

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
支出	会議費支出	9,000	0	9,000	
	業務委託費支出	230,000	227,433	2,567	
	業務委託費	220,000	220,000	0	
	業務委託費(共通経費)	10,000	7,433	2,567	
	手数料支出	108,000	37,442	70,558	
	手数料	108,000	37,442	70,558	
	租税公課支出	5,844,000	5,097,544	746,456	
	租税公課	5,844,000	5,097,544	746,456	
	事務費支出	481,000	299,612	181,388	
	福利厚生費支出	371,000	243,953	127,047	
	正規職員福利厚生費	△5,000	20,000	△25,000	
	正規職員健康診断料	44,000	16,566	27,434	
	非常勤職員福利厚生費	332,000	207,387	124,613	
	旅費交通費支出	6,000	2,364	3,636	
	職員出張旅費	6,000	2,364	3,636	
	研修研究費支出	5,000	440	4,560	
	手数料支出	80,000	35,420	44,580	
	手数料	△4,000	0	△4,000	
	手数料(共通経費)	84,000	35,420	48,580	
	諸会費支出	19,000	17,435	1,565	
	諸会費(共通経費)	19,000	17,435	1,565	
	事業活動支出計(2)	76,616,000	71,631,974	4,984,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	165,600	△10,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000	0	11,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
	その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,000	△165,600	10,600	
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	

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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			
	受託金収益	71,797,574	71,154,321	643,253
	市区町村受託金収益	71,797,574	71,154,321	643,253
	人件費市受託金収益	16,335,620	16,596,115	△260,495
	事業費市受託金収益	55,461,954	54,558,206	903,748
	サービス活動収益計(1)	71,797,574	71,154,321	643,253
費用	人件費	48,888,630	48,718,516	170,114
	職員給料	9,344,307	9,754,598	△410,291
	職員俸給	7,502,400	7,896,000	△393,600
	職員諸手当	1,841,907	1,858,598	△16,691
	職員賞与	2,204,807	2,260,541	△55,734
	職員賞与	2,204,807	2,260,541	△55,734
	賞与引当金繰入	1,681,568	1,631,144	50,424
	非常勤職員給与	31,859,290	31,179,071	680,219
	非常勤職員給与	31,859,290	31,179,071	680,219
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	3,078,658	3,173,162	△94,504
	正規職員社会保険料	2,004,884	2,180,484	△175,600
	正規職員労働保険料	161,062	139,689	21,373
	非常勤職員法定福利費	912,712	852,989	59,723
	事業費	22,494,156	22,005,029	489,127
	保健衛生費	0	1,342	△1,342
	水道光熱費	69,600	69,600	0
	水道光熱費(共通経費)	69,600	69,600	0
	消耗器具備品費	159,603	262,300	△102,697
	消耗器具備品費	144,549	242,123	△97,574
	消耗器具備品費(共通経費)	15,054	20,177	△5,123
	保険料	384,054	316,360	67,694
	保険料	324,119	261,966	62,153
	保険料(共通経費)	59,935	54,394	5,541
	賃借料	216,446	197,534	18,912
	賃借料	87,560	51,640	35,920
	賃借料(共通経費)	128,886	145,894	△17,008
	車輛費	12,997	21,830	△8,833
	車輛費	500	0	500
	車輛費(共通経費)	12,497	21,830	△9,333
	諸謝金	15,887,000	16,050,200	△163,200
	諸謝金	15,887,000	16,050,200	△163,200
	印刷製本費	274,773	183,795	90,978
	印刷製本費	58,213	594	57,619
	印刷製本費(共通経費)	216,560	183,201	33,359
	修繕費	2,704	2,586	118
	修繕費(共通経費)	2,704	2,586	118
	通信運搬費	124,560	127,041	△2,481
	通信運搬費	9,866	8,573	1,293
	通信運搬費(共通経費)	114,694	118,468	△3,774
	業務委託費	227,433	6,757	220,676
	業務委託費	220,000	0	220,000
	業務委託費(共通経費)	7,433	6,757	676

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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	手数料	37,442	37,444	△2
	手数料	37,442	37,444	△2
	租税公課	5,097,544	4,728,240	369,304
	租税公課	5,097,544	4,728,240	369,304
	事務費	299,612	311,413	△11,801
	福利厚生費	243,953	257,085	△13,132
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	16,566	42,075	△25,509
	非常勤職員福利厚生費	207,387	195,010	12,377
	旅費交通費	2,364	2,140	224
	職員出張旅費	2,364	2,140	224
	研修研究費	440	0	440
	手数料	35,420	36,740	△1,320
	手数料(共通経費)	35,420	36,740	△1,320
	諸会費	17,435	15,448	1,987
	諸会費(共通経費)	17,435	15,448	1,987
	サービス活動費用計(2)	71,682,398	71,034,958	647,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,176	119,363	△4,187
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)		115,176	119,363	△4,187
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	165,600	165,600	0
	特別費用計(9)	165,600	165,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,600	△165,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△50,424	△46,237	△4,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,631,144	△1,584,907	△46,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,681,568	△1,631,144	△50,424
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,681,568	△1,631,144	△50,424

福祉コミュニティ事業拠点区分 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	14,330,019	9,380,642	4,949,377	流動負債	16,011,587	11,011,786	4,999,801
現金預金	14,330,019	9,380,642	4,949,377	事業未払金	14,330,019	9,380,642	4,949,377
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,681,568	1,631,144	50,424
固定資産	0	0	0	負債の部合計	16,011,587	11,011,786	4,999,801
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,681,568	△1,631,144	△50,424
				(うち当期活動増減差額)	△50,424	△46,237	△4,187
				純資産の部合計	△1,681,568	△1,631,144	△50,424
資産の部合計	14,330,019	9,380,642	4,949,377	負債及び純資産の部合計	14,330,019	9,380,642	4,949,377

1. 重要な会計方針
 - (1) 賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉コミュニティ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(㊿))
事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))
「生きがい推進事業」
「介護予防事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
各サービス区分で、賞与引当金を計上。

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 福祉コミュニティ事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,631,144	1,681,568	1,631,144	0	1,681,568	昇給による増加
計	1,631,144	1,681,568	0	0	1,681,568	

(単位:円)

(注)

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

福祉コミュニティ事業拠点区分 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

勘定科目		生	介	合	内	拠		
		き	護	計	部	点		
		が	予		取	区		
		い	防		引	分		
		推	事		消	合		
		進			去	計		
		業						
事業収入	受託金収入	60,998,574	10,799,000	71,797,574	0	71,797,574		
	市区町村受託金収入	60,998,574	10,799,000	71,797,574	0	71,797,574		
	人件費市受託金収入	7,986,620	8,349,000	16,335,620	0	16,335,620		
	事業費市受託金収入	53,011,954	2,450,000	55,461,954	0	55,461,954		
	事業活動収入計(1)	60,998,574	10,799,000	71,797,574	0	71,797,574		
	人件費支出	39,054,329	9,783,877	48,838,206	0	48,838,206		
	職員給料支出	4,657,302	4,687,005	9,344,307	0	9,344,307		
	職員俸給	3,630,900	3,871,500	7,502,400	0	7,502,400		
	職員諸手当	1,026,402	815,505	1,841,907	0	1,841,907		
	職員賞与支出	1,806,122	1,724,568	3,530,690	0	3,530,690		
支出	職員賞与支出	1,806,122	1,724,568	3,530,690	0	3,530,690		
	非常勤職員給与支出	30,539,343	1,625,208	32,164,551	0	32,164,551		
	非常勤職員給与	30,539,343	1,625,208	32,164,551	0	32,164,551		
	退職給付支出	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	退職共済掛金	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	法定福利費支出	1,691,562	1,387,096	3,078,658	0	3,078,658		
	正規職員社会保険料	981,026	1,023,858	2,004,884	0	2,004,884		
	正規職員労働保険料	81,087	79,975	161,062	0	161,062		
	非常勤職員法定福利費	629,449	283,263	912,712	0	912,712		
	事業費支出	21,595,946	898,210	22,494,156	0	22,494,156		
支出	水道光熱費支出	44,400	25,200	69,600	0	69,600		
	水道光熱費(共通経費)	44,400	25,200	69,600	0	69,600		
	消耗器具備品費支出	153,042	6,561	159,603	0	159,603		
	消耗器具備品費	139,126	5,423	144,549	0	144,549		
	消耗器具備品費(共通経費)	13,916	1,138	15,054	0	15,054		
	保険料支出	363,361	20,693	384,054	0	384,054		
	保険料	314,033	10,086	324,119	0	324,119		
	保険料(共通経費)	49,328	10,607	59,935	0	59,935		
	賃借料支出	132,312	84,134	216,446	0	216,446		
	賃借料	54,560	33,000	87,560	0	87,560		
支出	賃借料(共通経費)	77,752	51,134	128,886	0	128,886		
	車輛費支出	9,876	3,121	12,997	0	12,997		
	車輛費	500	0	500	0	500		

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 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

勘定科目		介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	車輦費(共通経費)	9,376	12,497	0	12,497		
	諸謝金支出	15,837,000	15,887,000	0	15,887,000		
	諸謝金	15,837,000	15,887,000	0	15,887,000		
	印刷製本費支出	183,993	274,773	0	274,773		
	印刷製本費	54,191	58,213	0	58,213		
	印刷製本費(共通経費)	129,802	216,560	0	216,560		
	修繕費支出	2,029	2,704	0	2,704		
	修繕費(共通経費)	2,029	2,704	0	2,704		
	通信運搬費支出	77,887	124,560	0	124,560		
	通信運搬費	9,866	9,866	0	9,866		
	通信運搬費(共通経費)	68,021	114,694	0	114,694		
	業務委託費支出	224,026	227,433	0	227,433		
	業務委託費	220,000	220,000	0	220,000		
	業務委託費(共通経費)	4,026	7,433	0	7,433		
	手数料支出	37,002	37,442	0	37,442		
	手数料	37,002	37,442	0	37,442		
	租税公課支出	4,531,018	5,097,544	0	5,097,544		
	租税公課	4,531,018	5,097,544	0	5,097,544		
	事務費支出	265,499	299,612	0	299,612		
	福利厚生費支出	214,240	243,953	0	243,953		
	正規職員福利厚生費	10,000	20,000	0	20,000		
	正規職員健康診断料	8,283	16,566	0	16,566		
	非常勤職員福利厚生費	195,957	207,387	0	207,387		
	旅費交通費支出	2,364	2,364	0	2,364		
	職員出張旅費	2,364	2,364	0	2,364		
	研修研究費支出	440	440	0	440		
	手数料支出	32,340	35,420	0	35,420		
	手数料(共通経費)	32,340	35,420	0	35,420		
	諸会費支出	16,115	17,435	0	17,435		
	諸会費(共通経費)	16,115	17,435	0	17,435		
事業活動支出計(2)		60,915,774	71,631,974	0	71,631,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,800	165,600	0	165,600		
収入							

福祉コミュニティ事業拠点区分 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

勘定科目		生きがい推進事業	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	施設収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	82,800	82,800	165,600	0	165,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	82,800	82,800	165,600	0	165,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,800	△82,800	△165,600	0	△165,600		
		0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 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

勘定科目		介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	60,998,574	71,797,574	0	71,797,574		
	市区町村受託金収益	60,998,574	71,797,574	0	71,797,574		
増 減 の 部	人件費市受託金収益	7,986,620	16,335,620	0	16,335,620		
	事業費市受託金収益	53,011,954	55,461,954	0	55,461,954		
費 用	サービス活動収益計(1)	60,998,574	71,797,574	0	71,797,574		
	人件費	39,103,391	48,888,630	0	48,888,630		
増 減 の 部	職員給料	4,657,302	9,344,307	0	9,344,307		
	職員俸給	3,630,900	7,502,400	0	7,502,400		
増 減 の 部	職員諸手当	1,026,402	1,841,907	0	1,841,907		
	職員賞与	1,140,964	2,204,807	0	2,204,807		
増 減 の 部	職員賞与	1,140,964	2,204,807	0	2,204,807		
	賞与引当金繰入	907,660	1,681,568	0	1,681,568		
増 減 の 部	非常勤職員給与	30,345,903	31,859,290	0	31,859,290		
	非常勤職員給与	30,345,903	31,859,290	0	31,859,290		
増 減 の 部	退職給付費用	360,000	720,000	0	720,000		
	退職共済掛金	360,000	720,000	0	720,000		
増 減 の 部	法定福利費	1,691,562	3,078,658	0	3,078,658		
	正規職員社会保険料	981,026	2,004,884	0	2,004,884		
増 減 の 部	正規職員労働保険料	81,087	161,062	0	161,062		
	非常勤職員法定福利費	629,449	912,712	0	912,712		
増 減 の 部	事業費	21,595,946	22,494,156	0	22,494,156		
	水道光熱費	44,400	69,600	0	69,600		
増 減 の 部	水道光熱費(共通経費)	44,400	69,600	0	69,600		
	消耗器具備品費	153,042	159,603	0	159,603		
増 減 の 部	消耗器具備品費	139,126	144,549	0	144,549		
	消耗器具備品費(共通経費)	13,916	15,054	0	15,054		
増 減 の 部	保険料	363,361	384,054	0	384,054		
	保険料	314,033	324,119	0	324,119		
増 減 の 部	保険料(共通経費)	49,328	59,935	0	59,935		
	賃借料	132,312	216,446	0	216,446		
増 減 の 部	賃借料	54,560	87,560	0	87,560		
	賃借料(共通経費)	77,752	128,886	0	128,886		
増 減 の 部	車輻費	9,876	12,997	0	12,997		

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 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

勘定科目		介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	生きがい推進事業	500	0	500	0	500	
	車輦費	9,376	3,121	12,497	0	12,497	
	車輦費(共通経費)	15,837,000	50,000	15,887,000	0	15,887,000	
	諸謝金	15,837,000	50,000	15,887,000	0	15,887,000	
	印刷製本費	183,993	90,780	274,773	0	274,773	
	印刷製本費	54,191	4,022	58,213	0	58,213	
	印刷製本費(共通経費)	129,802	86,758	216,560	0	216,560	
	修繕費	2,029	675	2,704	0	2,704	
	修繕費(共通経費)	2,029	675	2,704	0	2,704	
	通信運搬費	77,887	46,673	124,560	0	124,560	
	通信運搬費	9,866	0	9,866	0	9,866	
	通信運搬費(共通経費)	68,021	46,673	114,694	0	114,694	
	業務委託費	224,026	3,407	227,433	0	227,433	
	業務委託費	220,000	0	220,000	0	220,000	
	業務委託費(共通経費)	4,026	3,407	7,433	0	7,433	
	手数料	37,002	440	37,442	0	37,442	
	手数料	37,002	440	37,442	0	37,442	
	租税公課	4,531,018	566,526	5,097,544	0	5,097,544	
	租税公課	4,531,018	566,526	5,097,544	0	5,097,544	
	事務費	265,499	34,113	299,612	0	299,612	
	福利厚生費	214,240	29,713	243,953	0	243,953	
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
	正規職員健康診断料	8,283	8,283	16,566	0	16,566	
	非常勤職員福利厚生費	195,957	11,430	207,387	0	207,387	
	旅費交通費	2,364	0	2,364	0	2,364	
	職員出張旅費	2,364	0	2,364	0	2,364	
	研修研究費	440	0	440	0	440	
	手数料	32,340	3,080	35,420	0	35,420	
	手数料(共通経費)	32,340	3,080	35,420	0	35,420	
	諸会費	16,115	1,320	17,435	0	17,435	
	諸会費(共通経費)	16,115	1,320	17,435	0	17,435	
サービス活動費用計(2)		60,964,836	10,717,562	71,682,398	0	71,682,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,738	81,438	115,176	0	115,176	

(単位：円)

福祉コミュニティ事業拠点区分 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

勘定科目		生	介	合	内	拠		
		き	護	計	部	点		
		が	予		取	区		
		い	防		引	分		
		推	事		消	合		
		進			去	計		
		事						
		業						
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		33,738	81,438	115,176	0	115,176	115,176	

(単位：円)

歳末たすけあい事業拠点区分 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	350,000	155,118	194,882	
	共同募金配分金収入	350,000	155,118	194,882	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金交付金収入	250,000	155,118	94,882	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	351,000	155,120	195,880	
	支出				
	事業費支出	348,000	166,719	181,281	
	消耗器具備品費支出	8,000	4,070	3,930	
	消耗器具備品費	8,000	4,070	3,930	
	保険料支出	7,000	3,513	3,487	
	保険料	1,000	231	769	
	保険料(共通経費)	6,000	3,282	2,718	
	賃借料支出	1,000	160	840	
	賃借料(共通経費)	1,000	160	840	
	車輛費支出	3,000	1,100	1,900	
	車輛費	3,000	1,100	1,900	
	印刷製本費支出	133,000	119,107	13,893	
	印刷製本費	113,000	112,840	160	
	印刷製本費(共通経費)	20,000	6,267	13,733	
	通信運搬費支出	46,000	32,400	13,600	
	通信運搬費	45,000	32,400	12,600	
	通信運搬費(共通経費)	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料支出	50,000	6,369	43,631	
	手数料	50,000	6,369	43,631	
	援護費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	職員出張旅費	2,000	0	2,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	351,000	166,719	184,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,599	11,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	11,599	△11,599	
	その他の活動収入計(7)	0	11,599	△11,599	
	支出				

歳末たすけあい事業拠点区分 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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,599	△11,599	
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	

歳末たすけあい事業拠点区分 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	155,118	142,383	12,735
	共同募金配分金収益	155,118	142,383	12,735
	共同募金交付金収益	155,118	142,383	12,735
	サービス活動収益計(1)	155,118	142,383	12,735
	費用			
	事業費	166,719	142,384	24,335
	消耗器具備品費	4,070	0	4,070
	消耗器具備品費	4,070	0	4,070
	保険料	3,513	3,259	254
	保険料	231	0	231
	保険料(共通経費)	3,282	3,259	23
	賃借料	160	192	△32
	賃借料(共通経費)	160	192	△32
	車輛費	1,100	0	1,100
	車輛費	1,100	0	1,100
	印刷製本費	119,107	90,007	29,100
	印刷製本費	112,840	74,741	38,099
	印刷製本費(共通経費)	6,267	15,266	△8,999
	通信運搬費	32,400	45,223	△12,823
	通信運搬費	32,400	30,223	2,177
	通信運搬費(共通経費)	0	15,000	△15,000
	手数料	6,369	3,703	2,666
	手数料	6,369	3,703	2,666
	サービス活動費用計(2)	166,719	142,384	24,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,601	△1	△11,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	受取利息配当金収益	2	1	1
	サービス活動外収益計(4)	2	1	1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,599	0	△11,599
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,599	0	11,599
	特別収益計(8)	11,599	0	11,599
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,599	0	11,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

歳末たすけあい事業拠点区分 貸借対照表

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	550	745,124	△744,574	流動負債	550	745,124	△744,574
現金預金	550	745,124	△744,574	事業未払金	550	30,076	△29,526
事業未収金	0	0	0	預り金	0	597,547	△597,547
仮払金	0	0	0	前受金	0	17,500	△17,500
				拠点区分間借入金	0	100,001	△100,001
固定資産	0	0	0	負債の部合計	550	745,124	△744,574
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	550	745,124	△744,574	負債及び純資産の部合計	550	745,124	△744,574

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 歳末たすけあい事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,152,000	19,152,000	0	
	市区町村受託金収入	19,152,000	19,152,000	0	
	人件費市受託金収入	16,970,000	16,970,000	0	
	事業費市受託金収入	2,182,000	2,182,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,152,000	19,152,000	0	
支出	人件費支出	16,807,000	16,806,511	489	
	職員給料支出	10,216,000	10,216,000	0	
	職員俸給	7,720,000	7,713,000	7,000	
	職員諸手当	2,496,000	2,503,000	△7,000	
	職員賞与支出	3,575,000	3,574,802	198	
	職員賞与支出	3,575,000	3,574,802	198	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職共済掛金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	2,296,000	2,295,709	291	
	正規職員社会保険料	2,131,000	2,122,778	8,222	
	正規職員労働保険料	165,000	172,931	△7,931	
	事業費支出	2,209,000	2,204,185	4,815	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,153	847	
	消耗器具備品費	28,000	28,015	△15	
	消耗器具備品費(共通経費)	2,000	1,138	862	
	保険料支出	12,000	11,837	163	
	保険料(共通経費)	12,000	11,837	163	
	賃借料支出	167,000	166,320	680	
	賃借料	151,000	150,480	520	
	賃借料(共通経費)	16,000	15,840	160	
	印刷製本費支出	134,000	133,230	770	
	印刷製本費	121,000	116,505	4,495	
	印刷製本費(共通経費)	13,000	16,725	△3,725	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費支出	160,000	159,070	930	
	通信運搬費	157,000	159,070	△2,070	
	通信運搬費(共通経費)	3,000	0	3,000	
	手数料支出	2,000	1,320	680	
	手数料	2,000	1,320	680	
	租税公課支出	1,704,000	1,703,255	745	
	租税公課	1,704,000	1,703,255	745	
	事務費支出	55,000	53,544	1,456	
	福利厚生費支出	37,000	36,914	86	
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
	正規職員健康診断料	17,000	16,914	86	
	旅費交通費支出	3,000	2,554	446	
	職員出張旅費	3,000	2,554	446	
	研修研究費支出	7,000	6,816	184	
	手数料支出	6,000	5,940	60	
	手数料(共通経費)	6,000	5,940	60	
	諸会費支出	2,000	1,320	680	
	諸会費(共通経費)	2,000	1,320	680	

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	19,071,000	19,064,240	6,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	87,760	△6,760	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	85,000	78,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	85,000	78,000	7,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	166,000	165,760	240	
その他の活動支出計(8)		166,000	165,760	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,000	△87,760	6,760	
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	

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	19,152,000	18,763,654	388,346
	市区町村受託金収益	19,152,000	18,763,654	388,346
	人件費市受託金収益	16,970,000	16,860,517	109,483
	事業費市受託金収益	2,182,000	1,903,137	278,863
	サービス活動収益計(1)	19,152,000	18,763,654	388,346
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,840,451	16,585,518	254,933
	職員給料	10,216,000	10,197,868	18,132
	職員俸給	7,713,000	7,680,000	33,000
	職員諸手当	2,503,000	2,517,868	△14,868
	職員賞与	2,258,276	2,120,993	137,283
	職員賞与	2,258,276	2,120,993	137,283
	賞与引当金繰入	1,350,466	1,316,526	33,940
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	2,295,709	2,230,131	65,578
	正規職員社会保険料	2,122,778	2,086,333	36,445
	正規職員労働保険料	172,931	143,798	29,133
	事業費	2,204,185	1,894,363	309,822
	消耗器具備品費	29,153	10,754	18,399
	消耗器具備品費	28,015	9,183	18,832
	消耗器具備品費(共通経費)	1,138	1,571	△433
	保険料	11,837	10,946	891
	保険料(共通経費)	11,837	10,946	891
	賃借料	166,320	177,132	△10,812
	賃借料	150,480	150,480	0
	賃借料(共通経費)	15,840	26,652	△10,812
	印刷製本費	133,230	115,265	17,965
	印刷製本費	116,505	106,517	9,988
	印刷製本費(共通経費)	16,725	8,748	7,977
	通信運搬費	159,070	167,946	△8,876
	通信運搬費	159,070	167,946	△8,876
	手数料	1,320	1,320	0
	手数料	1,320	1,320	0
	租税公課	1,703,255	1,411,000	292,255
	租税公課	1,703,255	1,411,000	292,255
	事務費	53,544	70,849	△17,305
	福利厚生費	36,914	62,075	△25,161
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	16,914	42,075	△25,161
	旅費交通費	2,554	499	2,055
	職員出張旅費	2,554	499	2,055
	研修研究費	6,816	1,132	5,684
	手数料	5,940	5,940	0
	手数料(共通経費)	5,940	5,940	0
	諸会費	1,320	1,203	117
	諸会費(共通経費)	1,320	1,203	117
	サービス活動費用計(2)	19,098,180	18,550,730	547,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,820	212,924	△159,104
サービス活動増減の部	収益			

生活困窮者自立支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,820	212,924	△159,104
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	78,000	0	78,000
	特別収益計(8)	78,000	0	78,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	165,760	165,600	160
特別費用計(9)		165,760	165,600	160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,760	△165,600	77,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,940	47,324	△81,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,316,526	△1,363,850	47,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,350,466	△1,316,526	△33,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,350,466	△1,316,526	△33,940

生活困窮者自立支援事業 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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 929, 434	2, 045, 295	△115, 861	流動負債	3, 279, 900	3, 361, 821	△81, 921
現金預金	1, 929, 434	2, 045, 295	△115, 861	事業未払金	1, 929, 434	2, 045, 295	△115, 861
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1, 350, 466	1, 316, 526	33, 940
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3, 279, 900	3, 361, 821	△81, 921
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1, 350, 466	△1, 316, 526	△33, 940
				(うち当期活動増減差額)	△33, 940	47, 324	△81, 264
				純資産の部合計	△1, 350, 466	△1, 316, 526	△33, 940
資産の部合計	1, 929, 434	2, 045, 295	△115, 861	負債及び純資産の部合計	1, 929, 434	2, 045, 295	△115, 861

1. 重要な会計方針
 - (1) 賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活困窮者自立支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) サービス区分 「自立相談支援事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
各サービス区分で、賞与引当金を計上。

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 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 生活困窮者自立支援事業拠点区分

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		
			1,316,526	0	1,350,466	昇給による増加
計	1,316,526	1,350,466	1,316,526	0	1,350,466	

(単位:円)

(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。

要介護認定調査事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,540,000	22,334,400	1,205,600	
	市区町村受託金収入	23,540,000	22,334,400	1,205,600	
	人件費市受託金収入	7,856,000	7,856,000	0	
	事業費市受託金収入	15,684,000	14,478,400	1,205,600	
	事業活動収入計(1)	23,540,000	22,334,400	1,205,600	
	支出				
	人件費支出	12,383,000	11,484,918	898,082	
	職員給料支出	4,648,000	4,540,351	107,649	
	職員俸給	3,785,000	3,786,300	△1,300	
	職員諸手当	863,000	754,051	108,949	
	職員賞与支出	1,687,000	1,686,601	399	
	職員賞与支出	1,687,000	1,686,601	399	
	非常勤職員給与支出	2,335,000	2,209,663	125,337	
	非常勤職員給与	2,335,000	2,209,663	125,337	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,277,100	22,900	
	退職給付支出	360,000	360,000	0	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	法定福利費支出	2,053,000	1,411,203	641,797	
	正規職員社会保険料	969,000	947,258	21,742	
	正規職員労働保険料	77,000	78,074	△1,074	
	非常勤職員法定福利費	1,007,000	385,871	621,129	
	事業費支出	9,054,000	8,804,963	249,037	
	保健衛生費支出	25,000	0	25,000	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費(共通経費)	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	138,000	121,746	16,254	
	消耗器具備品費	94,000	73,937	20,063	
	消耗器具備品費(共通経費)	44,000	47,809	△3,809	
	保険料支出	173,000	170,828	2,172	
	保険料	154,000	153,840	160	
	保険料(共通経費)	19,000	16,988	2,012	
	賃借料支出	130,000	91,328	38,672	
	賃借料(共通経費)	130,000	91,328	38,672	
	車両費支出	3,000	1,558	1,442	
	車両費(共通経費)	3,000	1,558	1,442	
	諸謝金支出	45,000	0	45,000	
	諸謝金	45,000	0	45,000	
	印刷製本費支出	302,000	198,512	103,488	
	印刷製本費(共通経費)	302,000	198,512	103,488	
	修繕費支出	11,000	336	10,664	
	修繕費	9,000	0	9,000	
	修繕費(共通経費)	2,000	336	1,664	
	通信運搬費支出	345,000	344,887	113	
	通信運搬費	93,000	108,322	△15,322	
	通信運搬費(共通経費)	252,000	236,565	15,435	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	6,455,000	6,454,819	181	
	業務委託費	6,444,000	6,447,540	△3,540	
	業務委託費(共通経費)	11,000	7,279	3,721	

要介護認定調査事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	手数料支出	2,000	1,863	137	
	手数料	2,000	1,863	137	
	租税公課支出	1,360,000	1,359,086	914	
	租税公課	1,360,000	1,359,086	914	
	事務費支出	169,000	111,145	57,855	
	福利厚生費支出	78,000	44,800	33,200	
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	
	正規職員健康診断料	22,000	6,712	15,288	
	非常勤職員福利厚生費	46,000	28,088	17,912	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	職員出張旅費	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	72,000	60,020	11,980	
	手数料支出	13,000	4,290	8,710	
	手数料(共通経費)	13,000	4,290	8,710	
	諸会費支出	3,000	2,035	965	
	諸会費(共通経費)	3,000	2,035	965	
	事業活動支出計(2)	21,606,000	20,401,026	1,204,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,934,000	1,933,374	626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	1,934,000	1,933,374	626	
	その他の活動支出計(8)	1,934,000	1,933,374	626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,934,000	△1,933,374	△626	
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	

要介護認定調査事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	22,334,400	20,772,400	1,562,000
	市区町村受託金収益	22,334,400	20,772,400	1,562,000
	人件費市受託金収益	7,856,000	7,763,000	93,000
	事業費市受託金収益	14,478,400	13,009,400	1,469,000
	サービス活動収益計(1)	22,334,400	20,772,400	1,562,000
費用	人件費	11,673,970	13,729,356	△2,055,386
	職員給料	4,540,351	4,626,203	△85,852
	職員俸給	3,786,300	3,769,200	17,100
	職員諸手当	754,051	857,003	△102,952
	職員賞与	1,065,461	1,044,534	20,927
	職員賞与	1,065,461	1,044,534	20,927
	賞与引当金繰入	810,192	621,140	189,052
	非常勤職員給与	2,209,663	5,197,460	△2,987,797
	非常勤職員給与	2,209,663	5,197,460	△2,987,797
	派遣職員費	1,277,100	0	1,277,100
	退職給付費用	360,000	360,000	0
	退職共済掛金	360,000	360,000	0
	法定福利費	1,411,203	1,880,019	△468,816
	正規職員社会保険料	947,258	908,976	38,282
	正規職員労働保険料	78,074	65,715	12,359
	非常勤職員法定福利費	385,871	905,328	△519,457
	事業費	8,804,963	7,227,380	1,577,583
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	水道光熱費(共通経費)	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費	121,746	90,328	31,418
	消耗器具備品費	73,937	46,530	27,407
	消耗器具備品費(共通経費)	47,809	43,798	4,011
	保険料	170,828	136,295	34,533
	保険料	153,840	127,880	25,960
	保険料(共通経費)	16,988	8,415	8,573
	賃借料	91,328	84,800	6,528
	賃借料(共通経費)	91,328	84,800	6,528
	車輛費	1,558	0	1,558
	車輛費(共通経費)	1,558	0	1,558
	印刷製本費	198,512	106,885	91,627
	印刷製本費(共通経費)	198,512	106,885	91,627
	修繕費	336	322	14
	修繕費(共通経費)	336	322	14
	通信運搬費	344,887	305,617	39,270
	通信運搬費	108,322	91,454	16,868
	通信運搬費(共通経費)	236,565	214,163	22,402
	業務委託費	6,454,819	4,721,728	1,733,091
	業務委託費	6,447,540	4,715,040	1,732,500
	業務委託費(共通経費)	7,279	6,688	591
	手数料	1,863	0	1,863
	手数料	1,863	1,753	110
	手数料(共通経費)	0	△1,753	1,753
	租税公課	1,359,086	1,721,405	△362,319
	租税公課	1,359,086	1,721,405	△362,319

要介護認定調査事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	111,145	97,502	13,643
	福利厚生費	44,800	62,670	△17,870
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0
	正規職員健康診断料	6,712	21,230	△14,518
	非常勤職員福利厚生費	28,088	31,440	△3,352
	研修研究費	60,020	28,500	31,520
	手数料	4,290	4,552	△262
	手数料	0	262	△262
	手数料(共通経費)	4,290	4,290	0
	諸会費	2,035	1,780	255
	諸会費(共通経費)	2,035	1,780	255
	減価償却費	11,082	52,435	△41,353
	サービス活動費用計(2)	20,601,160	21,106,673	△505,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,733,240	△334,273	2,067,513
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)		1,733,240	△334,273	2,067,513
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	725,531	△725,531
	特別収益計(8)	0	725,531	△725,531
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,933,374	78,000	1,855,374
	特別費用計(9)	1,933,374	78,000	1,855,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,933,374	647,531	△2,580,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△200,134	313,258	△513,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△610,055	△923,313	313,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△810,189	△610,055	△200,134
	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)	△810,189	△610,055	△200,134

要介護認定調査事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,558,271	1,420,788	1,137,483	流動負債	3,368,463	2,041,928	1,326,535
現金預金	925,871	10,000	915,871	事業未払金	2,558,271	843,508	1,714,763
事業未収金	1,632,400	1,410,788	221,612	事業区分間借入金	0	577,280	△577,280
仮払金	0	0	0	賞与引当金	810,192	621,140	189,052
固定資産	3	11,085	△11,082	負債の部合計	3,368,463	2,041,928	1,326,535
その他の固定資産	3	11,085	△11,082	純資産の部			
器具及び備品	3	11,085	△11,082	次期繰越活動増減差額	△810,189	△610,055	△200,134
				(うち当期活動増減差額)	△200,134	313,258	△513,392
				純資産の部合計	△810,189	△610,055	△200,134
資産の部合計	2,558,274	1,431,873	1,126,401	負債及び純資産の部合計	2,558,274	1,431,873	1,126,401

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 要介護認定調査事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	416,340	416,337	3
合 計	416,340	416,337	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,632,400	0	1,632,400
合 計	1,632,400	0	1,632,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

各サービス区分で、賞与引当金を計上。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和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	公益事業	
拠点区分	要介護認定調査事業	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
ノートパソコン (LIFE800A577/S)	1	0	0	0	1	154,979	154,980	0
ノートパソコン (LIFE800A561/D)	1	0	0	0	1	154,979	154,980	0
ゼロックス多摩パソコン	11,083	0	11,082	0	1	106,379	106,380	0
器具及び備品 計	11,085	0	11,082	0	3	416,337	416,340	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,085	0	11,082	0	3	416,337	416,340	0
その他の固定資産 計	11,085	0	11,082	0	3	416,337	416,340	0
基本財産及びその他の固定資産 計	11,085	0	11,082	0	3	416,337	416,340	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	0	0	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。

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 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 要介護認定調査事業拠点区分

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	621,140	810,192	621,140	0	810,192	人事異動等による増加
計	621,140	810,192	621,140	0	810,192	

(単位:円)

(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。

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和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		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	17,423,000	17,423,000	0	
	市区町村受託金収入	17,423,000	17,423,000	0	
	事業費市受託金収入	17,423,000	17,423,000	0	
	事業収入	87,000	77,040	9,960	
	利用料収入	87,000	77,040	9,960	
	事業活動収入計(1)	17,510,000	17,500,040	9,960	
支出	人件費支出	12,301,000	12,300,541	459	
	非常勤職員給与支出	11,102,000	11,101,792	208	
	非常勤職員給与	11,102,000	11,101,792	208	
	法定福利費支出	1,199,000	1,198,749	251	
	非常勤職員法定福利費	1,199,000	1,198,749	251	
	事業費支出	4,099,000	4,094,704	4,296	
	水道光熱費支出	244,000	243,129	871	
	水道光熱費	244,000	243,129	871	
	消耗器具備品費支出	254,000	253,791	209	
	消耗器具備品費	250,000	249,791	209	
	消耗器具備品費(共通経費)	4,000	4,000	0	
	保険料支出	22,000	21,800	200	
	保険料	11,000	10,800	200	
	保険料(共通経費)	11,000	11,000	0	
	賃借料支出	956,000	955,368	632	
	賃借料	930,000	929,368	632	
	賃借料(共通経費)	26,000	26,000	0	
	車両費支出	2,000	1,200	800	
	車両費	2,000	1,200	800	
	諸謝金支出	266,000	266,000	0	
	諸謝金	266,000	266,000	0	
	印刷製本費支出	210,000	209,802	198	
	印刷製本費	196,000	195,802	198	
	印刷製本費(共通経費)	14,000	14,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費支出	292,000	291,914	86	
	通信運搬費	289,000	288,914	86	
	通信運搬費(共通経費)	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	563,000	562,955	45	
	業務委託費	563,000	562,955	45	
	手数料支出	23,000	22,660	340	
	手数料	23,000	22,660	340	
	租税公課支出	1,267,000	1,266,085	915	
	租税公課	1,267,000	1,266,085	915	
	事務費支出	155,000	153,256	1,744	
	福利厚生費支出	84,000	83,645	355	
	非常勤職員福利厚生費	84,000	83,645	355	
	旅費交通費支出	11,000	10,137	863	
	職員出張旅費	11,000	10,137	863	
	研修研究費支出	26,000	25,474	526	
	手数料支出	19,000	19,000	0	

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	手数料（共通経費）	19,000	19,000	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費（共通経費）	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,555,000	16,548,501	6,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		955,000	951,539	3,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	955,000	951,539	3,461	
	その他の活動支出計(8)	955,000	951,539	3,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△955,000	△951,539	△3,461	
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	

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	17,423,000	16,772,000	651,000
	市区町村受託金収益	17,423,000	16,772,000	651,000
	事業費市受託金収益	17,423,000	16,772,000	651,000
	事業収益	77,040	64,260	12,780
	利用料収益	77,040	64,260	12,780
	サービス活動収益計(1)	17,500,040	16,836,260	663,780
	費用			
	人件費	12,571,586	12,074,473	497,113
	賞与引当金繰入	481,125	210,080	271,045
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	10,891,712	10,660,234	231,478
	非常勤職員給与	10,891,712	10,660,234	231,478
	法定福利費	1,198,749	1,204,159	△5,410
	非常勤職員法定福利費	1,198,749	1,204,159	△5,410
	事業費	4,094,704	3,982,385	112,319
	水道光熱費	243,129	352,682	△109,553
	水道光熱費	243,129	352,682	△109,553
	消耗器具備品費	253,791	243,344	10,447
	消耗器具備品費	249,791	239,344	10,447
	消耗器具備品費(共通経費)	4,000	4,000	0
	保険料	21,800	19,300	2,500
	保険料	10,800	6,300	4,500
	保険料(共通経費)	11,000	13,000	△2,000
	賃借料	955,368	836,761	118,607
	賃借料	929,368	828,761	100,607
	賃借料(共通経費)	26,000	8,000	18,000
	車輛費	1,200	400	800
	車輛費	1,200	400	800
	諸謝金	266,000	197,000	69,000
	諸謝金	266,000	197,000	69,000
	印刷製本費	209,802	201,424	8,378
	印刷製本費	195,802	188,424	7,378
	印刷製本費(共通経費)	14,000	13,000	1,000
	通信運搬費	291,914	307,269	△15,355
	通信運搬費	288,914	304,269	△15,355
	通信運搬費(共通経費)	3,000	3,000	0
	業務委託費	562,955	612,505	△49,550
	業務委託費	562,955	612,505	△49,550
	手数料	22,660	18,700	3,960
	手数料	22,660	18,700	3,960
	租税公課	1,266,085	1,193,000	73,085
	租税公課	1,266,085	1,193,000	73,085
	事務費	153,256	114,184	39,072
	福利厚生費	83,645	49,920	33,725
	非常勤職員福利厚生費	83,645	49,920	33,725
	旅費交通費	10,137	3,972	6,165
	職員出張旅費	10,137	3,972	6,165
	研修研究費	25,474	23,292	2,182
	手数料	19,000	22,000	△3,000
	手数料(共通経費)	19,000	22,000	△3,000
	諸会費	15,000	15,000	0

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	費用	諸会費	10, 000	10, 000	0
		諸会費 (共通経費)	5, 000	5, 000	0
		サービス活動費用計 (2)	16, 819, 546	16, 171, 042	648, 504
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		680, 494	665, 218	15, 276
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)			680, 494	665, 218	15, 276
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	951, 539	441, 378	510, 161
		特別費用計 (9)	951, 539	441, 378	510, 161
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△951, 539	△441, 378	△510, 161
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△271, 045	223, 840	△494, 885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△210, 080	△433, 920	223, 840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△481, 125	△210, 080	△271, 045
	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)		△481, 125	△210, 080	△271, 045

市民協働推進センター事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,447,619	2,610,177	△162,558	流動負債	2,928,744	2,820,257	108,487
現金預金	2,402,119	2,580,177	△178,058	事業未払金	2,447,619	2,610,177	△162,558
事業未収金	4,400	0	4,400	賞与引当金	481,125	210,080	271,045
前払金	1,100	0	1,100	負債の部合計	2,928,744	2,820,257	108,487
仮払金	40,000	30,000	10,000	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△481,125	△210,080	△271,045
				(うち当期活動増減差額)	△271,045	223,840	△494,885
				純資産の部合計	△481,125	△210,080	△271,045
資産の部合計	2,447,619	2,610,177	△162,558	負債及び純資産の部合計	2,447,619	2,610,177	△162,558

1. 重要な会計方針
 - (1) 賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 市民協働推進センター事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,400	0	4,400
合 計	4,400	0	4,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
各サービス区分で、賞与引当金を計上。

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 西東京市社会福祉協議会
拠点区分 市民協働推進センター事業拠点区分

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	210,080	481,125	210,080	0	481,125	嘱託職員入職による増加
計	210,080	481,125	210,080	0	481,125	

(単位:円)

(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。