金(介護予防事業)
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	2,928,337	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	628,050	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	1,440,591	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	500	緊急援護運用資金
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	運用収入	1,561,200	日常生活自立支援事業運用資金
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	運用収入	225,000	あんしん西東京運用資金
法人運営事業	歳末たすけあい	運用収入	11,599	歳末たすけあい運用資金
計			8,508,314	

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

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5 年 4 月 1日 (至)令和 6 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					124,915	124,915
当期積立額					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	当期積立額合計	0	0		124,915	124,915
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					107,485	107,485

(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5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,080,700	719,300	
		会費収入	2,800,000	2,080,700	719,300	
		寄附金収入	2,100,000	3,186,759	△1,086,759	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	3,186,759	△1,086,759	
		経常経費補助金収入	93,941,000	89,286,000	4,655,000	
		市区町村補助金収入	93,666,000	89,011,000	4,655,000	
		人件費市補助金収入	82,899,000	79,102,000	3,797,000	
		事業費市補助金収入	10,767,000	9,909,000	858,000	
		共同募金配分金収入	275,000	275,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	275,000	275,000	0	
		事業収入	4,035,000	2,316,491	1,718,509	
		利用料収入	1,920,000	1,178,600	741,400	
		広告料収入	1,095,000	700,000	395,000	
		実費収入	40,000	37,481	2,519	
		その他の事業収入	980,000	400,410	579,590	
		受取利息配当金収入	55,000	5,727	49,273	
		受取利息配当金収入	55,000	5,727	49,273	
		その他の収入	2,497,000	2,940,248	△443,248	
		受入研修費収入	434,000	518,800	△84,800	
		雑収入	2,063,000	2,421,448	△358,448	
		共助会退職給付引当資産差益	1,453,000	1,452,960	40	
		雑収入	610,000	968,488	△358,488	
		事業活動収入計(1)	105,428,000	99,815,925	5,612,075	
	支出	人件費支出	92,925,000	88,780,810	4,144,190	
		役員報酬支出	648,000	418,000	230,000	
		職員給料支出	47,984,000	46,615,656	1,368,344	
		職員俸給	35,511,000	35,232,966	278,034	
		職員諸手当	12,473,000	11,382,690	1,090,310	
		職員賞与支出	17,668,000	16,670,726	997,274	
		職員賞与支出	17,668,000	16,670,726	997,274	
		非常勤職員給与支出	3,038,000	2,836,742	201,258	
		非常勤職員給与	3,038,000	2,836,742	201,258	
		派遣職員費支出	2,139,000	1,890,075	248,925	
		退職給付支出	9,645,000	9,396,192	248,808	
		退職給付支出	6,765,000	6,726,192	38,808	
		退職共済掛金	2,880,000	2,670,000	210,000	
		法定福利費支出	11,803,000	10,953,419	849,581	
		正規職員社会保険料	10,485,000	9,667,241	817,759	
		正規職員労働保険料	814,000	796,614	17,386	
		非常勤職員法定福利費	504,000	489,564	14,436	
		事業費支出	14,919,000	10,096,575	4,822,425	
		消耗器具備品費支出	569,000	421,964	147,036	
		消耗器具備品費	569,000	421,964	147,036	
		保険料支出	153,000	69,886	83,114	
		保険料	153,000	69,886	83,114	
		賃借料支出	247,000	91,390	155,610	
		賃借料	247,000	91,390	155,610	
		車輌費支出	143,000	1,800	141,200	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	車輌費	143,000	1,800	141,200	
		諸謝金支出	1,215,000	392,500	822,500	
		諸謝金	1,215,000	392,500	822,500	
		旅費交通費支出	53,000	0	53,000	
		旅費交通費	53,000	0	53,000	
		印刷製本費支出	291,000	24,770	266,230	
		印刷製本費	291,000	24,770	266,230	
		修繕費支出	71,000	632	70,368	
		修繕費	71,000	632	70,368	
		通信運搬費支出	325,000	134,327	190,673	
		通信運搬費	325,000	134,327	190,673	
		会議費支出	373,000	33,814	339,186	
		広報費支出	2,350,000	2,283,893	66,107	
		業務委託費支出	8,888,000	6,623,322	2,264,678	
		業務委託費	8,888,000	6,623,322	2,264,678	
		手数料支出	90,000	18,277	71,723	
		手数料	90,000	18,277	71,723	
		租税公課支出	151,000	0	151,000	
		租税公課	151,000	0	151,000	
		事務費支出	36,294,000	33,731,566	2,562,434	
		福利厚生費支出	311,000	205,933	105,067	
		正規職員福利厚生費	90,000	90,000	0	
		正規職員健康診断料	198,000	109,057	88,943	
		非常勤職員福利厚生費	23,000	6,876	16,124	
		旅費交通費支出	96,000	24,820	71,180	
		職員出張旅費	72,000	22,820	49,180	
		職員日当	24,000	2,000	22,000	
		研修研究費支出	398,000	155,686	242,314	
		事務消耗品費支出	340,000	171,494	168,506	
		消耗品費	340,000	171,494	168,506	
		印刷製本費支出	166,000	0	166,000	
		印刷製本費	166,000	0	166,000	
		水道光熱費支出	80,000	0	80,000	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	300,000	167,106	132,894	
		通信運搬費	300,000	167,106	132,894	
		業務委託費支出	3,439,000	3,050,710	388,290	
		手数料支出	340,000	244,630	95,370	
		手数料	291,000	240,850	50,150	
		手数料（共通経費）	49,000	3,780	45,220	
		保険料支出	152,000	152,000	0	
		保険料	152,000	152,000	0	
		賃借料支出	1,150,000	324,312	825,688	
		租税公課支出	27,586,000	27,585,580	420	
		保守料支出	1,161,000	1,159,400	1,600	
		渉外費支出	200,000	135,500	64,500	
		交際費	200,000	135,500	64,500	
		諸会費支出	375,000	354,395	20,605	

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5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	諸会費	375,000	355,075	19,925	
		諸会費(共通経費)	0	△680	680	
		事業活動支出計(2)	144,138,000	132,608,951	11,529,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,710,000	△32,793,026	△5,916,974	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	120,000	△120,000	
		車輌運搬具売却収入	0	120,000	△120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	120,000	△120,000	
	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	120,000	△120,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,266,000	38,395,220	△2,129,220	
		退職給付引当資産取崩収入	6,002,000	8,364,220	△2,362,220	
		東社協共済積立引当資産取崩収入	2,305,000	4,667,220	△2,362,220	
		退職定期積立資産取崩収入	3,697,000	3,697,000	0	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,438,000	16,205,000	233,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,438,000	16,205,000	233,000	
		事業運営積立資産取崩収入	13,826,000	13,826,000	0	
		積立資産取崩収入	13,826,000	13,826,000	0	
		事業区分間繰入金収入	249,000	3,050,673	△2,801,673	
		拠点区分間繰入金収入	1,646,000	1,713,037	△67,037	
		その他の活動収入計(7)	38,161,000	43,158,930	△4,997,930	
	支出	積立資産支出	4,306,000	3,486,490	819,510	
		退職給付引当資産支出	4,221,000	3,482,213	738,787	
		東社協共済積立引当資産支出	2,521,000	2,482,160	38,840	
		退職定期積立資産支出	1,700,000	1,000,053	699,947	
		地域福祉事業積立資産支出	40,000	2,507	37,493	
		地域福祉事業積立資産支出	40,000	2,507	37,493	
		事業運営積立資産支出	45,000	1,770	43,230	
		積立資産支出	45,000	1,770	43,230	
		事業区分間繰入金支出	0	78,000	△78,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,945,000	6,795,277	5,149,723	
		その他の活動支出計(8)	16,251,000	10,359,767	5,891,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,910,000	32,799,163	△10,889,163	
予備費支出(10)			1,662,000	－	1,662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,462,000	126,137	△18,588,137	

前期末支払資金残高(12)	18,462,000	22,734,615	△4,272,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,860,752	△22,860,752	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,080,700	2,230,258	△149,558
		会費収益	2,080,700	2,230,258	△149,558
		寄附金収益	3,186,759	12,555,983	△9,369,224
		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	3,186,759	12,555,983	△9,369,224
		経常経費補助金収益	89,286,000	90,090,000	△804,000
		市区町村補助金収益	89,011,000	89,830,000	△819,000
		人件費市補助金収益	79,102,000	79,917,000	△815,000
		事業費市補助金収益	9,909,000	9,913,000	△4,000
		共同募金配分金収益	275,000	260,000	15,000
		歳末たすけあい配分金収益	275,000	260,000	15,000
		事業収益	2,316,491	2,130,249	186,242
		利用料収益	1,178,600	1,290,100	△111,500
		広告料収益	700,000	760,000	△60,000
		実費収益	37,481	51,394	△13,913
		その他の事業収益	400,410	28,755	371,655
		その他の収益	1,452,960	593,700	859,260
		その他の収益	1,452,960	593,700	859,260
		共助会退職給付引当資産差益	1,452,960	593,700	859,260
		サービス活動収益計(1)	98,322,910	107,600,190	△9,277,280
	費用	人件費	84,969,880	84,819,970	149,910
		役員報酬	418,000	376,000	42,000
		職員給料	46,615,656	48,112,077	△1,496,421
		職員俸給	35,232,966	36,304,258	△1,071,292
		職員諸手当	11,382,690	11,807,819	△425,129
		職員賞与	10,646,481	10,511,336	135,145
		職員賞与	10,646,481	10,511,336	135,145
		賞与引当金繰入	6,482,945	6,234,325	248,620
		非常勤職員給与	2,626,662	1,963,904	662,758
		非常勤職員給与	2,626,662	1,963,904	662,758
		派遣職員費	1,890,075	1,122,000	768,075
		退職給付費用	5,336,642	5,469,570	△132,928
		退職給付費用	2,666,642	2,589,570	77,072
		退職共済掛金	2,670,000	2,880,000	△210,000
		法定福利費	10,953,419	11,030,758	△77,339
		正規職員社会保険料	9,667,241	9,857,739	△190,498
		正規職員労働保険料	796,614	683,532	113,082
		非常勤職員法定福利費	489,564	489,487	77
		事業費	10,096,575	8,961,952	1,134,623
		消耗器具備品費	421,964	142,109	279,855
		消耗器具備品費	421,964	142,109	279,855
		保険料	69,886	82,800	△12,914
		保険料	69,886	82,800	△12,914
		賃借料	91,390	19,450	71,940
		賃借料	91,390	19,450	71,940
		車輌費	1,800	983	817
		車輌費	1,800	1,260	540
		車輌費(共通経費)	0	△277	277

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	392,500	139,568	252,932
		諸謝金	392,500	139,568	252,932
		旅費交通費	0	1,380	△1,380
		旅費交通費	0	1,380	△1,380
		印刷製本費	24,770	50,414	△25,644
		印刷製本費	24,770	50,414	△25,644
		修繕費	632	0	632
		修繕費	632	0	632
		通信運搬費	134,327	339,448	△205,121
		通信運搬費	134,327	339,448	△205,121
		会議費	33,814	31,963	1,851
		広報費	2,283,893	2,017,576	266,317
		業務委託費	6,623,322	5,943,400	679,922
		業務委託費	6,623,322	5,943,400	679,922
		手数料	18,277	103,861	△85,584
		手数料	18,277	103,861	△85,584
		租税公課	0	89,000	△89,000
		租税公課	0	89,000	△89,000
		事務費	33,731,566	6,772,130	26,959,436
		福利厚生費	205,933	244,925	△38,992
		正規職員福利厚生費	90,000	90,000	0
		正規職員健康診断料	109,057	134,805	△25,748
		非常勤職員福利厚生費	6,876	20,120	△13,244
		旅費交通費	24,820	13,828	10,992
		職員出張旅費	22,820	5,828	16,992
		職員日当	2,000	8,000	△6,000
		研修研究費	155,686	176,846	△21,160
		事務消耗品費	171,494	99,921	71,573
		消耗品費	171,494	99,921	71,573
		印刷製本費	0	26,290	△26,290
		印刷製本費	0	26,290	△26,290
		通信運搬費	167,106	167,957	△851
		通信運搬費	167,106	167,957	△851
		業務委託費	3,050,710	3,033,935	16,775
		手数料	244,630	143,163	101,467
		手数料	240,850	153,990	86,860
		手数料（共通経費）	3,780	△10,827	14,607
		保険料	152,000	152,000	0
		保険料	152,000	152,000	0
		賃借料	324,312	40,533	283,779
		租税公課	27,585,580	979,772	26,605,808
		保守料	1,159,400	1,247,400	△88,000
		渉外費	135,500	93,500	42,000
		交際費	135,500	93,500	42,000
		諸会費	354,395	352,060	2,335
		諸会費	355,075	352,060	3,015
		諸会費(共通経費)	△680	0	△680
		雑費	0	0	0
		減価償却費	195,382	195,382	0

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5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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)
		サービス活動費用計(2)	128,993,403	100,749,434	28,243,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,670,493	6,850,756	△37,521,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,727	6,084	△357
		受取利息配当金収益	5,727	6,084	△357
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,487,288	1,001,043	486,245
		受入研修費収益	518,800	0	518,800
		雑収益	968,488	1,001,043	△32,555
		雑収益	968,488	1,001,043	△32,555
		サービス活動外収益計(4)	1,493,015	1,007,127	485,888
	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)		1,493,015	1,007,127	485,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,177,478	7,857,883	△37,035,361
特別増減の部	収益	固定資産売却益	120,000	0	120,000
		車輌運搬具売却益	120,000	0	120,000
		事業区分間繰入金収益	3,050,673	684,978	2,365,695
		拠点区分間繰入金収益	1,713,037	2,266,832	△553,795
		特別収益計(8)	4,883,710	2,951,810	1,931,900
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	78,000	725,531	△647,531
		拠点区分間繰入金費用	6,795,277	6,970,519	△175,242
		特別費用計(9)	6,873,278	7,696,050	△822,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,989,568	△4,744,240	2,754,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△31,167,046	3,113,643	△34,280,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,200,126	2,381,196	11,818,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△16,966,920	5,494,839	△22,461,759
	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)		30,031,000	18,709,885	11,321,115
	地域福祉事業積立金取崩額		16,205,000	9,923,000	6,282,000
	積立金取崩額		13,826,000	8,786,885	5,039,115
	その他の積立金積立額(17)		4,277	10,004,598	△10,000,321
	地域福祉事業積立金積立額		2,507	10,002,325	△9,999,818
	積立金積立額		1,770	2,273	△503
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,059,803	14,200,126	△1,140,323

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	39,647,615	31,058,110	8,589,505	流動負債	23,269,808	14,557,820	8,711,988
現金預金	25,799,064	14,783,069	11,015,995	事業未払金	9,694,079	6,663,867	3,030,212
事業未収金	398,091	582,759	△184,668	預り金	1,400,666	1,465,396	△64,730
立替金	13,026,300	14,279,451	△1,253,151	職員預り金	5,644,416	100,432	5,543,984
前払金	424,160	635,550	△211,390	前受金	47,702	93,800	△46,098
短期貸付金	0	100,000	△100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	577,280	△577,280	賞与引当金	6,482,945	6,234,325	248,620
拠点区分間貸付金	0	100,001	△100,001				
仮払金	0	0	0				
固定資産	254,499,179	289,603,292	△35,104,113	固定負債	64,887,818	68,947,368	△4,059,550
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	64,887,818	68,947,368	△4,059,550
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	88,157,626	83,505,188	4,652,438
その他の固定資産	251,499,179	286,603,292	△35,104,113	純資産の部			
建物	855,499	1,029,497	△173,998	その他の積立金	192,929,365	222,956,088	△30,026,723
車輌運搬具	2	3	△1	地域福祉事業積立金	101,862,928	118,065,421	△16,202,493
器具及び備品	62,378	83,762	△21,384	事業運営積立金	91,066,437	104,890,667	△13,824,230
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	13,059,803	14,200,126	△1,140,323
退職給付引当資産	57,641,935	62,523,942	△4,882,007	（うち当期活動増減差額）	△31,167,046	3,113,643	△34,280,689
地域福祉事業積立資産	101,862,928	118,065,421	△16,202,493				
事業運営積立資産	91,066,437	104,890,667	△13,824,230	純資産の部合計	205,989,168	237,156,214	△31,167,046
資産の部合計	294,146,794	320,661,402	△26,514,608	負債及び純資産の部合計	294,146,794	320,661,402	△26,514,608

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ー定額法

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	884,489	855,499
車輌運搬具	2,499,250	2,499,248	2
器具及び備品	2,794,736	2,732,358	62,378
合　　計	7,033,974	6,116,095	917,879

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	398,091	0	398,091
合　　計	398,091	0	398,091

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5年04月01日　（至）令和6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	558,167	0	0	0	94,338	0	0	0	463,829	0	479,551	0	943,380	0	
ＮＴＴスマートシステムネットワーク構築費	471,330	0	0	0	79,660	0	0	0	391,670	0	404,938	0	796,608	0	
建物 計	1,029,497	0	0	0	173,998	0	0	0	855,499	0	884,489	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	2	0	2,499,248	780,000	2,499,250	780,000	
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）	83,754	0	0	0	21,384	0	0	0	62,370	0	151,470	0	213,840	0	
器具及び備品 計	83,762	0	0	0	21,384	0	0	0	62,378	0	2,732,358	778,312	2,794,736	778,312	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,113,262	0	0	0	195,382	0	1	0	917,879	0	6,116,095	1,558,312	7,033,974	1,558,312	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ファミサポソフトウエアー	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	1,113,262	0	0	0	195,382	0	1	0	917,879	0	7,180,015	1,758,232	8,097,894	1,758,232	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,113,262	0	0	0	195,382	0	1	0	917,879	0	7,180,015	1,758,232	8,097,894	1,758,232	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
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 5 年 4 月 1日 (至)令和 6 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	68,947,368		4,059,550		64,887,818	退職金支給による減少
賞与引当金	6,234,325	6,482,945	6,234,325	0	6,482,945	人事異動等による増加
計	75,181,693	6,482,945	10,293,875	0	71,370,763	

(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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,080,700	0	0	0	2,080,700	0	2,080,700	
		会費収入	2,080,700	0	0	0	2,080,700	0	2,080,700	
		寄附金収入	3,186,759	0	0	0	3,186,759	0	3,186,759	
		経常経費寄附金収入	3,186,759	0	0	0	3,186,759	0	3,186,759	
		経常経費補助金収入	89,011,000	0	275,000	0	89,286,000	0	89,286,000	
		市区町村補助金収入	89,011,000	0	0	0	89,011,000	0	89,011,000	
		人件費市補助金収入	79,102,000	0	0	0	79,102,000	0	79,102,000	
		事業費市補助金収入	9,909,000	0	0	0	9,909,000	0	9,909,000	
		共同募金配分金収入	0	0	275,000	0	275,000	0	275,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	275,000	0	275,000	0	275,000	
		事業収入	1,616,491	0	700,000	0	2,316,491	0	2,316,491	
		利用料収入	1,178,600	0	0	0	1,178,600	0	1,178,600	
		広告料収入	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
		実費収入	37,481	0	0	0	37,481	0	37,481	
		その他の事業収入	400,410	0	0	0	400,410	0	400,410	
		受取利息配当金収入	5,674	0	0	53	5,727	0	5,727	
		受取利息配当金収入	5,674	0	0	53	5,727	0	5,727	
		その他の収入	1,487,288	0	0	1,452,960	2,940,248	0	2,940,248	
		受入研修費収入	518,800	0	0	0	518,800	0	518,800	
		雑収入	968,488	0	0	1,452,960	2,421,448	0	2,421,448	
		共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	1,452,960	1,452,960	0	1,452,960	
		雑収入	968,488	0	0	0	968,488	0	968,488	
		事業活動収入計(1)	97,387,912	0	975,000	1,453,013	99,815,925	0	99,815,925	
	支出	人件費支出	82,054,618	0	0	6,726,192	88,780,810	0	88,780,810	
		役員報酬支出	418,000	0	0	0	418,000	0	418,000	
		職員給料支出	46,615,656	0	0	0	46,615,656	0	46,615,656	
		職員俸給	35,232,966	0	0	0	35,232,966	0	35,232,966	
		職員諸手当	11,382,690	0	0	0	11,382,690	0	11,382,690	
		職員賞与支出	16,670,726	0	0	0	16,670,726	0	16,670,726	
		職員賞与支出	16,670,726	0	0	0	16,670,726	0	16,670,726	
		非常勤職員給与支出	2,836,742	0	0	0	2,836,742	0	2,836,742	
		非常勤職員給与	2,836,742	0	0	0	2,836,742	0	2,836,742	
		派遣職員費支出	1,890,075	0	0	0	1,890,075	0	1,890,075	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,670,000	0	0	6,726,192	9,396,192	0	9,396,192	
	退職給付支出	0	0	0	6,726,192	6,726,192	0	6,726,192	
	退職共済掛金	2,670,000	0	0	0	2,670,000	0	2,670,000	
	法定福利費支出	10,953,419	0	0	0	10,953,419	0	10,953,419	
	正規職員社会保険料	9,667,241	0	0	0	9,667,241	0	9,667,241	
	正規職員労働保険料	796,614	0	0	0	796,614	0	796,614	
	非常勤職員法定福利費	489,564	0	0	0	489,564	0	489,564	
	事業費支出	877,820	3,649,392	5,569,363	0	10,096,575	0	10,096,575	
	消耗器具備品費支出	421,964	0	0	0	421,964	0	421,964	
	消耗器具備品費	421,964	0	0	0	421,964	0	421,964	
	保険料支出	69,886	0	0	0	69,886	0	69,886	
	保険料	69,886	0	0	0	69,886	0	69,886	
	賃借料支出	91,390	0	0	0	91,390	0	91,390	
	賃借料	91,390	0	0	0	91,390	0	91,390	
	車輌費支出	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800	
	車輌費	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800	
	諸謝金支出	68,500	324,000	0	0	392,500	0	392,500	
	諸謝金	68,500	324,000	0	0	392,500	0	392,500	
	印刷製本費支出	24,770	0	0	0	24,770	0	24,770	
	印刷製本費	24,770	0	0	0	24,770	0	24,770	
	修繕費支出	632	0	0	0	632	0	632	
	修繕費	632	0	0	0	632	0	632	
	通信運搬費支出	120,125	14,062	140	0	134,327	0	134,327	
	通信運搬費	120,125	14,062	140	0	134,327	0	134,327	
	会議費支出	33,814	0	0	0	33,814	0	33,814	
	広報費支出	32,050	0	2,251,843	0	2,283,893	0	2,283,893	
	業務委託費支出	8,142	3,300,000	3,315,180	0	6,623,322	0	6,623,322	
	業務委託費	8,142	3,300,000	3,315,180	0	6,623,322	0	6,623,322	
	手数料支出	4,747	11,330	2,200	0	18,277	0	18,277	
	手数料	4,747	11,330	2,200	0	18,277	0	18,277	
	事務費支出	33,731,566	0	0	0	33,731,566	0	33,731,566	
	福利厚生費支出	205,933	0	0	0	205,933	0	205,933	
	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 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	正規職員健康診断料	109,057	0	0	0	109,057	0	109,057	
		非常勤職員福利厚生費	6,876	0	0	0	6,876	0	6,876	
		旅費交通費支出	24,820	0	0	0	24,820	0	24,820	
		職員出張旅費	22,820	0	0	0	22,820	0	22,820	
		職員日当	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	155,686	0	0	0	155,686	0	155,686	
		事務消耗品費支出	171,494	0	0	0	171,494	0	171,494	
		消耗品費	171,494	0	0	0	171,494	0	171,494	
		通信運搬費支出	167,106	0	0	0	167,106	0	167,106	
		通信運搬費	167,106	0	0	0	167,106	0	167,106	
		業務委託費支出	3,050,710	0	0	0	3,050,710	0	3,050,710	
		手数料支出	244,630	0	0	0	244,630	0	244,630	
		手数料	240,850	0	0	0	240,850	0	240,850	
		手数料（共通経費）	3,780	0	0	0	3,780	0	3,780	
		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	324,312	0	0	0	324,312	0	324,312	
		租税公課支出	27,585,580	0	0	0	27,585,580	0	27,585,580	
		保守料支出	1,159,400	0	0	0	1,159,400	0	1,159,400	
		渉外費支出	135,500	0	0	0	135,500	0	135,500	
		交際費	135,500	0	0	0	135,500	0	135,500	
		諸会費支出	354,395	0	0	0	354,395	0	354,395	
		諸会費	355,075	0	0	0	355,075	0	355,075	
		諸会費(共通経費)	△680	0	0	0	△680	0	△680	
		事業活動支出計(2)	116,664,004	3,649,392	5,569,363	6,726,192	132,608,951	0	132,608,951	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,276,092	△3,649,392	△4,594,363	△5,273,179	△32,793,026	0	△32,793,026	
施設整備等による	収入	固定資産売却収入	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
		車輌運搬具売却収入	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
		施設整備等収入計(4)	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
	支出									

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	
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)		120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,031,000	0	0	8,364,220	38,395,220	0	38,395,220	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	8,364,220	8,364,220	0	8,364,220	
		東社協共済積立引当資産取崩収入	0	0	0	4,667,220	4,667,220	0	4,667,220	
		退職定期積立資産取崩収入	0	0	0	3,697,000	3,697,000	0	3,697,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,205,000	0	0	0	16,205,000	0	16,205,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,205,000	0	0	0	16,205,000	0	16,205,000	
		事業運営積立資産取崩収入	13,826,000	0	0	0	13,826,000	0	13,826,000	
		積立資産取崩収入	13,826,000	0	0	0	13,826,000	0	13,826,000	
		事業区分間繰入金収入	2,802,273	0	0	248,400	3,050,673	0	3,050,673	
		拠点区分間繰入金収入	92,437	0	0	1,620,600	1,713,037	0	1,713,037	
		サービス区分間繰入金収入	0	3,649,392	4,594,363	613,160	8,856,915	△8,856,915	0	
		その他の活動収入計(7)	32,925,710	3,649,392	4,594,363	10,846,380	52,015,845	△8,856,915	43,158,930	
	支出	積立資産支出	4,277	0	0	3,482,213	3,486,490	0	3,486,490	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	3,482,213	3,482,213	0	3,482,213	
		東社協共済積立引当資産支出	0	0	0	2,482,160	2,482,160	0	2,482,160	
		退職定期積立資産支出	0	0	0	1,000,053	1,000,053	0	1,000,053	
		地域福祉事業積立資産支出	2,507	0	0	0	2,507	0	2,507	
		地域福祉事業積立資産支出	2,507	0	0	0	2,507	0	2,507	
		事業運営積立資産支出	1,770	0	0	0	1,770	0	1,770	
		積立資産支出	1,770	0	0	0	1,770	0	1,770	
		事業区分間繰入金支出	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,795,277	0	0	0	6,795,277	0	6,795,277	
		サービス区分間繰入金支出	8,856,915	0	0	0	8,856,915	△8,856,915	0	
		その他の活動支出計(8)	15,734,469	0	0	3,482,213	19,216,682	△8,856,915	10,359,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,191,241	3,649,392	4,594,363	7,364,167	32,799,163	0	32,799,163	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,964,851	0	0	2,090,988	126,137	0	126,137	
前期末支払資金残高(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 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,496,898	0	0	6,363,854	22,860,752	0	22,860,752	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	2,080,700	0	0	0	2,080,700	0	2,080,700	
		会費収益	2,080,700	0	0	0	2,080,700	0	2,080,700	
		寄附金収益	3,186,759	0	0	0	3,186,759	0	3,186,759	
		経常経費寄附金収益	3,186,759	0	0	0	3,186,759	0	3,186,759	
		経常経費補助金収益	89,011,000	0	275,000	0	89,286,000	0	89,286,000	
		市区町村補助金収益	89,011,000	0	0	0	89,011,000	0	89,011,000	
		人件費市補助金収益	79,102,000	0	0	0	79,102,000	0	79,102,000	
		事業費市補助金収益	9,909,000	0	0	0	9,909,000	0	9,909,000	
		共同募金配分金収益	0	0	275,000	0	275,000	0	275,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	275,000	0	275,000	0	275,000	
		事業収益	1,616,491	0	700,000	0	2,316,491	0	2,316,491	
		利用料収益	1,178,600	0	0	0	1,178,600	0	1,178,600	
		広告料収益	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
		実費収益	37,481	0	0	0	37,481	0	37,481	
		その他の事業収益	400,410	0	0	0	400,410	0	400,410	
		その他の収益	0	0	0	1,452,960	1,452,960	0	1,452,960	
		その他の収益	0	0	0	1,452,960	1,452,960	0	1,452,960	
		共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	1,452,960	1,452,960	0	1,452,960	
		サービス活動収益計(1)	95,894,950	0	975,000	1,452,960	98,322,910	0	98,322,910	
	費用	人件費	82,303,238	0	0	2,666,642	84,969,880	0	84,969,880	
		役員報酬	418,000	0	0	0	418,000	0	418,000	
		職員給料	46,615,656	0	0	0	46,615,656	0	46,615,656	
		職員俸給	35,232,966	0	0	0	35,232,966	0	35,232,966	
		職員諸手当	11,382,690	0	0	0	11,382,690	0	11,382,690	
		職員賞与	10,646,481	0	0	0	10,646,481	0	10,646,481	
		職員賞与	10,646,481	0	0	0	10,646,481	0	10,646,481	
		賞与引当金繰入	6,482,945	0	0	0	6,482,945	0	6,482,945	
		非常勤職員給与	2,626,662	0	0	0	2,626,662	0	2,626,662	
		非常勤職員給与	2,626,662	0	0	0	2,626,662	0	2,626,662	
		派遣職員費	1,890,075	0	0	0	1,890,075	0	1,890,075	
		退職給付費用	2,670,000	0	0	2,666,642	5,336,642	0	5,336,642	
		退職給付費用	0	0	0	2,666,642	2,666,642	0	2,666,642	
		退職共済掛金	2,670,000	0	0	0	2,670,000	0	2,670,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	10,953,419	0	0	0	10,953,419	0	10,953,419	
		正規職員社会保険料	9,667,241	0	0	0	9,667,241	0	9,667,241	
		正規職員労働保険料	796,614	0	0	0	796,614	0	796,614	
		非常勤職員法定福利費	489,564	0	0	0	489,564	0	489,564	
	事業費		877,820	3,649,392	5,569,363	0	10,096,575	0	10,096,575	
		消耗器具備品費	421,964	0	0	0	421,964	0	421,964	
		消耗器具備品費	421,964	0	0	0	421,964	0	421,964	
		保険料	69,886	0	0	0	69,886	0	69,886	
		保険料	69,886	0	0	0	69,886	0	69,886	
		賃借料	91,390	0	0	0	91,390	0	91,390	
		賃借料	91,390	0	0	0	91,390	0	91,390	
		車輌費	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800	
		車輌費	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800	
		諸謝金	68,500	324,000	0	0	392,500	0	392,500	
		諸謝金	68,500	324,000	0	0	392,500	0	392,500	
		印刷製本費	24,770	0	0	0	24,770	0	24,770	
		印刷製本費	24,770	0	0	0	24,770	0	24,770	
		修繕費	632	0	0	0	632	0	632	
		修繕費	632	0	0	0	632	0	632	
		通信運搬費	120,125	14,062	140	0	134,327	0	134,327	
		通信運搬費	120,125	14,062	140	0	134,327	0	134,327	
		会議費	33,814	0	0	0	33,814	0	33,814	
		広報費	32,050	0	2,251,843	0	2,283,893	0	2,283,893	
		業務委託費	8,142	3,300,000	3,315,180	0	6,623,322	0	6,623,322	
		業務委託費	8,142	3,300,000	3,315,180	0	6,623,322	0	6,623,322	
		手数料	4,747	11,330	2,200	0	18,277	0	18,277	
		手数料	4,747	11,330	2,200	0	18,277	0	18,277	
	事務費		33,731,566	0	0	0	33,731,566	0	33,731,566	
		福利厚生費	205,933	0	0	0	205,933	0	205,933	
		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	109,057	0	0	0	109,057	0	109,057	
		非常勤職員福利厚生費	6,876	0	0	0	6,876	0	6,876	
		旅費交通費	24,820	0	0	0	24,820	0	24,820	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　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	職員出張旅費	22,820	0	0	0	22,820	0	22,820	
		職員日当	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
		研修研究費	155,686	0	0	0	155,686	0	155,686	
		事務消耗品費	171,494	0	0	0	171,494	0	171,494	
		消耗品費	171,494	0	0	0	171,494	0	171,494	
		通信運搬費	167,106	0	0	0	167,106	0	167,106	
		通信運搬費	167,106	0	0	0	167,106	0	167,106	
		業務委託費	3,050,710	0	0	0	3,050,710	0	3,050,710	
		手数料	244,630	0	0	0	244,630	0	244,630	
		手数料	240,850	0	0	0	240,850	0	240,850	
		手数料（共通経費）	3,780	0	0	0	3,780	0	3,780	
		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	324,312	0	0	0	324,312	0	324,312	
		租税公課	27,585,580	0	0	0	27,585,580	0	27,585,580	
		保守料	1,159,400	0	0	0	1,159,400	0	1,159,400	
		渉外費	135,500	0	0	0	135,500	0	135,500	
		交際費	135,500	0	0	0	135,500	0	135,500	
		諸会費	354,395	0	0	0	354,395	0	354,395	
		諸会費	355,075	0	0	0	355,075	0	355,075	
		諸会費(共通経費)	△680	0	0	0	△680	0	△680	
		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)	117,108,006	3,649,392	5,569,363	2,666,642	128,993,403	0	128,993,403	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,213,056	△3,649,392	△4,594,363	△1,213,682	△30,670,493	0	△30,670,493	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,674	0	0	53	5,727	0	5,727	
		受取利息配当金収益	5,674	0	0	53	5,727	0	5,727	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,487,288	0	0	0	1,487,288	0	1,487,288	
		受入研修費収益	518,800	0	0	0	518,800	0	518,800	
		雑収益	968,488	0	0	0	968,488	0	968,488	
		雑収益	968,488	0	0	0	968,488	0	968,488	
		サービス活動外収益計(4)	1,492,962	0	0	53	1,493,015	0	1,493,015	
	費用									

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の部	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)	1,492,962	0	0	53	1,493,015	0	1,493,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,720,094	△3,649,392	△4,594,363	△1,213,629	△29,177,478	0	△29,177,478	