積立金・積立資産明細書

(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
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	118,065,421	2,507	16,205,000	101,862,928	繰入金支出による減少
事業運営積立金	104,890,667	1,770	13,826,000	91,066,437	消費税の支払による減少
計	222,956,088	4,277	30,031,000	192,929,365	

(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	62,523,942	3,482,213	8,364,220	57,641,935	退職金支給による減少
地域福祉事業積立資産	118,065,421	2,507	16,205,000	101,862,928	繰入金支出による減少
事業運営積立金資産	104,890,667	1,770	13,826,000	91,066,437	消費税の支払による減少
計	285,480,030	3,486,490	38,395,220	250,571,300	

(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 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

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	運用収入	3,649,392	地域福祉活動計画の策定
組織運営事業	普及宣伝	運用収入	4,594,363	社会福祉協議会だより発行、ホームページ保守管理、その他広報活動
組織運営事業	退職積立金	運用収入	613,160	東社協共済掛金
計			8,856,915	

(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。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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)サービス区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	組織運営事業	普及宣伝	120,000	普及宣伝運用資金
	合 計		120,000	

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	寄附金収入	240,000	218,488	21,512	
		寄附金収入	240,000	218,488	21,512	
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	240,000	218,488	21,512	
		経常経費補助金収入	65,617,000	59,674,000	5,943,000	
		市区町村補助金収入	64,610,000	58,667,000	5,943,000	
		人件費市補助金収入	36,666,000	35,104,000	1,562,000	
		事業費市補助金収入	27,944,000	23,563,000	4,381,000	
		共同募金配分金収入	1,007,000	1,007,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,007,000	1,007,000	0	
		受託金収入	139,987,000	132,547,874	7,439,126	
		市区町村受託金収入	125,716,000	118,324,874	7,391,126	
		人件費市受託金収入	75,868,000	73,266,320	2,601,680	
		事業費市受託金収入	49,848,000	45,058,554	4,789,446	
		東社協受託金収入	14,271,000	14,223,000	48,000	
		人件費東社協受託金収入	5,432,000	5,399,000	33,000	
		事業費東社協受託金収入	8,839,000	8,824,000	15,000	
		事業収入	5,320,000	3,343,316	1,976,684	
		参加費収入	2,000	60,000	△58,000	
		利用料収入	5,200,000	3,174,273	2,025,727	
		賃貸料収入	3,000	0	3,000	
		手数料収入	70,000	73,858	△3,858	
		その他の事業収入	45,000	35,185	9,815	
		受取利息配当金収入	5,000	58	4,942	
		受取利息配当金収入	5,000	58	4,942	
		事業活動収入計(1)	211,169,000	195,783,736	15,385,264	
	支出	人件費支出	175,306,000	163,991,935	11,314,065	
		職員給料支出	69,506,000	66,670,427	2,835,573	
		職員俸給	54,006,000	52,935,303	1,070,697	
		職員諸手当	15,500,000	13,735,124	1,764,876	
		職員賞与支出	23,466,000	22,777,036	688,964	
		職員賞与支出	23,466,000	22,777,036	688,964	
		非常勤職員給与支出	52,911,000	46,876,061	6,034,939	
		非常勤職員給与	52,911,000	46,876,061	6,034,939	
		退職給付支出	4,860,000	4,860,000	0	
		退職共済掛金	4,860,000	4,860,000	0	
		法定福利費支出	24,563,000	22,808,411	1,754,589	
		正規職員社会保険料	14,230,000	13,719,312	510,688	
		正規職員労働保険料	1,090,000	1,120,563	△30,563	
		非常勤職員法定福利費	9,243,000	7,968,536	1,274,464	
		事業費支出	39,568,000	32,108,079	7,459,921	
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
		本人支給金支出	10,000	500	9,500	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,836,836	263,164	
		水道光熱費	1,281,000	1,018,436	262,564	
		水道光熱費(共通経費)	819,000	818,400	600	
		消耗器具備品費支出	3,012,000	2,690,803	321,197	
		消耗器具備品費	2,841,000	2,508,953	332,047	
		消耗器具備品費(共通経費)	171,000	181,850	△10,850	

地域福祉事業拠点区分 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	保険料支出	1,272,000	1,072,370	199,630	
		保険料	1,072,000	896,000	176,000	
		保険料(共通経費)	200,000	176,370	23,630	
		賃借料支出	8,070,000	6,952,694	1,117,306	
		賃借料	7,029,000	6,147,794	881,206	
		賃借料(共通経費)	1,041,000	804,900	236,100	
		車輌費支出	75,000	37,523	37,477	
		車輌費	20,000	1,520	18,480	
		車輌費(共通経費)	55,000	36,003	18,997	
		諸謝金支出	5,771,000	3,518,921	2,252,079	
		諸謝金	5,771,000	3,518,921	2,252,079	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	3,408,000	2,442,545	965,455	
		印刷製本費	1,368,000	1,211,387	156,613	
		印刷製本費(共通経費)	2,040,000	1,231,158	808,842	
		修繕費支出	241,000	180,654	60,346	
		修繕費	209,000	172,854	36,146	
		修繕費(共通経費)	32,000	7,800	24,200	
		通信運搬費支出	4,572,000	3,414,449	1,157,551	
		通信運搬費	3,235,000	2,164,266	1,070,734	
		通信運搬費(共通経費)	1,337,000	1,250,183	86,817	
		会議費支出	12,000	2,030	9,970	
		広報費支出	33,000	33,000	0	
		業務委託費支出	1,717,000	1,458,091	258,909	
		業務委託費	1,654,000	1,415,574	238,426	
		業務委託費(共通経費)	63,000	42,517	20,483	
		手数料支出	1,051,000	639,123	411,877	
		手数料	1,051,000	639,123	411,877	
		租税公課支出	8,135,000	7,804,377	330,623	
		租税公課	8,135,000	7,804,377	330,623	
		援護費支出	80,000	24,163	55,837	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	1,673,000	926,874	746,126	
		福利厚生費支出	903,000	615,459	287,541	
		正規職員福利厚生費	140,000	140,000	0	
		正規職員健康診断料	308,000	136,146	171,854	
		非常勤職員福利厚生費	455,000	339,313	115,687	
		旅費交通費支出	109,000	22,648	86,352	
		職員出張旅費	109,000	22,648	86,352	
		研修研究費支出	414,000	115,367	298,633	
		手数料支出	129,000	61,270	67,730	
		手数料	23,000	11,590	11,410	
		手数料（共通経費）	106,000	49,680	56,320	
		諸会費支出	118,000	112,130	5,870	
		諸会費	90,000	90,000	0	
		諸会費(共通経費)	28,000	22,130	5,870	
		助成金支出	2,252,000	1,857,480	394,520	

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	助成金支出	2,252,000	1,857,480	394,520	
		助成金交付支出	2,252,000	1,857,480	394,520	
		事業活動支出計(2)	218,799,000	198,884,368	19,914,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,630,000	△3,100,632	△4,529,368	
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	783,000	662,200	120,800	
		器具及び備品取得支出	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	△662,200	△120,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,688,000	4,997,478	4,690,522	
		その他の活動収入計(7)	9,688,000	4,997,478	4,690,522	
	支出	積立資産支出	240,000	218,546	21,454	
		ボランティア推進事業積立資産支出	240,000	218,546	21,454	
		ボランティア推進事業積立資産支出	240,000	218,546	21,454	
		拠点区分間繰入金支出	1,035,000	1,016,100	18,900	
		その他の活動支出計(8)	1,275,000	1,234,646	40,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,413,000	3,762,832	4,650,168	
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	

地域福祉事業拠点区分 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	寄附金収益	218,488	239,293	△20,805
		寄附金収益	218,488	239,293	△20,805
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	218,488	239,293	△20,805
		経常経費補助金収益	59,674,000	66,988,000	△7,314,000
		市区町村補助金収益	58,667,000	58,641,000	26,000
		人件費市補助金収益	35,104,000	34,719,000	385,000
		事業費市補助金収益	23,563,000	23,922,000	△359,000
		東社協補助金収益	0	7,432,000	△7,432,000
		東社協補助金収益	0	7,432,000	△7,432,000
		共同募金配分金収益	1,007,000	915,000	92,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,007,000	915,000	92,000
		受託金収益	132,547,874	135,984,065	△3,436,191
		市区町村受託金収益	118,324,874	119,797,065	△1,472,191
		人件費市受託金収益	73,266,320	73,771,980	△505,660
		事業費市受託金収益	45,058,554	46,025,085	△966,531
		東社協受託金収益	14,223,000	16,187,000	△1,964,000
		人件費東社協受託金収益	5,399,000	13,458,000	△8,059,000
		事業費東社協受託金収益	8,824,000	2,729,000	6,095,000
		事業収益	3,343,316	3,567,800	△224,484
		参加費収益	60,000	7,700	52,300
		利用料収益	3,174,273	3,463,954	△289,681
		手数料収益	73,858	62,231	11,627
		その他の事業収益	35,185	33,915	1,270
		サービス活動収益計(1)	195,783,678	206,779,158	△10,995,480
	費用	人件費	166,238,704	173,415,083	△7,176,379
		職員給料	66,670,427	67,223,655	△553,228
		職員俸給	52,935,303	52,965,600	△30,297
		職員諸手当	13,735,124	14,258,055	△522,931
		職員賞与	14,906,979	14,157,304	749,675
		職員賞与	14,906,979	14,157,304	749,675
		賞与引当金繰入	12,679,095	10,432,326	2,246,769
		非常勤職員給与	44,313,792	49,835,727	△5,521,935
		非常勤職員給与	44,313,792	49,835,727	△5,521,935
		派遣職員費	0	4,061,915	△4,061,915
		退職給付費用	4,860,000	4,680,000	180,000
		退職共済掛金	4,860,000	4,680,000	180,000
		法定福利費	22,808,411	23,024,156	△215,745
		正規職員社会保険料	13,719,312	13,597,259	122,053
		正規職員労働保険料	1,120,563	954,405	166,158
		非常勤職員法定福利費	7,968,536	8,472,492	△503,956
		事業費	32,108,079	32,682,909	△574,830
		本人支給金	500	940	△440
		水道光熱費	1,836,836	2,033,783	△196,947
		水道光熱費	1,018,436	1,215,383	△196,947
		水道光熱費(共通経費)	818,400	818,400	0
		消耗器具備品費	2,690,803	3,204,289	△513,486
		消耗器具備品費	2,508,953	3,014,334	△505,381
		消耗器具備品費(共通経費)	181,850	189,955	△8,105
		保険料	1,072,370	1,034,634	37,736

地域福祉事業拠点区分 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	保険料	896,000	857,155	38,845
		保険料(共通経費)	176,370	177,479	△1,109
		賃借料	6,952,694	7,594,735	△642,041
		賃借料	6,147,794	6,616,507	△468,713
		賃借料(共通経費)	804,900	978,228	△173,328
		車輌費	37,523	68,792	△31,269
		車輌費	1,520	5,940	△4,420
		車輌費(共通経費)	36,003	62,852	△26,849
		諸謝金	3,518,921	4,062,708	△543,787
		諸謝金	3,518,921	4,062,708	△543,787
		印刷製本費	2,442,545	2,409,873	32,672
		印刷製本費	1,211,387	1,326,600	△115,213
		印刷製本費(共通経費)	1,231,158	1,083,273	147,885
		修繕費	180,654	96,772	83,882
		修繕費	172,854	89,320	83,534
		修繕費(共通経費)	7,800	7,452	348
		通信運搬費	3,414,449	3,484,123	△69,674
		通信運搬費	2,164,266	2,190,542	△26,276
		通信運搬費(共通経費)	1,250,183	1,293,581	△43,398
		会議費	2,030	13,479	△11,449
		広報費	33,000	33,000	0
		業務委託費	1,458,091	1,056,311	401,780
		業務委託費	1,415,574	1,017,096	398,478
		業務委託費(共通経費)	42,517	39,215	3,302
		手数料	639,123	686,108	△46,985
		手数料	639,123	686,108	△46,985
		租税公課	7,804,377	6,886,862	917,515
		租税公課	7,804,377	6,886,862	917,515
		援護費	24,163	0	24,163
		雑費	0	16,500	△16,500
		事務費	926,874	1,017,975	△91,101
		福利厚生費	615,459	754,270	△138,811
		正規職員福利厚生費	140,000	140,000	0
		正規職員健康診断料	136,146	233,750	△97,604
		非常勤職員福利厚生費	339,313	380,520	△41,207
		旅費交通費	22,648	12,546	10,102
		職員出張旅費	22,648	12,546	10,102
		研修研究費	115,367	85,946	29,421
		手数料	61,270	57,640	3,630
		手数料	11,590	6,710	4,880
		手数料（共通経費）	49,680	50,930	△1,250
		諸会費	112,130	107,573	4,557
		諸会費	90,000	90,000	0
		諸会費(共通経費)	22,130	17,573	4,557
		助成金費用	1,857,480	1,500,516	356,964
		助成金費用	1,857,480	1,500,516	356,964
		助成金交付費用	1,857,480	1,500,516	356,964
		減価償却費	879,527	825,810	53,717
		サービス活動費用計(2)	202,010,664	209,442,293	△7,431,629

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)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,226,986	△2,663,135	△3,563,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	79	△21
		受取利息配当金収益	58	79	△21
		サービス活動外収益計(4)	58	79	△21
	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)	58	79	△21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,226,928	△2,663,056	△3,563,872
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,997,478	5,644,208	△646,730
		特別収益計(8)	4,997,478	5,644,208	△646,730
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	1,016,100	1,067,141	△51,041
		特別費用計(9)	1,016,100	1,067,144	△51,044
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,981,378	4,577,064	△595,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,245,550	1,914,008	△4,159,558
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△8,670,574	△10,345,210	1,674,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,916,124	△8,431,202	△2,484,922
		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)	218,546	239,372	△20,826
		ボランティア推進事業積立金積立額	218,546	239,372	△20,826
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,134,670	△8,670,574	△2,464,096

第三号第四様式

地域福祉事業拠点区分 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	28,475,520	19,216,592	9,258,928	流動負債	41,154,615	29,648,918	11,505,697
現金預金	27,227,283	17,710,743	9,516,540	事業未払金	28,086,670	19,216,592	8,870,078
事業未収金	534,137	829,849	△295,712	預り金	388,850	0	388,850
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	714,100	676,000	38,100	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,679,095	10,432,326	2,246,769
固定資産	6,035,401	6,034,182	1,219	負債の部合計	41,154,615	29,648,918	11,505,697
その他の固定資産	6,035,401	6,034,182	1,219	純資産の部			
器具及び備品	1,544,425	1,761,752	△217,327	その他の積立金	4,490,976	4,272,430	218,546
ボランティア推進事業積立資産	4,490,976	4,272,430	218,546	ボランティア推進事業積立金	4,490,976	4,272,430	218,546
				次期繰越活動増減差額	△11,134,670	△8,670,574	△2,464,096
				（うち当期活動増減差額）	△2,245,550	1,914,008	△4,159,558
				純資産の部合計	△6,643,694	△4,398,144	△2,245,550
資産の部合計	34,510,921	25,250,774	9,260,147	負債及び純資産の部合計	34,510,921	25,250,774	9,260,147

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) 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」
「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	8,672,923	7,128,498	1,544,425
合　　計	8,672,923	7,128,498	1,544,425

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	534,137	0	534,137
合　　計	534,137	0	534,137

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　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	
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	
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（LIFEB00A574/KX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,871	0	154,872	0	
ノートパソコン（LIFEB00A574/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（LIFEB00A574/KX）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,655	0	154,656	0	
ノートパソコン（LIFEB00A574/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（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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,839	0	159,840	0	
ノートパソコン富士通LIFEBOOK577/Vw	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,839	0	159,840	0	
耐火金庫	150,413	0	0	0	9,450	0	0	0	140,963	0	48,037	0	189,000	0	
シュレッダー	54,846	0	0	0	54,845	0	0	0	1	0	299,159	0	299,160	0	
ノートパソコン2台　LIFEBOOK(A579/CW)	75,625	0	0	0	75,624	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOKA5510/DX）	64,355	0	0	0	40,645	0	0	0	23,710	0	138,870	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	64,355	0	0	0	40,645	0	0	0	23,710	0	138,870	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	64,355	0	0	0	40,645	0	0	0	23,710	0	138,870	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	64,355	0	0	0	40,645	0	0	0	23,710	0	138,870	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	64,355	0	0	0	40,645	0	0	0	23,710	0	138,870	0	162,580	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	50,075	0	0	0	31,625	0	0	0	18,450	0	108,050	0	126,500	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	50,075	0	0	0	31,625	0	0	0	18,450	0	108,050	0	126,500	0	
ノートパソコン　LIFEBOOK(A5510/DX)	64,355	0	0	0	40,645	0	0	0	23,710	0	138,870	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

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　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/EW)	86,387	0	0	0	49,362	0	0	0	37,025	0	160,425	0	197,450	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A5510/FX)	61,248	0	0	0	31,955	0	0	0	29,293	0	98,527	0	127,820	0	
ノートパソコン1台　LIFEBOOK(A5510/FX)	61,248	0	0	0	31,955	0	0	0	29,293	0	98,527	0	127,820	0	
ノートパソコン LIFEBOOK(A5510/FX)	61,248	0	0	0	31,955	0	0	0	29,293	0	98,527	0	127,820	0	
ノートパソコン LIFEBOOK(A5510/FX)	61,248	0	0	0	31,955	0	0	0	29,293	0	98,527	0	127,820	0	
ノートパソコン（LIFEBOOKA5510/FXノートパソコ	119,365	0	0	0	49,390	0	0	0	69,975	0	127,585	0	197,560	0	
テラステーション	103,816	0	0	0	27,082	0	0	0	76,734	0	58,676	0	135,410	0	
電動自転車（社電2）	110,001	0	0	0	40,000	0	0	0	70,001	0	49,999	0	120,000	0	
電動自転車（サ電2）	110,001	0	0	0	40,000	0	0	0	70,001	0	49,999	0	120,000	0	
電動自転車（田無St）	110,001	0	0	0	40,000	0	0	0	70,001	0	49,999	0	120,000	0	
電動自転車（保谷St）	110,001	0	0	0	40,000	0	0	0	70,001	0	49,999	0	120,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK A5513/NX FMVA0D021P	0	0	105,050	0	2,188	0	0	0	102,862	0	2,188	0	105,050	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK A5513/NX FMVA0D021P	0	0	105,050	0	2,188	0	0	0	102,862	0	2,188	0	105,050	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK A5513/NX FMVA0D021P	0	0	105,050	0	2,188	0	0	0	102,862	0	2,188	0	105,050	0	
電動自転車（りんく1号）	0	0	121,000	0	5,041	0	0	0	115,959	0	5,041	0	121,000	0	
電動自転車（りんく2号）	0	0	121,000	0	5,041	0	0	0	115,959	0	5,041	0	121,000	0	
ノートパソコン（LIFEBOOK A5513/NX FMVA0D021P	0	0	105,050	0	2,188	0	0	0	102,862	0	2,188	0	105,050	0	
器具及び備品 計	1,761,752	0	662,200	0	879,527	0	0	0	1,544,425	0	7,128,498	588,997	8,672,923	588,997	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,761,752	0	662,200	0	879,527	0	0	0	1,544,425	0	7,128,498	588,997	8,672,923	588,997	
その他の固定資産 計	1,761,752	0	662,200	0	879,527	0	0	0	1,544,425	0	7,128,498	588,997	8,672,923	588,997	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,761,752	0	662,200	0	879,527	0	0	0	1,544,425	0	7,128,498	588,997	8,672,923	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 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　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	10,432,326	12,679,095	10,432,326	0	12,679,095	人事異動等による増加
計	10,432,326	12,679,095	10,432,326	0	12,679,095	

(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			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
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	21,973,000	0	0	18,608,000	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	21,046,000	0	0	18,528,000	0	0	0	0
		人件費市補助金収入	5,947,000	0	0	14,800,000	0	0	0	0
		事業費市補助金収入	15,099,000	0	0	3,728,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	927,000	0	0	80,000	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	927,000	0	0	80,000	0	0	0	0
		受託金収入	0	23,400,491	77,172,460	0	246,855	0	14,213,000	10,000
		市区町村受託金収入	0	23,400,491	77,172,460	0	246,855	0	0	0
		人件費市受託金収入	0	8,522,146	64,744,174	0	0	0	0	0
		事業費市受託金収入	0	14,878,345	12,428,286	0	246,855	0	0	0
		東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,213,000	10,000
		人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,399,000	0
		事業費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,814,000	10,000
		事業収入	24,000	0	0	3,089,845	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	3,089,845	0	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)	21,997,000	23,400,491	77,172,460	21,697,845	246,855	0	14,213,000	10,000
	支出	人件費支出	15,629,288	21,506,464	66,806,573	18,201,487	0	0	9,434,000	0
		職員給料支出	5,016,370	5,053,977	38,671,000	9,278,601	0	0	0	0
		職員俸給	4,136,786	4,017,300	30,587,317	7,371,000	0	0	0	0
		職員諸手当	879,584	1,036,677	8,083,683	1,907,601	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,299,296	1,872,830	13,666,210	2,989,860	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,299,296	1,872,830	13,666,210	2,989,860	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	6,637,306	11,179,077	2,447,897	3,010,700	0	0	8,045,000	0
		非常勤職員給与	6,637,306	11,179,077	2,447,897	3,010,700	0	0	8,045,000	0
		退職給付支出	540,000	360,000	2,880,000	360,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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	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
	退職共済掛金	540,000	360,000	2,880,000	360,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,136,316	3,040,580	9,141,466	2,562,326	0	0	1,389,000	0
	正規職員社会保険料	971,676	1,046,834	8,082,292	1,898,486	0	0	0	0
	正規職員労働保険料	79,071	86,840	656,059	153,690	0	0	0	0
	非常勤職員法定福利費	1,085,569	1,906,906	403,115	510,150	0	0	1,389,000	0
	事業費支出	7,252,981	1,490,383	9,428,122	4,770,654	246,855	500	4,276,895	4,540
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	500	0	0
	水道光熱費支出	592,246	0	0	156,000	58,957	0	240,000	0
	水道光熱費	469,846	0	0	0	58,957	0	0	0
	水道光熱費(共通経費)	122,400	0	0	156,000	0	0	240,000	0
	消耗器具備品費支出	560,594	89,000	206,782	43,739	33,512	0	1,389,955	0
	消耗器具備品費	496,559	30,421	201,559	41,984	33,512	0	1,388,817	0
	消耗器具備品費(共通経費)	64,035	58,579	5,223	1,755	0	0	1,138	0
	保険料支出	239,983	210,882	208,900	95,672	15,340	0	23,000	0
	保険料	203,120	191,004	163,350	73,911	15,340	0	4,995	0
	保険料(共通経費)	36,863	19,878	45,550	21,761	0	0	18,005	0
支出	賃借料支出	4,438,286	107,408	744,480	245,236	0	0	922,000	0
	賃借料	4,317,760	0	712,800	141,460	0	0	655,014	0
	賃借料(共通経費)	120,526	107,408	31,680	103,776	0	0	266,986	0
	車輌費支出	13,504	2,158	0	3,121	0	0	10,940	0
	車輌費	920	600	0	0	0	0	0	0
	車輌費(共通経費)	12,584	1,558	0	3,121	0	0	10,940	0
	諸謝金支出	0	112,000	80,000	3,035,945	117,600	0	0	0
	諸謝金	0	112,000	80,000	3,035,945	117,600	0	0	0
	印刷製本費支出	293,776	382,486	338,704	240,252	1,404	0	370,000	0
	印刷製本費	24,423	148,391	284,504	0	1,404	0	272,136	0
	印刷製本費(共通経費)	269,353	234,095	54,200	240,252	0	0	97,864	0
	修繕費支出	171,189	336	4,400	675	0	0	3,000	0
	修繕費	168,454	0	4,400	0	0	0	0	0
	修繕費(共通経費)	2,735	336	0	675	0	0	3,000	0
	通信運搬費支出	599,037	481,530	538,178	375,917	10,551	0	486,000	4,540
	通信運搬費	379,126	320,635	538,178	114,380	10,551	0	273,525	4,540
	通信運搬費(共通経費)	219,911	160,895	0	261,537	0	0	212,475	0

地域福祉事業拠点区分 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	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
	支出	会議費支出	0	0	0	2,030	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	263,301	85,828	510,510	207,818	0	0	308,000	0
		業務委託費	253,616	77,000	510,510	199,300	0	0	304,748	0
		業務委託費(共通経費)	9,685	8,828	0	8,518	0	0	3,252	0
		手数料支出	52,140	18,579	6,380	83,104	5,940	0	460,000	0
		手数料	52,140	18,579	6,380	83,104	5,940	0	460,000	0
		租税公課支出	4,762	176	6,789,788	281,145	3,551	0	64,000	0
		租税公課	4,762	176	6,789,788	281,145	3,551	0	64,000	0
		援護費支出	24,163	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	110,588	78,844	302,965	83,495	0	0	81,905	0
		福利厚生費支出	92,944	56,321	170,525	60,300	0	0	69,000	0
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	80,000	20,000	0	0	0	0
		正規職員健康診断料	18,160	8,865	73,813	17,148	0	0	0	0
		非常勤職員福利厚生費	64,784	37,456	16,712	23,152	0	0	69,000	0
		旅費交通費支出	1,634	0	15,756	0	0	0	3,560	0
		職員出張旅費	1,634	0	15,756	0	0	0	3,560	0
		研修研究費支出	6,440	10,478	92,004	0	0	0	345	0
		手数料支出	6,270	8,690	18,630	6,160	0	0	7,000	0
		手数料	0	0	480	0	0	0	0	0
		手数料（共通経費）	6,270	8,690	18,150	6,160	0	0	7,000	0
		諸会費支出	3,300	3,355	6,050	17,035	0	0	2,000	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0	0	0
		諸会費(共通経費)	3,300	3,355	6,050	2,035	0	0	2,000	0
		助成金支出	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0
		助成金交付支出	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	24,850,337	23,075,691	76,537,660	23,055,636	246,855	500	13,792,800	4,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,853,337	324,800	634,800	△1,357,791	0	△500	420,200	5,460
施設整備	収入									

地域福祉事業拠点区分 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			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
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	242,000	0	0	0	0	420,200	0
		器具及び備品取得支出	0	242,000	0	0	0	0	420,200	0
		施設整備等支出計(5)	0	242,000	0	0	0	0	420,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△242,000	0	0	0	0	△420,200	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,928,337	0	0	1,440,591	0	500	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,928,337	0	0	1,440,591	0	500	0	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	75,000	82,800	634,800	82,800	0	0	0	5,460
		その他の活動支出計(8)	75,000	82,800	634,800	82,800	0	0	0	5,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,853,337	△82,800	△634,800	1,357,791	0	500	0	△5,460
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	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	218,488	218,488	0	218,488		
		寄附金収入	0	0	218,488	218,488	0	218,488		
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	218,488	218,488	0	218,488		
		経常経費補助金収入	0	0	19,093,000	59,674,000	0	59,674,000		
		市区町村補助金収入	0	0	19,093,000	58,667,000	0	58,667,000		
		人件費市補助金収入	0	0	14,357,000	35,104,000	0	35,104,000		
		事業費市補助金収入	0	0	4,736,000	23,563,000	0	23,563,000		
		共同募金配分金収入	0	0	0	1,007,000	0	1,007,000		
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,007,000	0	1,007,000		
		受託金収入	7,260,385	10,244,683	0	132,547,874	0	132,547,874		
		市区町村受託金収入	7,260,385	10,244,683	0	118,324,874	0	118,324,874		
		人件費市受託金収入	0	0	0	73,266,320	0	73,266,320		
		事業費市受託金収入	7,260,385	10,244,683	0	45,058,554	0	45,058,554		
		東社協受託金収入	0	0	0	14,223,000	0	14,223,000		
		人件費東社協受託金収入	0	0	0	5,399,000	0	5,399,000		
		事業費東社協受託金収入	0	0	0	8,824,000	0	8,824,000		
		事業収入	0	0	229,471	3,343,316	0	3,343,316		
		参加費収入	0	0	60,000	60,000	0	60,000		
		利用料収入	0	0	84,428	3,174,273	0	3,174,273		
		手数料収入	0	0	73,858	73,858	0	73,858		
		その他の事業収入	0	0	11,185	35,185	0	35,185		
		受取利息配当金収入	0	0	58	58	0	58		
		受取利息配当金収入	0	0	58	58	0	58		
		事業活動収入計(1)	7,260,385	10,244,683	19,541,017	195,783,736	0	195,783,736		
	支出	人件費支出	6,186,216	9,025,012	17,202,895	163,991,935	0	163,991,935		
		職員給料支出	0	0	8,650,479	66,670,427	0	66,670,427		
		職員俸給	0	0	6,822,900	52,935,303	0	52,935,303		
		職員諸手当	0	0	1,827,579	13,735,124	0	13,735,124		
		職員賞与支出	0	0	2,948,840	22,777,036	0	22,777,036		
		職員賞与支出	0	0	2,948,840	22,777,036	0	22,777,036		
		非常勤職員給与支出	5,264,498	7,696,348	2,595,235	46,876,061	0	46,876,061		
		非常勤職員給与	5,264,498	7,696,348	2,595,235	46,876,061	0	46,876,061		
		退職給付支出	0	0	720,000	4,860,000	0	4,860,000		

地域福祉事業拠点区分 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			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		
		退職共済掛金	0	0	720,000	4,860,000	0	4,860,000		
		法定福利費支出	921,718	1,328,664	2,288,341	22,808,411	0	22,808,411		
		正規職員社会保険料	0	0	1,720,024	13,719,312	0	13,719,312		
		正規職員労働保険料	0	0	144,903	1,120,563	0	1,120,563		
		非常勤職員法定福利費	921,718	1,328,664	423,414	7,968,536	0	7,968,536		
		事業費支出	1,025,350	1,089,131	2,522,668	32,108,079	0	32,108,079		
		本人支給金支出	0	0	0	500	0	500		
		水道光熱費支出	60,000	60,000	669,633	1,836,836	0	1,836,836		
		水道光熱費	0	0	489,633	1,018,436	0	1,018,436		
		水道光熱費(共通経費)	60,000	60,000	180,000	818,400	0	818,400		
		消耗器具備品費支出	29,439	9,531	328,251	2,690,803	0	2,690,803		
		消耗器具備品費	28,301	7,776	280,024	2,508,953	0	2,508,953		
		消耗器具備品費(共通経費)	1,138	1,755	48,227	181,850	0	181,850		
		保険料支出	5,493	245,667	27,433	1,072,370	0	1,072,370		
		保険料	0	235,680	8,600	896,000	0	896,000		
		保険料(共通経費)	5,493	9,987	18,833	176,370	0	176,370		
	支出	賃借料支出	66,478	89,770	339,036	6,952,694	0	6,952,694		
		賃借料	33,000	40,920	246,840	6,147,794	0	6,147,794		
		賃借料(共通経費)	33,478	48,850	92,196	804,900	0	804,900		
		車輌費支出	1,558	3,121	3,121	37,523	0	37,523		
		車輌費	0	0	0	1,520	0	1,520		
		車輌費(共通経費)	1,558	3,121	3,121	36,003	0	36,003		
		諸謝金支出	0	52,376	121,000	3,518,921	0	3,518,921		
		諸謝金	0	52,376	121,000	3,518,921	0	3,518,921		
		印刷製本費支出	55,969	291,602	468,352	2,442,545	0	2,442,545		
		印刷製本費	8,127	196,896	275,506	1,211,387	0	1,211,387		
		印刷製本費(共通経費)	47,842	94,706	192,846	1,231,158	0	1,231,158		
		修繕費支出	336	675	43	180,654	0	180,654		
		修繕費	0	0	0	172,854	0	172,854		
		修繕費(共通経費)	336	675	43	7,800	0	7,800		
		通信運搬費支出	180,982	291,942	445,772	3,414,449	0	3,414,449		
		通信運搬費	70,960	93,679	358,692	2,164,266	0	2,164,266		
		通信運搬費(共通経費)	110,022	198,263	87,080	1,250,183	0	1,250,183		

地域福祉事業拠点区分 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	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	会議費支出	0	0	0	2,030	0	2,030		
		広報費支出	0	33,000	0	33,000	0	33,000		
		業務委託費支出	1,703	7,575	73,356	1,458,091	0	1,458,091		
		業務委託費	0	4,400	66,000	1,415,574	0	1,415,574		
		業務委託費(共通経費)	1,703	3,175	7,356	42,517	0	42,517		
		手数料支出	0	3,520	9,460	639,123	0	639,123		
		手数料	0	3,520	9,460	639,123	0	639,123		
		租税公課支出	623,392	352	37,211	7,804,377	0	7,804,377		
		租税公課	623,392	352	37,211	7,804,377	0	7,804,377		
		援護費支出	0	0	0	24,163	0	24,163		
		事務費支出	48,819	130,540	89,718	926,874	0	926,874		
		福利厚生費支出	42,402	64,959	59,008	615,459	0	615,459		
		正規職員福利厚生費	0	0	20,000	140,000	0	140,000		
		正規職員健康診断料	0	0	18,160	136,146	0	136,146		
		非常勤職員福利厚生費	42,402	64,959	20,848	339,313	0	339,313		
		旅費交通費支出	0	398	1,300	22,648	0	22,648		
		職員出張旅費	0	398	1,300	22,648	0	22,648		
		研修研究費支出	1,687	3,198	1,215	115,367	0	115,367		
		手数料支出	3,410	4,950	6,160	61,270	0	61,270		
		手数料	0	4,950	6,160	11,590	0	11,590		
		手数料（共通経費）	3,410	0	0	49,680	0	49,680		
		諸会費支出	1,320	57,035	22,035	112,130	0	112,130		
		諸会費	0	55,000	20,000	90,000	0	90,000		
		諸会費(共通経費)	1,320	2,035	2,035	22,130	0	22,130		
		助成金支出	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480		
		助成金支出	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480		
		助成金交付支出	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480		
		事業活動支出計(2)	7,260,385	10,244,683	19,815,281	198,884,368	0	198,884,368		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△274,264	△3,100,632	0	△3,100,632		
施設整備	収入									

地域福祉事業拠点区分 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			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		
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	固定資産取得支出	0	0	0	662,200	0	662,200		
		器具及び備品取得支出	0	0	0	662,200	0	662,200		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	662,200	0	662,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△662,200	0	△662,200		
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	628,050	4,997,478	0	4,997,478		
		その他の活動収入計(7)	0	0	628,050	4,997,478	0	4,997,478		
	支出	積立資産支出	0	0	218,546	218,546	0	218,546		
		ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	218,546	218,546	0	218,546		
		ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	218,546	218,546	0	218,546		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	135,240	1,016,100	0	1,016,100		
		その他の活動支出計(8)	0	0	353,786	1,234,646	0	1,234,646		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	274,264	3,762,832	0	3,762,832		
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		

地域福祉事業拠点区分 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	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
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	21,973,000	0	0	18,608,000	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	21,046,000	0	0	18,528,000	0	0	0	0
		人件費市補助金収益	5,947,000	0	0	14,800,000	0	0	0	0
		事業費市補助金収益	15,099,000	0	0	3,728,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	927,000	0	0	80,000	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	927,000	0	0	80,000	0	0	0	0
		受託金収益	0	23,400,491	77,172,460	0	246,855	0	14,213,000	10,000
		市区町村受託金収益	0	23,400,491	77,172,460	0	246,855	0	0	0
		人件費市受託金収益	0	8,522,146	64,744,174	0	0	0	0	0
		事業費市受託金収益	0	14,878,345	12,428,286	0	246,855	0	0	0
		東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	14,213,000	10,000
		人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,399,000	0
		事業費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,814,000	10,000
		事業収益	24,000	0	0	3,089,845	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	3,089,845	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	21,997,000	23,400,491	77,172,460	21,697,845	246,855	0	14,213,000	10,000
	費用	人件費	16,544,621	21,342,283	68,018,183	18,302,303	0	0	9,655,770	0
		職員給料	5,016,370	5,053,977	38,671,000	9,278,601	0	0	0	0
		職員俸給	4,136,786	4,017,300	30,587,317	7,371,000	0	0	0	0
		職員諸手当	879,584	1,036,677	8,083,683	1,907,601	0	0	0	0
		職員賞与	1,059,680	1,183,561	9,316,360	1,875,146	0	0	0	0
		職員賞与	1,059,680	1,183,561	9,316,360	1,875,146	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	1,311,032	1,429,680	5,728,692	1,425,610	0	0	431,850	0
		非常勤職員給与	6,481,223	10,274,485	2,280,665	2,800,620	0	0	7,834,920	0
		非常勤職員給与	6,481,223	10,274,485	2,280,665	2,800,620	0	0	7,834,920	0
		退職給付費用	540,000	360,000	2,880,000	360,000	0	0	0	0
		退職共済掛金	540,000	360,000	2,880,000	360,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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			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
	費用	法定福利費	2,136,316	3,040,580	9,141,466	2,562,326	0	0	1,389,000	0
		正規職員社会保険料	971,676	1,046,834	8,082,292	1,898,486	0	0	0	0
		正規職員労働保険料	79,071	86,840	656,059	153,690	0	0	0	0
		非常勤職員法定福利費	1,085,569	1,906,906	403,115	510,150	0	0	1,389,000	0
		事業費	7,252,981	1,490,383	9,428,122	4,770,654	246,855	500	4,276,895	4,540
		本人支給金	0	0	0	0	0	500	0	0
		水道光熱費	592,246	0	0	156,000	58,957	0	240,000	0
		水道光熱費	469,846	0	0	0	58,957	0	0	0
		水道光熱費(共通経費)	122,400	0	0	156,000	0	0	240,000	0
		消耗器具備品費	560,594	89,000	206,782	43,739	33,512	0	1,389,955	0
		消耗器具備品費	496,559	30,421	201,559	41,984	33,512	0	1,388,817	0
		消耗器具備品費(共通経費)	64,035	58,579	5,223	1,755	0	0	1,138	0
		保険料	239,983	210,882	208,900	95,672	15,340	0	23,000	0
		保険料	203,120	191,004	163,350	73,911	15,340	0	4,995	0
		保険料(共通経費)	36,863	19,878	45,550	21,761	0	0	18,005	0
		賃借料	4,438,286	107,408	744,480	245,236	0	0	922,000	0
		賃借料	4,317,760	0	712,800	141,460	0	0	655,014	0
		賃借料(共通経費)	120,526	107,408	31,680	103,776	0	0	266,986	0
		車輌費	13,504	2,158	0	3,121	0	0	10,940	0
		車輌費	920	600	0	0	0	0	0	0
		車輌費(共通経費)	12,584	1,558	0	3,121	0	0	10,940	0
		諸謝金	0	112,000	80,000	3,035,945	117,600	0	0	0
		諸謝金	0	112,000	80,000	3,035,945	117,600	0	0	0
		印刷製本費	293,776	382,486	338,704	240,252	1,404	0	370,000	0
		印刷製本費	24,423	148,391	284,504	0	1,404	0	272,136	0
		印刷製本費(共通経費)	269,353	234,095	54,200	240,252	0	0	97,864	0
		修繕費	171,189	336	4,400	675	0	0	3,000	0
		修繕費	168,454	0	4,400	0	0	0	0	0
		修繕費(共通経費)	2,735	336	0	675	0	0	3,000	0
		通信運搬費	599,037	481,530	538,178	375,917	10,551	0	486,000	4,540
		通信運搬費	379,126	320,635	538,178	114,380	10,551	0	273,525	4,540
		通信運搬費(共通経費)	219,911	160,895	0	261,537	0	0	212,475	0
		会議費	0	0	0	2,030	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 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			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
	費用	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	263,301	85,828	510,510	207,818	0	0	308,000	0
		業務委託費	253,616	77,000	510,510	199,300	0	0	304,748	0
		業務委託費(共通経費)	9,685	8,828	0	8,518	0	0	3,252	0
		手数料	52,140	18,579	6,380	83,104	5,940	0	460,000	0
		手数料	52,140	18,579	6,380	83,104	5,940	0	460,000	0
		租税公課	4,762	176	6,789,788	281,145	3,551	0	64,000	0
		租税公課	4,762	176	6,789,788	281,145	3,551	0	64,000	0
		援護費	24,163	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	110,588	78,844	302,965	83,495	0	0	81,905	0
		福利厚生費	92,944	56,321	170,525	60,300	0	0	69,000	0
		正規職員福利厚生費	10,000	10,000	80,000	20,000	0	0	0	0
		正規職員健康診断料	18,160	8,865	73,813	17,148	0	0	0	0
		非常勤職員福利厚生費	64,784	37,456	16,712	23,152	0	0	69,000	0
		旅費交通費	1,634	0	15,756	0	0	0	3,560	0
		職員出張旅費	1,634	0	15,756	0	0	0	3,560	0
		研修研究費	6,440	10,478	92,004	0	0	0	345	0
		手数料	6,270	8,690	18,630	6,160	0	0	7,000	0
		手数料	0	0	480	0	0	0	0	0
		手数料（共通経費）	6,270	8,690	18,150	6,160	0	0	7,000	0
		諸会費	3,300	3,355	6,050	17,035	0	0	2,000	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0	0	0
		諸会費(共通経費)	3,300	3,355	6,050	2,035	0	0	2,000	0
		助成金費用	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0
		助成金交付費用	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	10,082	0	0	0	0	869,445	0
		サービス活動費用計(2)	25,765,670	22,921,592	77,749,270	23,156,452	246,855	500	14,884,015	4,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,768,670	478,899	△576,810	△1,458,607	0	△500	△671,015	5,460
サービス	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 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			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
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	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)			△3,768,670	478,899	△576,810	△1,458,607	0	△500	△671,015	5,460

地域福祉事業拠点区分 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	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	218,488	218,488	0	218,488		
		寄附金収益	0	0	218,488	218,488	0	218,488		
		ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	218,488	218,488	0	218,488		
		経常経費補助金収益	0	0	19,093,000	59,674,000	0	59,674,000		
		市区町村補助金収益	0	0	19,093,000	58,667,000	0	58,667,000		
		人件費市補助金収益	0	0	14,357,000	35,104,000	0	35,104,000		
		事業費市補助金収益	0	0	4,736,000	23,563,000	0	23,563,000		
		共同募金配分金収益	0	0	0	1,007,000	0	1,007,000		
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,007,000	0	1,007,000		
		受託金収益	7,260,385	10,244,683	0	132,547,874	0	132,547,874		
		市区町村受託金収益	7,260,385	10,244,683	0	118,324,874	0	118,324,874		
		人件費市受託金収益	0	0	0	73,266,320	0	73,266,320		
		事業費市受託金収益	7,260,385	10,244,683	0	45,058,554	0	45,058,554		
		東社協受託金収益	0	0	0	14,223,000	0	14,223,000		
		人件費東社協受託金収益	0	0	0	5,399,000	0	5,399,000		
		事業費東社協受託金収益	0	0	0	8,824,000	0	8,824,000		
		事業収益	0	0	229,471	3,343,316	0	3,343,316		
		参加費収益	0	0	60,000	60,000	0	60,000		
		利用料収益	0	0	84,428	3,174,273	0	3,174,273		
		手数料収益	0	0	73,858	73,858	0	73,858		
		その他の事業収益	0	0	11,185	35,185	0	35,185		
		サービス活動収益計(1)	7,260,385	10,244,683	19,540,959	195,783,678	0	195,783,678		
	費用	人件費	6,175,922	9,220,742	16,978,880	166,238,704	0	166,238,704		
		職員給料	0	0	8,650,479	66,670,427	0	66,670,427		
		職員俸給	0	0	6,822,900	52,935,303	0	52,935,303		
		職員諸手当	0	0	1,827,579	13,735,124	0	13,735,124		
		職員賞与	0	0	1,472,232	14,906,979	0	14,906,979		
		職員賞与	0	0	1,472,232	14,906,979	0	14,906,979		
		賞与引当金繰入	367,850	557,068	1,427,313	12,679,095	0	12,679,095		
		非常勤職員給与	4,886,354	7,335,010	2,420,515	44,313,792	0	44,313,792		
		非常勤職員給与	4,886,354	7,335,010	2,420,515	44,313,792	0	44,313,792		
		退職給付費用	0	0	720,000	4,860,000	0	4,860,000		
		退職共済掛金	0	0	720,000	4,860,000	0	4,860,000		

地域福祉事業拠点区分 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			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		法定福利費	921,718	1,328,664	2,288,341	22,808,411	0	22,808,411		
		正規職員社会保険料	0	0	1,720,024	13,719,312	0	13,719,312		
		正規職員労働保険料	0	0	144,903	1,120,563	0	1,120,563		
		非常勤職員法定福利費	921,718	1,328,664	423,414	7,968,536	0	7,968,536		
	事業費		1,025,350	1,089,131	2,522,668	32,108,079	0	32,108,079		
		本人支給金	0	0	0	500	0	500		
		水道光熱費	60,000	60,000	669,633	1,836,836	0	1,836,836		
		水道光熱費	0	0	489,633	1,018,436	0	1,018,436		
		水道光熱費(共通経費)	60,000	60,000	180,000	818,400	0	818,400		
		消耗器具備品費	29,439	9,531	328,251	2,690,803	0	2,690,803		
		消耗器具備品費	28,301	7,776	280,024	2,508,953	0	2,508,953		
		消耗器具備品費(共通経費)	1,138	1,755	48,227	181,850	0	181,850		
		保険料	5,493	245,667	27,433	1,072,370	0	1,072,370		
		保険料	0	235,680	8,600	896,000	0	896,000		
		保険料(共通経費)	5,493	9,987	18,833	176,370	0	176,370		
		賃借料	66,478	89,770	339,036	6,952,694	0	6,952,694		
		賃借料	33,000	40,920	246,840	6,147,794	0	6,147,794		
		賃借料(共通経費)	33,478	48,850	92,196	804,900	0	804,900		
		車輌費	1,558	3,121	3,121	37,523	0	37,523		
		車輌費	0	0	0	1,520	0	1,520		
		車輌費(共通経費)	1,558	3,121	3,121	36,003	0	36,003		
		諸謝金	0	52,376	121,000	3,518,921	0	3,518,921		
		諸謝金	0	52,376	121,000	3,518,921	0	3,518,921		
		印刷製本費	55,969	291,602	468,352	2,442,545	0	2,442,545		
		印刷製本費	8,127	196,896	275,506	1,211,387	0	1,211,387		
		印刷製本費(共通経費)	47,842	94,706	192,846	1,231,158	0	1,231,158		
		修繕費	336	675	43	180,654	0	180,654		
		修繕費	0	0	0	172,854	0	172,854		
		修繕費(共通経費)	336	675	43	7,800	0	7,800		
		通信運搬費	180,982	291,942	445,772	3,414,449	0	3,414,449		
		通信運搬費	70,960	93,679	358,692	2,164,266	0	2,164,266		
		通信運搬費(共通経費)	110,022	198,263	87,080	1,250,183	0	1,250,183		
		会議費	0	0	0	2,030	0	2,030		

地域福祉事業拠点区分 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	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	広報費	0	33,000	0	33,000	0	33,000		
		業務委託費	1,703	7,575	73,356	1,458,091	0	1,458,091		
		業務委託費	0	4,400	66,000	1,415,574	0	1,415,574		
		業務委託費(共通経費)	1,703	3,175	7,356	42,517	0	42,517		
		手数料	0	3,520	9,460	639,123	0	639,123		
		手数料	0	3,520	9,460	639,123	0	639,123		
		租税公課	623,392	352	37,211	7,804,377	0	7,804,377		
		租税公課	623,392	352	37,211	7,804,377	0	7,804,377		
		援護費	0	0	0	24,163	0	24,163		
		事務費	48,819	130,540	89,718	926,874	0	926,874		
		福利厚生費	42,402	64,959	59,008	615,459	0	615,459		
		正規職員福利厚生費	0	0	20,000	140,000	0	140,000		
		正規職員健康診断料	0	0	18,160	136,146	0	136,146		
		非常勤職員福利厚生費	42,402	64,959	20,848	339,313	0	339,313		
		旅費交通費	0	398	1,300	22,648	0	22,648		
		職員出張旅費	0	398	1,300	22,648	0	22,648		
		研修研究費	1,687	3,198	1,215	115,367	0	115,367		
		手数料	3,410	4,950	6,160	61,270	0	61,270		
		手数料	0	4,950	6,160	11,590	0	11,590		
		手数料（共通経費）	3,410	0	0	49,680	0	49,680		
		諸会費	1,320	57,035	22,035	112,130	0	112,130		
		諸会費	0	55,000	20,000	90,000	0	90,000		
		諸会費(共通経費)	1,320	2,035	2,035	22,130	0	22,130		
		助成金費用	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480		
		助成金費用	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480		
		助成金交付費用	0	0	0	1,857,480	0	1,857,480		
		減価償却費	0	0	0	879,527	0	879,527		
		サービス活動費用計(2)	7,250,091	10,440,413	19,591,266	202,010,664	0	202,010,664		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,294	△195,730	△50,307	△6,226,986	0	△6,226,986		
サービス	収益	受取利息配当金収益	0	0	58	58	0	58		
		受取利息配当金収益	0	0	58	58	0	58		

地域福祉事業拠点区分 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			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		
活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	58	58	0	58		
	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	58	58	0	58		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,294	△195,730	△50,249	△6,226,928	0	△6,226,928		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(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
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	4,272,430	218,546	0	4,490,976	寄附金収入による増加
計	4,272,430	218,546	0	4,490,976	

(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	4,272,430	218,546	0	4,490,976	寄附金収入による増加
計	4,272,430	218,546	0	4,490,976	

(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	経常経費補助金収入	18,756,000	18,414,000	342,000	
		市区町村補助金収入	18,756,000	18,414,000	342,000	
		人件費市補助金収入	9,579,000	9,237,000	342,000	
		事業費市補助金収入	9,177,000	9,177,000	0	
		受託金収入	42,982,000	42,570,000	412,000	
		市区町村受託金収入	27,362,000	27,362,000	0	
		人件費市受託金収入	22,891,000	22,891,000	0	
		事業費市受託金収入	4,471,000	4,471,000	0	
		東社協受託金収入	15,620,000	15,208,000	412,000	
		人件費東社協受託金収入	13,933,000	13,933,000	0	
		事業費東社協受託金収入	1,687,000	1,275,000	412,000	
		事業収入	2,460,000	2,579,900	△119,900	
		利用料収入	1,674,000	1,804,900	△130,900	
		その他の事業収入	786,000	775,000	11,000	
		事業活動収入計(1)	64,198,000	63,563,900	634,100	
	支出	人件費支出	57,879,000	57,285,687	593,313	
		職員給料支出	25,999,000	25,752,055	246,945	
		職員俸給	20,164,000	20,592,300	△428,300	
		職員諸手当	5,835,000	5,159,755	675,245	
		職員賞与支出	9,455,000	9,453,750	1,250	
		職員賞与支出	9,455,000	9,453,750	1,250	
		非常勤職員給与支出	12,792,000	12,487,550	304,450	
		非常勤職員給与	12,792,000	12,487,550	304,450	
		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	7,473,000	7,432,332	40,668	
		正規職員社会保険料	5,344,000	5,278,131	65,869	
		正規職員労働保険料	429,000	440,041	△11,041	
		非常勤職員法定福利費	1,700,000	1,714,160	△14,160	
		事業費支出	7,877,000	7,293,873	583,127	
		保健衛生費支出	17,000	0	17,000	
		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	415,000	251,073	163,927	
		消耗器具備品費	407,000	243,525	163,475	
		消耗器具備品費(共通経費)	8,000	7,548	452	
		保険料支出	359,000	343,014	15,986	
		保険料	171,000	185,520	△14,520	
		保険料(共通経費)	188,000	157,494	30,506	
		賃借料支出	915,000	870,082	44,918	
		賃借料	551,000	611,600	△60,600	
		賃借料(共通経費)	364,000	258,482	105,518	
		車輌費支出	142,000	111,420	30,580	
		車輌費	△16,000	5,110	△21,110	
		車輌費(共通経費)	158,000	106,310	51,690	
		諸謝金支出	609,000	609,000	0	
		諸謝金	609,000	609,000	0	
		印刷製本費支出	896,000	688,510	207,490	

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	印刷製本費	△13,000	137,083	△150,083	
		印刷製本費(共通経費)	909,000	551,427	357,573	
		修繕費支出	82,000	26,236	55,764	
		修繕費	△13,000	3,850	△16,850	
		修繕費(共通経費)	95,000	22,386	72,614	
		通信運搬費支出	745,000	726,161	18,839	
		通信運搬費	93,000	103,855	△10,855	
		通信運搬費(共通経費)	652,000	622,306	29,694	
		会議費支出	2,000	1,988	12	
		業務委託費支出	901,000	894,261	6,739	
		業務委託費	871,000	874,050	△3,050	
		業務委託費(共通経費)	30,000	20,211	9,789	
		手数料支出	169,000	156,410	12,590	
		手数料	169,000	156,410	12,590	
		租税公課支出	2,373,000	2,363,718	9,282	
		租税公課	2,373,000	2,363,718	9,282	
		事務費支出	368,000	239,203	128,797	
		福利厚生費支出	258,000	190,918	67,082	
		正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0	
		正規職員健康診断料	93,000	52,066	40,934	
		非常勤職員福利厚生費	105,000	78,852	26,148	
		旅費交通費支出	23,000	10,970	12,030	
		職員出張旅費	23,000	10,970	12,030	
		研修研究費支出	33,000	6,460	26,540	
		手数料支出	44,000	22,110	21,890	
		手数料（共通経費）	44,000	22,110	21,890	
		諸会費支出	10,000	8,745	1,255	
		諸会費(共通経費)	10,000	8,745	1,255	
		事業活動支出計(2)	66,124,000	64,818,763	1,305,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,926,000	△1,254,863	△671,137	
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	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,460,000	1,786,200	673,800	
		その他の活動収入計(7)	2,460,000	1,786,200	673,800	
	支出	拠点区分間繰入金支出	446,000	531,337	△85,337	
		その他の活動支出計(8)	446,000	531,337	△85,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,014,000	1,254,863	759,137	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			88,000	0	88,000	

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,000	0	88,000	

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	経常経費補助金収益	18,414,000	16,781,000	1,633,000
		市区町村補助金収益	18,414,000	16,781,000	1,633,000
		人件費市補助金収益	9,237,000	4,849,000	4,388,000
		事業費市補助金収益	9,177,000	11,932,000	△2,755,000
		受託金収益	42,570,000	40,428,761	2,141,239
		市区町村受託金収益	27,362,000	24,808,761	2,553,239
		人件費市受託金収益	22,891,000	21,579,841	1,311,159
		事業費市受託金収益	4,471,000	3,228,920	1,242,080
		東社協受託金収益	15,208,000	15,620,000	△412,000
		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	1,275,000	1,687,000	△412,000
		事業収益	2,579,900	3,062,900	△483,000
		利用料収益	1,804,900	1,715,900	89,000
		その他の事業収益	775,000	1,347,000	△572,000
		サービス活動収益計(1)	63,563,900	60,272,661	3,291,239
	費用	人件費	57,321,976	55,489,989	1,831,987
		職員給料	25,752,055	22,219,720	3,532,335
		職員俸給	20,592,300	17,784,000	2,808,300
		職員諸手当	5,159,755	4,435,720	724,035
		職員賞与	5,972,131	5,457,764	514,367
		職員賞与	5,972,131	5,457,764	514,367
		賞与引当金繰入	4,426,868	4,390,579	36,289
		非常勤職員給与	11,578,590	14,269,420	△2,690,830
		非常勤職員給与	11,578,590	14,269,420	△2,690,830
		退職給付費用	2,160,000	2,160,000	0
		退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0
		法定福利費	7,432,332	6,992,506	439,826
		正規職員社会保険料	5,278,131	4,561,344	716,787
		正規職員労働保険料	440,041	324,443	115,598
		非常勤職員法定福利費	1,714,160	2,106,719	△392,559
		事業費	7,293,873	5,392,354	1,901,519
		保健衛生費	0	19,043	△19,043
		水道光熱費	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	251,073	299,031	△47,958
		消耗器具備品費	243,525	289,730	△46,205
		消耗器具備品費(共通経費)	7,548	9,301	△1,753
		保険料	343,014	359,397	△16,383
		保険料	185,520	182,640	2,880
		保険料(共通経費)	157,494	176,757	△19,263
		賃借料	870,082	886,035	△15,953
		賃借料	611,600	607,200	4,400
		賃借料(共通経費)	258,482	278,835	△20,353
		車輌費	111,420	188,765	△77,345
		車輌費	5,110	3,100	2,010
		車輌費(共通経費)	106,310	185,665	△79,355
		諸謝金	609,000	1,083,000	△474,000
		諸謝金	609,000	1,083,000	△474,000
		印刷製本費	688,510	520,915	167,595

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	印刷製本費	137,083	85,154	51,929
		印刷製本費(共通経費)	551,427	435,761	115,666
		修繕費	26,236	26,622	△386
		修繕費	3,850	4,620	△770
		修繕費(共通経費)	22,386	22,002	384
		通信運搬費	726,161	756,312	△30,151
		通信運搬費	103,855	111,191	△7,336
		通信運搬費(共通経費)	622,306	645,121	△22,815
		会議費	1,988	0	1,988
		業務委託費	894,261	754,432	139,829
		業務委託費	874,050	736,692	137,358
		業務委託費(共通経費)	20,211	17,740	2,471
		手数料	156,410	147,002	9,408
		手数料	156,410	147,002	9,408
		租税公課	2,363,718	99,800	2,263,918
		租税公課	2,363,718	99,800	2,263,918
		事務費	239,203	263,367	△24,164
		福利厚生費	190,918	202,840	△11,922
		正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0
		正規職員健康診断料	52,066	44,550	7,516
		非常勤職員福利厚生費	78,852	98,290	△19,438
		旅費交通費	10,970	13,669	△2,699
		職員出張旅費	10,970	13,669	△2,699
		研修研究費	6,460	33,687	△27,227
		手数料	22,110	6,050	16,060
		手数料（共通経費）	22,110	6,050	16,060
		諸会費	8,745	7,121	1,624
		諸会費(共通経費)	8,745	7,121	1,624
		減価償却費	105,412	151,496	△46,084
		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)	64,943,034	61,279,776	3,663,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,379,134	△1,007,115	△372,019
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)			△1,379,134	△1,007,115	△372,019
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,786,200	1,326,311	459,889
		特別収益計(8)	1,786,200	1,326,311	459,889
	費用	拠点区分間繰入金費用	531,337	1,034,091	△502,754
		特別費用計(9)	531,337	1,034,091	△502,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,254,863	292,220	962,643
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△124,271	△714,895	590,624
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△4,282,388	△3,567,493	△714,895

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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,406,659	△4,282,388	△124,271
	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)	△4,406,659	△4,282,388	△124,271

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	4,829,027	5,217,356	△388,329	流動負債	9,255,895	9,607,935	△352,040
現金預金	4,658,427	5,047,496	△389,069	事業未払金	4,829,027	5,217,356	△388,329
事業未収金	170,600	169,860	740	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,426,868	4,390,579	36,289
固定資産	127,694	233,106	△105,412	負債の部合計	9,255,895	9,607,935	△352,040
その他の固定資産	127,694	233,106	△105,412	純資産の部			
器具及び備品	127,694	233,106	△105,412	国庫補助金等特別積立金	107,485	124,915	△17,430
				次期繰越活動増減差額	△4,406,659	△4,282,388	△124,271
				（うち当期活動増減差額）	△124,271	△714,895	590,624
				純資産の部合計	△4,299,174	△4,157,473	△141,701
資産の部合計	4,956,721	5,450,462	△493,741	負債及び純資産の部合計	4,956,721	5,450,462	△493,741

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) 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	1,716,918	127,694
合　　計	1,844,612	1,716,918	127,694

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	170,600	0	170,600
合　　計	170,600	0	170,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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	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	124,915	124,915	0	0	17,430	17,430	0	0	107,485	107,485	241,115	241,115	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	1,004	0	0	0	999	0	0	0	5	0	99,995	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)	3,839	0	0	0	3,838	0	0	0	1	0	184,139	0	184,140	0	
シュレッダー（法人後見監督事業と按分）	30,294	0	0	0	20,196	0	0	0	10,098	0	90,882	0	100,980	0	
シュレッダー（あんしん西東京と按分）	30,294	0	0	0	20,196	0	0	0	10,098	0	90,882	0	100,980	0	
デスクトップパソコン1台　ESPRIMO(D588/BW)	42,754	0	0	0	42,753	0	0	0	1	0	186,559	0	186,560	0	
器具及び備品 計	233,106	124,915	0	0	105,412	17,430	0	0	127,694	107,485	1,716,918	485,187	1,844,612	592,672	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	233,106	124,915	0	0	105,412	17,430	0	0	127,694	107,485	1,716,918	485,187	1,844,612	592,672	
その他の固定資産 計	233,106	124,915	0	0	105,412	17,430	0	0	127,694	107,485	1,716,918	485,187	1,844,612	592,672	
基本財産及びその他の固定資産 計	233,106	124,915	0	0	105,412	17,430	0	0	127,694	107,485	1,716,918	485,187	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		124,915		0		17,430		0		107,485					

（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　福祉サービス総合支援事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,390,579	4,426,868	4,390,579	0	4,426,868	人事異動等による増加
計	4,390,579	4,426,868	4,390,579	0	4,426,868	

(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			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	18,414,000	0	0	18,414,000	0	18,414,000		
		市区町村補助金収入	18,414,000	0	0	18,414,000	0	18,414,000		
		人件費市補助金収入	9,237,000	0	0	9,237,000	0	9,237,000		
		事業費市補助金収入	9,177,000	0	0	9,177,000	0	9,177,000		
		受託金収入	15,208,000	27,362,000	0	42,570,000	0	42,570,000		
		市区町村受託金収入	0	27,362,000	0	27,362,000	0	27,362,000		
		人件費市受託金収入	0	22,891,000	0	22,891,000	0	22,891,000		
		事業費市受託金収入	0	4,471,000	0	4,471,000	0	4,471,000		
		東社協受託金収入	15,208,000	0	0	15,208,000	0	15,208,000		
		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	1,275,000	0	0	1,275,000	0	1,275,000		
		事業収入	1,804,900	0	775,000	2,579,900	0	2,579,900		
		利用料収入	1,804,900	0	0	1,804,900	0	1,804,900		
		その他の事業収入	0	0	775,000	775,000	0	775,000		
		事業活動収入計(1)	35,426,900	27,362,000	775,000	63,563,900	0	63,563,900		
	支出	人件費支出	35,047,316	22,180,451	57,920	57,285,687	0	57,285,687		
		職員給料支出	12,493,143	13,258,912	0	25,752,055	0	25,752,055		
		職員俸給	9,901,500	10,690,800	0	20,592,300	0	20,592,300		
		職員諸手当	2,591,643	2,568,112	0	5,159,755	0	5,159,755		
		職員賞与支出	4,587,616	4,866,134	0	9,453,750	0	9,453,750		
		職員賞与支出	4,587,616	4,866,134	0	9,453,750	0	9,453,750		
		非常勤職員給与支出	12,429,630	0	57,920	12,487,550	0	12,487,550		
		非常勤職員給与	12,429,630	0	57,920	12,487,550	0	12,487,550		
		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	4,456,927	2,975,405	0	7,432,332	0	7,432,332		
		正規職員社会保険料	2,528,482	2,749,649	0	5,278,131	0	5,278,131		
		正規職員労働保険料	214,285	225,756	0	440,041	0	440,041		
		非常勤職員法定福利費	1,714,160	0	0	1,714,160	0	1,714,160		
		事業費支出	1,553,371	5,110,387	630,115	7,293,873	0	7,293,873		
		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		
		消耗器具備品費支出	73,298	151,738	26,037	251,073	0	251,073		

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	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	67,505	149,983	26,037	243,525	0	243,525		
	消耗器具備品費(共通経費)	5,793	1,755	0	7,548	0	7,548		
	保険料支出	120,755	91,455	130,804	343,014	0	343,014		
	保険料	50,000	22,150	113,370	185,520	0	185,520		
	保険料(共通経費)	70,755	69,305	17,434	157,494	0	157,494		
	賃借料支出	424,196	378,462	67,424	870,082	0	870,082		
	賃借料	281,380	266,090	64,130	611,600	0	611,600		
	賃借料(共通経費)	142,816	112,372	3,294	258,482	0	258,482		
	車輌費支出	44,625	52,068	14,727	111,420	0	111,420		
	車輌費	850	3,600	660	5,110	0	5,110		
	車輌費(共通経費)	43,775	48,468	14,067	106,310	0	106,310		
	諸謝金支出	0	609,000	0	609,000	0	609,000		
	諸謝金	0	609,000	0	609,000	0	609,000		
	印刷製本費支出	355,124	287,365	46,021	688,510	0	688,510		
	印刷製本費	52,313	62,385	22,385	137,083	0	137,083		
	印刷製本費(共通経費)	302,811	224,980	23,636	551,427	0	551,427		
	修繕費支出	8,846	14,344	3,046	26,236	0	26,236		
	修繕費	0	3,850	0	3,850	0	3,850		
	修繕費(共通経費)	8,846	10,494	3,046	22,386	0	22,386		
	通信運搬費支出	239,963	270,372	215,826	726,161	0	726,161		
	通信運搬費	12,007	28,204	63,644	103,855	0	103,855		
	通信運搬費(共通経費)	227,956	242,168	152,182	622,306	0	622,306		
	会議費支出	0	1,988	0	1,988	0	1,988		
	業務委託費支出	44,616	849,336	309	894,261	0	894,261		
	業務委託費	33,000	841,050	0	874,050	0	874,050		
	業務委託費(共通経費)	11,616	8,286	309	20,211	0	20,211		
	手数料支出	140,630	14,680	1,100	156,410	0	156,410		
	手数料	140,630	14,680	1,100	156,410	0	156,410		
	租税公課支出	5,318	2,281,579	76,821	2,363,718	0	2,363,718		
	租税公課	5,318	2,281,579	76,821	2,363,718	0	2,363,718		
	事務費支出	166,613	72,590	0	239,203	0	239,203		
	福利厚生費支出	134,529	56,389	0	190,918	0	190,918		
	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			日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	支出	正規職員健康診断料	25,677	26,389	0	52,066	0	52,066		
		非常勤職員福利厚生費	78,852	0	0	78,852	0	78,852		
		旅費交通費支出	8,144	2,826	0	10,970	0	10,970		
		職員出張旅費	8,144	2,826	0	10,970	0	10,970		
		研修研究費支出	2,600	3,860	0	6,460	0	6,460		
		手数料支出	14,630	7,480	0	22,110	0	22,110		
		手数料（共通経費）	14,630	7,480	0	22,110	0	22,110		
		諸会費支出	6,710	2,035	0	8,745	0	8,745		
		諸会費(共通経費)	6,710	2,035	0	8,745	0	8,745		
	事業活動支出計(2)		36,767,300	27,363,428	688,035	64,818,763	0	64,818,763		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,340,400	△1,428	86,965	△1,254,863	0	△1,254,863		
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	1,561,200	225,000	0	1,786,200	0	1,786,200		
	その他の活動収入計(7)		1,561,200	225,000	0	1,786,200	0	1,786,200		
	支出	拠点区分間繰入金支出	220,800	223,572	86,965	531,337	0	531,337		

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			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)	220,800	223,572	86,965	531,337	0	531,337		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,340,400	1,428	△86,965	1,254,863	0	1,254,863		
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	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	18,414,000	0	0	18,414,000	0	18,414,000		
		市区町村補助金収益	18,414,000	0	0	18,414,000	0	18,414,000		
		人件費市補助金収益	9,237,000	0	0	9,237,000	0	9,237,000		
		事業費市補助金収益	9,177,000	0	0	9,177,000	0	9,177,000		
		受託金収益	15,208,000	27,362,000	0	42,570,000	0	42,570,000		
		市区町村受託金収益	0	27,362,000	0	27,362,000	0	27,362,000		
		人件費市受託金収益	0	22,891,000	0	22,891,000	0	22,891,000		
		事業費市受託金収益	0	4,471,000	0	4,471,000	0	4,471,000		
		東社協受託金収益	15,208,000	0	0	15,208,000	0	15,208,000		
		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	1,275,000	0	0	1,275,000	0	1,275,000		
		事業収益	1,804,900	0	775,000	2,579,900	0	2,579,900		
		利用料収益	1,804,900	0	0	1,804,900	0	1,804,900		
		その他の事業収益	0	0	775,000	775,000	0	775,000		
		サービス活動収益計(1)	35,426,900	27,362,000	775,000	63,563,900	0	63,563,900		
	費用	人件費	34,995,091	22,268,965	57,920	57,321,976	0	57,321,976		
		職員給料	12,493,143	13,258,912	0	25,752,055	0	25,752,055		
		職員俸給	9,901,500	10,690,800	0	20,592,300	0	20,592,300		
		職員諸手当	2,591,643	2,568,112	0	5,159,755	0	5,159,755		
		職員賞与	2,898,093	3,074,038	0	5,972,131	0	5,972,131		
		職員賞与	2,898,093	3,074,038	0	5,972,131	0	5,972,131		
		賞与引当金繰入	2,546,258	1,880,610	0	4,426,868	0	4,426,868		
		非常勤職員給与	11,520,670	0	57,920	11,578,590	0	11,578,590		
		非常勤職員給与	11,520,670	0	57,920	11,578,590	0	11,578,590		
		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	4,456,927	2,975,405	0	7,432,332	0	7,432,332		
		正規職員社会保険料	2,528,482	2,749,649	0	5,278,131	0	5,278,131		
		正規職員労働保険料	214,285	225,756	0	440,041	0	440,041		
		非常勤職員法定福利費	1,714,160	0	0	1,714,160	0	1,714,160		
		事業費	1,553,371	5,110,387	630,115	7,293,873	0	7,293,873		
		水道光熱費	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 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			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		消耗器具備品費	73,298	151,738	26,037	251,073	0	251,073		
		消耗器具備品費	67,505	149,983	26,037	243,525	0	243,525		
		消耗器具備品費(共通経費)	5,793	1,755	0	7,548	0	7,548		
		保険料	120,755	91,455	130,804	343,014	0	343,014		
		保険料	50,000	22,150	113,370	185,520	0	185,520		
		保険料(共通経費)	70,755	69,305	17,434	157,494	0	157,494		
		賃借料	424,196	378,462	67,424	870,082	0	870,082		
		賃借料	281,380	266,090	64,130	611,600	0	611,600		
		賃借料(共通経費)	142,816	112,372	3,294	258,482	0	258,482		
		車輌費	44,625	52,068	14,727	111,420	0	111,420		
		車輌費	850	3,600	660	5,110	0	5,110		
		車輌費(共通経費)	43,775	48,468	14,067	106,310	0	106,310		
		諸謝金	0	609,000	0	609,000	0	609,000		
		諸謝金	0	609,000	0	609,000	0	609,000		
		印刷製本費	355,124	287,365	46,021	688,510	0	688,510		
		印刷製本費	52,313	62,385	22,385	137,083	0	137,083		
		印刷製本費(共通経費)	302,811	224,980	23,636	551,427	0	551,427		
		修繕費	8,846	14,344	3,046	26,236	0	26,236		
		修繕費	0	3,850	0	3,850	0	3,850		
		修繕費(共通経費)	8,846	10,494	3,046	22,386	0	22,386		
		通信運搬費	239,963	270,372	215,826	726,161	0	726,161		
		通信運搬費	12,007	28,204	63,644	103,855	0	103,855		
		通信運搬費(共通経費)	227,956	242,168	152,182	622,306	0	622,306		
		会議費	0	1,988	0	1,988	0	1,988		
		業務委託費	44,616	849,336	309	894,261	0	894,261		
		業務委託費	33,000	841,050	0	874,050	0	874,050		
		業務委託費(共通経費)	11,616	8,286	309	20,211	0	20,211		
		手数料	140,630	14,680	1,100	156,410	0	156,410		
		手数料	140,630	14,680	1,100	156,410	0	156,410		
		租税公課	5,318	2,281,579	76,821	2,363,718	0	2,363,718		
		租税公課	5,318	2,281,579	76,821	2,363,718	0	2,363,718		
	事務費		166,613	72,590	0	239,203	0	239,203		
		福利厚生費	134,529	56,389	0	190,918	0	190,918		

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			日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	費用	正規職員福利厚生費	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000		
		正規職員健康診断料	25,677	26,389	0	52,066	0	52,066		
		非常勤職員福利厚生費	78,852	0	0	78,852	0	78,852		
		旅費交通費	8,144	2,826	0	10,970	0	10,970		
		職員出張旅費	8,144	2,826	0	10,970	0	10,970		
		研修研究費	2,600	3,860	0	6,460	0	6,460		
		手数料	14,630	7,480	0	22,110	0	22,110		
		手数料（共通経費）	14,630	7,480	0	22,110	0	22,110		
		諸会費	6,710	2,035	0	8,745	0	8,745		
		諸会費(共通経費)	6,710	2,035	0	8,745	0	8,745		
		減価償却費	18,429	62,949	24,034	105,412	0	105,412		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430	0	0	△17,430	0	△17,430		
		サービス活動費用計(2)	36,716,074	27,514,891	712,069	64,943,034	0	64,943,034		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,289,174	△152,891	62,931	△1,379,134	0	△1,379,134		
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)			△1,289,174	△152,891	62,931	△1,379,134	0	△1,379,134		

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	受託金収入	76,771,000	71,797,574	4,973,426	
		市区町村受託金収入	76,771,000	71,797,574	4,973,426	
		人件費市受託金収入	16,574,000	16,335,620	238,380	
		事業費市受託金収入	60,197,000	55,461,954	4,735,046	
		事業活動収入計(1)	76,771,000	71,797,574	4,973,426	
	支出	人件費支出	50,146,000	48,838,206	1,307,794	
		職員給料支出	9,543,000	9,344,307	198,693	
		職員俸給	7,284,000	7,502,400	△218,400	
		職員諸手当	2,259,000	1,841,907	417,093	
		職員賞与支出	3,532,000	3,530,690	1,310	
		職員賞与支出	3,532,000	3,530,690	1,310	
		非常勤職員給与支出	33,067,000	32,164,551	902,449	
		非常勤職員給与	33,067,000	32,164,551	902,449	
		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	3,284,000	3,078,658	205,342	
		正規職員社会保険料	2,029,000	2,004,884	24,116	
		正規職員労働保険料	161,000	161,062	△62	
		非常勤職員法定福利費	1,094,000	912,712	181,288	
		事業費支出	25,989,000	22,494,156	3,494,844	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		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	1,212,000	159,603	1,052,397	
		消耗器具備品費	1,196,000	144,549	1,051,451	
		消耗器具備品費(共通経費)	16,000	15,054	946	
		保険料支出	388,000	384,054	3,946	
		保険料	320,000	324,119	△4,119	
		保険料(共通経費)	68,000	59,935	8,065	
		賃借料支出	349,000	216,446	132,554	
		賃借料	192,000	87,560	104,440	
		賃借料(共通経費)	157,000	128,886	28,114	
		車輌費支出	20,000	12,997	7,003	
		車輌費	0	500	△500	
		車輌費(共通経費)	20,000	12,497	7,503	
		諸謝金支出	17,289,000	15,887,000	1,402,000	
		諸謝金	17,289,000	15,887,000	1,402,000	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		印刷製本費支出	320,000	274,773	45,227	
		印刷製本費	31,000	58,213	△27,213	
		印刷製本費(共通経費)	289,000	216,560	72,440	
		修繕費支出	11,000	2,704	8,296	
		修繕費(共通経費)	11,000	2,704	8,296	
		通信運搬費支出	138,000	124,560	13,440	
		通信運搬費	6,000	9,866	△3,866	
		通信運搬費(共通経費)	132,000	114,694	17,306	