

令和元年度財務報告書

1	事業区分、拠点区分、サービス区分一覧	68
2	法人全体貸借対照表	69
3	法人全体資金収支計算書	70
4	法人全体事業活動計算書	73
5	法人全体財産目録	77
6	サービス区分別資金収支計算書	79
	監事監査報告書	118

事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

I. 社会福祉事業区分	
【地域福祉活動推進事業拠点区分】	
	1. 法人運営事業 ①組織運営事業 ②調査研究事業 ③ひとり親貸付事業
	2. 歳末たすけあい事業
	3. 地域福祉活動推進事業
	4. 在宅福祉事業 ①移送サービス事業 ②ふれあい事業
	5. ボランティア活動推進事業
	6. 助成事業
	7. 生活福祉資金貸付事業
	8. 福祉サービス利用援助事業
【市受託事業拠点区分】	
	1. 手話通訳者事業
	2. 地域包括支援センター基幹業務
	3. 中部地域包括支援センター事業
	4. 高齢者生きがい事業
	5. 敬老福祉啓発事業
	6. 健康長寿のまちづくり推進事業
	7. 老人クラブ育成相談事業
	8. 福祉サービス総合支援事業
	9. 成年後見制度推進事業
	10. 基幹相談支援センター
	11. 第一層生活支援コーディネーター事業
【介護保険事業拠点区分】	
	1. 居宅介護支援事業
	2. 訪問介護事業
	3. 身体障害者居宅介護支援事業
【応急小口資金貸付事業拠点区分】	
	1. 応急小口資金貸付事業
II. 収益事業区分	
【自動販売機設置事業区分】	
	1. 自動販売機設置事業

貸借対照表

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和2年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	123,082,581	169,274,188	△46,191,607	事業未払金	43,252,129	93,505,866	△50,253,737
預貯金	100,650,433	142,094,429	△41,443,996	預り金	36,638,328	84,630,157	△47,991,829
事業未収金	1,094,893	1,065,076	29,817	生活福祉資金・預り金	4,907,366	4,158,040	749,326
未収金	99,555,540	141,029,353	△41,473,813	その他・預り金	4,402,000	3,755,000	647,000
立替金	20,166,413	23,407,541	△3,241,128	職員預り金	505,366	403,040	102,326
前払金	0	1,473,073	△1,473,073	雇用保険・預り金	1,684,185	4,690,669	△3,006,484
短期貸付金	1,779,284	0	1,779,284	社会保険・預り金	0	0	0
仮払金	486,451	1,993,085	△213,801	住民税・預り金	33,804	2,906,934	△2,873,130
固定資産				所得税・預り金	1,036,700	1,166,100	△129,400
基本財産	221,456,336	225,791,445	△4,335,109	その他・預り金	606,611	617,635	△11,024
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	前受金	7,070	0	7,070
その他の固定資産	218,456,336	222,791,445	△4,335,109	仮受金	22,250	27,000	△4,750
建物	40,207	50,258	△10,051	退職給付引当金	21,145,707	20,743,983	401,724
構築物	300,923	325,347	△24,424	嘱託職員退職手当基金引当金	21,145,707	20,743,983	401,724
車輦運搬具	568,692	1,739,080	△1,170,388	負債の部合計	64,397,836	114,249,849	△49,852,013
器具及び備品	766,418	1,285,482	△519,064	<純資産の部>			
ソフトウェア	529,920	806,400	△276,480	基本金	12,937,997	12,937,997	0
投資有価証券	117,669,753	117,941,888	△272,135	事業基金	194,709,749	197,446,254	△2,736,505
退職給付引当資産	21,145,707	20,743,983	401,724	介護保険事業運営基金	80,559,171	83,047,351	△2,488,180
嘱託職員退職手当基金引当資産	21,145,707	20,743,983	401,724	市民活動推進事業基金	4,659,243	4,658,822	421
事業基金積立資産	60,380,753	62,845,544	△2,464,791	応急小口資金貸付事業基金	108,491,335	108,740,081	△248,746
西武信用金庫	47,327,253	47,606,479	△279,226	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000	0
三菱東京UFJ銀行	10,053,500	10,052,495	1,005	その他の積立金	16,500	166,500	△150,000
青梅信用金庫	3,000,000	2,555,000	445,000	自動車購入資金積立金	794,720	794,641	79
飯能信用金庫	0	1,134,957	△1,134,957	次期繰越活動増減差額	71,682,115	69,470,392	2,211,723
多摩信用金庫	0	1,496,613	△1,496,613	(うち当期活動増減差額)	△3,255,119	△12,724,439	9,469,320
介護保険事業運営基金積立資産	4,659,243	4,658,822	421	純資産の部合計	280,141,081	280,815,784	△674,703
飯能信用金庫	437,000	437,000	0				
きらぼし(八千代)銀行	4,222,243	4,221,822	421				
市民活動推進事業基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
飯能信用金庫	4,000,000	4,000,000	0				
多摩信用金庫	7,000,000	7,000,000	0				
自動車購入資金積立資産	794,720	794,641	79				
飯能信用金庫	794,720	794,641	79				
差入保証金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	344,538,917	395,065,633	△50,526,716	負債及び純資産の部合計	344,538,917	395,065,633	△50,526,716

資金収支計算書
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,200,000	5,690,000	510,000	
社協会員会費収入	6,200,000	5,690,000	510,000	
寄附金収入	8,500,000	8,356,003	143,997	
経常経費寄附金収入	4,000,000	3,751,046	248,954	
指定寄附金収入	4,500,000	4,604,957	△104,957	
経常経費補助金収入	122,009,000	117,287,054	4,721,946	
市区町村補助金収入	118,088,000	113,363,852	4,724,148	
共同募金配分金収入	3,921,000	3,923,202	△2,202	
受託金収入	236,689,000	234,730,672	1,958,328	
市区町村受託金収入	214,037,000	213,335,471	701,529	
都道府県社協受託金収入	22,149,000	20,944,000	1,205,000	
その他の受託金収入	503,000	451,201	51,799	
事業収入	8,738,000	7,536,005	1,201,995	
参加費収入	1,032,000	978,270	53,730	
利用料収入	2,334,000	2,091,706	242,294	
資料・図書等頒布収入	5,000	6,200	△1,200	
広告料収入	1,590,000	1,472,000	118,000	
手数料収入	1,100,000	989,261	110,739	
使用料収入	1,000,000	825,769	174,231	
実習受入収入	677,000	1,012,960	△335,960	
バザー収入	1,000,000	159,839	840,161	
介護保険事業収入	61,249,000	55,965,310	5,283,690	
居宅介護料収入	34,529,000	32,596,826	1,932,174	
居宅介護支援介護料収入	25,660,000	22,131,484	3,528,516	
その他の事業収入	1,060,000	1,237,000	△177,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,120,000	15,176,748	△1,056,748	
自立支援給付費収入	13,810,000	12,879,691	930,309	
利用者負担金収入	310,000	371,897	△61,897	
その他の事業収入	0	1,925,160	△1,925,160	
受取利息配当金収入	1,800,000	1,806,081	△6,081	
受取利息配当金収入	0	636	△636	
事業基金積立預金受取利息配当金収入	280,000	282,091	△2,091	
介護保険事業運営基金受取利息配当金収入	0	451	△451	
自動車購入資金積立預金受取利息配当金収入	0	79	△79	
市民活動基金積立預金受取利息配当金収入	1,520,000	1,521,100	△1,100	
嘱託退職基金積立預金受取利息配当金収入	0	1,724	△1,724	
その他の収入	399,000	263,414	135,586	
雑収入	399,000	263,414	135,586	
事業活動収入計(1)	459,704,000	446,811,287	12,892,713	
< 支出 >				
人件費支出	399,502,000	387,033,921	12,468,079	
職員給料支出	162,305,893	159,315,112	2,990,781	
職員賞与支出	57,742,018	57,394,066	347,952	
非常勤職員給与支出	131,635,982	124,406,856	7,229,126	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付支出	520,000	513,275	6,725	
法定福利費支出	47,298,107	45,404,612	1,893,495	
事業費支出	16,473,000	14,987,046	1,485,954	
給食費支出	130,000	117,432	12,568	
教養娯楽費支出	117,000	16,442	100,558	
本人支給金支出	300,000	295,000	5,000	
消耗器具備品費支出	473,600	336,325	137,275	
保険料支出	884,600	847,600	37,000	
車輛費支出	1,804,400	1,447,991	356,409	
諸謝金費支出	2,910,250	2,358,850	551,400	
旅費交通費支出	703,999	552,604	151,395	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	2,319,000	2,318,892	108	
業務委託費支出	6,383,151	6,265,439	117,712	
手数料支出	327,000	327,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	120,000	103,471	16,529	
事務費支出	42,881,000	37,051,090	5,829,910	
福利厚生費支出	1,431,939	1,276,976	154,963	
職員被服費支出	150,000	78,590	71,410	
旅費交通費支出	1,190,843	931,270	259,573	
研修研究費支出	964,710	421,672	543,038	
事務消耗品費支出	3,873,315	3,364,156	509,159	
印刷製本費支出	2,187,121	2,099,991	87,130	
水道光熱費支出	542,000	436,772	105,228	
修繕費支出	211,225	85,465	125,760	
通信運搬費支出	5,246,401	4,967,596	278,805	
会議費支出	40,000	24,384	15,616	
広報費支出	84,000	83,445	555	
業務委託費支出	7,497,355	6,584,532	912,823	
手数料支出	901,194	744,724	156,470	
保険料支出	1,681,550	1,536,632	144,918	
賃借料支出	6,268,617	6,064,762	203,855	
土地・建物賃借料支出	1,236,000	1,236,000	0	
租税公課支出	6,281,550	4,382,500	1,899,050	
保守料支出	1,565,180	1,376,574	188,606	
渉外費支出	1,013,960	861,264	152,696	
諸会費支出	474,040	454,440	19,600	
雑支出	40,000	39,345	655	
助成金支出	5,308,000	5,159,120	148,880	
助成金支出	5,308,000	5,159,120	148,880	
その他の支出	518,000	1,035,369	△517,369	
法人税、住民税及び事業税支出	518,000	975,200	△457,200	
雑支出	0	60,169	△60,169	
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,500	500	
徴収不能額	11,000	10,500	500	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	464,693,000	445,277,046	19,415,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,989,000	1,534,241	△6,523,241	
< 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	246,000	124,916	121,084	
車輛運搬具取得支出	126,000	124,916	1,084	
器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	246,000	124,916	121,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,000	△124,916	△121,084	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	5,467,000	5,466,921	79	
事業基金積立資産取崩収入	5,467,000	5,466,921	79	
その他の活動による収入	1,266,000	1,265,158	842	
過年度修正益収入	1,266,000	1,265,158	842	
その他の活動収入計(7)	6,733,000	6,732,079	921	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	3,002,551	△3,002,551	
事業基金積立資産支出	0	3,002,130	△3,002,130	
介護保険事業運営基金積立資産支出	0	421	△421	
積立資産支出	151,000	401,803	△250,803	
退職給付引当資産支出	151,000	401,724	△250,724	
自動車購入資金積立資産支出	0	79	△79	
その他の活動による支出	0	674,920	△674,920	
過年度修正損支出	0	674,920	△674,920	
その他の活動支出計(8)	151,000	4,079,274	△3,928,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,582,000	2,652,805	3,929,195	
予備費支出(10)	633,000	0	633,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	714,000	4,062,130	△3,348,130	
前期末支払資金残高(12)	75,771,000	75,768,322	2,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,485,000	79,830,452	△3,345,452	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,690,000	5,917,000	△227,000
社協会員会費収益	5,690,000	5,917,000	△227,000
寄附金収益	8,356,003	47,437,922	△39,081,919
経常経費寄附金収益	3,751,046	42,719,835	△38,968,789
指定寄付金収益	4,604,957	4,718,087	△113,130
経常経費補助金収益	117,287,054	160,569,967	△43,282,913
市区町村補助金収益	113,363,852	156,738,555	△43,374,703
共同募金配分金収益	3,923,202	3,831,412	91,790
受託金収益	234,730,672	232,776,892	1,953,780
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	213,335,471	210,162,979	3,172,492
都道府県社協受託金収益	20,944,000	22,203,000	△1,259,000
その他の受託金収益	451,201	410,913	40,288
事業収益	7,536,005	8,693,225	△1,157,220
参加費収益	978,270	782,000	196,270
利用料収益	2,091,706	2,206,128	△114,422
資料・図書等頒布収益	6,200	6,700	△500
広告料収益	1,472,000	1,592,000	△120,000
手数料収益	989,261	1,084,517	△95,256
使用料収益	825,769	943,518	△117,749
実習受入収益	1,012,960	778,240	234,720
バザー収益	159,839	1,282,022	△1,122,183
その他の事業収益	0	18,100	△18,100
介護保険事業収益	55,965,310	59,447,788	△3,482,478
居宅介護料収益	32,596,826	33,621,728	△1,024,902
居宅介護支援介護料収益	22,131,484	24,758,060	△2,626,576
その他の事業収益	1,237,000	1,068,000	169,000
障害福祉サービス等事業収益	15,176,748	13,005,824	2,170,924
自立支援給付費収益	12,879,691	12,662,610	217,081
利用者負担金収益	371,897	343,214	28,683
その他の事業収益	1,925,160	0	1,925,160
福祉作業所事業収益	0	30,363,173	△30,363,173
授産事業収益	0	8,791,573	△8,791,573
施設事務費収益	0	21,571,600	△21,571,600
サービス活動収益計(1)	444,741,792	558,211,791	△113,469,999
< 費用 >			
人件費	387,435,645	445,132,263	△57,696,618
職員給料	159,315,112	159,440,527	△125,415
職員賞与	57,394,066	56,699,691	694,375
非常勤職員給与	124,406,856	132,614,289	△8,207,433
退職給付費用	914,999	49,079,935	△48,164,936
法定福利費	45,404,612	47,297,821	△1,893,209
事業費	14,987,046	17,391,755	△2,404,709
給食費	117,432	364,635	△247,203
保健衛生費	0	265,326	△265,326

事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	16,442	204,190	△187,748
本人支給金	295,000	290,000	5,000
消耗器具備品費	336,325	320,655	15,670
保険料	847,600	789,190	58,410
教育指導費	0	12,832	△12,832
車輛費	1,447,991	1,443,944	4,047
諸謝金	2,358,850	2,507,550	△148,700
旅費交通費	552,604	718,130	△165,526
会議費	0	0	0
広報費	2,318,892	2,659,224	△340,332
業務委託費	6,265,439	7,387,681	△1,122,242
手数料	327,000	327,000	0
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	103,471	101,398	2,073
事務費	37,051,090	48,489,826	△11,438,736
福利厚生費	1,276,976	1,368,273	△91,297
職員被服費	78,590	147,744	△69,154
旅費交通費	931,270	1,056,304	△125,034
研修研究費	421,672	385,918	35,754
事務消耗品費	3,364,156	4,156,427	△792,271
印刷製本費	2,099,991	1,660,802	439,189
水道光熱費	436,772	4,585,402	△4,148,630
燃料費	0	98,744	△98,744
修繕費	85,465	146,244	△60,779
通信運搬費	4,967,596	5,339,338	△371,742
会議費	24,384	11,778	12,606
広報費	83,445	77,202	6,243
業務委託費	6,584,532	12,243,627	△5,659,095
手数料	744,724	637,516	107,208
保険料	1,536,632	1,618,102	△81,470
賃借料	6,064,762	5,656,873	407,889
土地・建物賃借料	1,236,000	1,336,000	△100,000
租税公課	4,382,500	4,832,600	△450,100
保守料	1,376,574	2,460,386	△1,083,812
渉外費	861,264	186,002	675,262
諸会費	454,440	458,440	△4,000
雑費	39,345	26,104	13,241
授産事業費用	0	10,648,916	△10,648,916
作業配分費用	0	7,121,841	△7,121,841
行事配分費用	0	3,304,003	△3,304,003
その他授産事業費用	0	223,072	△223,072
助成金費用	5,159,120	5,460,660	△301,540
助成金費用	5,159,120	5,460,660	△301,540
基金組入額	3,002,551	40,867,965	△37,865,414
事業基金組入額	3,002,130	37,202,307	△34,200,177
介護保険事業運営基金組入額	421	3,665,658	△3,665,237
減価償却費	2,089,395	3,150,291	△1,060,896

事業活動計算書
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,000	△606,419	456,419
徴収不能額	10,500	30,188	△19,688
サービス活動費用計(2)	449,585,347	570,565,445	△120,980,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,843,555	△12,353,654	7,510,099
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,806,081	1,807,122	△1,041
受取利息配当金収益	636	617	19
事業基金積立預金受取利息配当金収益	282,091	282,485	△394
介護保険事業運営基金受取利息配当金収益	451	546	△95
自動車購入資金積立預金受取利息配当金収益	79	262	△183
市民活動基金積立預金受取利息配当金収益	1,521,100	1,521,100	0
嘱託退職基金積立預金受取利息配当金収益	1,724	2,112	△388
その他のサービス活動外収益	263,414	1,237,347	△973,933
雑収益	263,414	1,237,347	△973,933
サービス活動外収益計(4)	2,069,495	3,044,469	△974,974
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	60,169	0	60,169
雑損失	60,169	0	60,169
サービス活動外費用計(5)	60,169	0	60,169
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,009,326	3,044,469	△1,035,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,834,229	△9,309,185	6,474,956
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	1,265,158	0	1,265,158
過年度修正益	1,265,158	0	1,265,158
特別収益計(8)	1,265,158	0	1,265,158
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	35,928	78,306	△42,378
車輛運搬具売却損・処分損	35,922	78,300	△42,378
器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△78,300	78,300
その他の特別損失	674,920	3,415,248	△2,740,328
過年度修正損	674,920	3,415,248	△2,740,328
特別費用計(9)	710,848	3,415,254	△2,704,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,310	△3,415,254	3,969,564
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,279,919	△12,724,439	10,444,520
法人税、住民税及び事業税(12)	975,200	0	975,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,255,119	△12,724,439	9,469,320
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	69,470,392	75,612,424	△6,142,032
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	66,215,273	62,887,985	3,327,288
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	5,466,921	6,586,023	△1,119,102
事業基金取崩額	5,466,921	0	5,466,921
介護保険事業運営基金取崩額	0	6,586,023	△6,586,023
その他の積立金取崩額(18)	0	791,025	△791,025

事業活動計算書
 (自) 平成31年04月01日
 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
自動車購入資金積立金取崩額	0	791,025	△791,025
その他の積立金積立額(19)	79	794,641	△794,562
自動車購入資金積立金積立額	79	794,641	△794,562
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	71,682,115	69,470,392	2,211,723

財産目録

令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業:法人全体1 / 2
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	100,650,433
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,094,893
現金		—		—	—	1,034,893
小口現金		—		—	—	60,000
釣り銭	コピー機コインペナール用	—		—	—	0
預貯金		—	運転資金として	—	—	99,555,540
飯能信用金庫 地		—		—	—	53,207,430
域福祉事業		—		—	—	27,150,857
飯能信用金庫 受		—		—	—	0
託事業		—		—	—	10,661,665
飯能信用金庫 福		—		—	—	885,913
祉センター		—		—	—	4,402,000
飯能信用金庫 介		—		—	—	916,621
護保険事業		—	積立金利息に使用	—	—	254,028
飯能信用金庫 居		—		—	—	123,154
宅介護支援事業		—		—	—	310,085
飯能信用金庫 生		—		—	—	479,360
活福祉資金事務費		—		—	—	0
飯能信用金庫 そ		—		—	—	7,070
その他		—	積立金利息に使用	—	—	93
青梅信用金庫		—		—	—	1,002,813
(普) 0319833		—	積立金利息に使用	—	—	53,453
きらぼし(八千		—		—	—	100,998
代)銀行(普)		—		—	—	0
438285		—		—	—	20,166,413
多摩信用金庫		—	積立金利息に使用	—	—	0
(普) 0201439		—		—	—	0
飯能信用金庫 応		—		—	—	1,779,284
急		—		—	—	486,451
飯能信用金庫 歳		—		—	—	0
末たすけあい		—		—	—	0
飯能信用金庫 給		—	給与支払に使用	—	—	0
与		—		—	—	0
ろうきん		—	給与支払に使用	—	—	0
りそな銀行		—	住民税支払に使用	—	—	0
郵便貯金 地域		—	社協会員会費口座	—	—	0
郵便貯金 介護		—	介護利用料口座	—	—	0
飯能信用金庫 取		—	自動販売機口座	—	—	0
益		—	介護報酬等	—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
短期貸付金		—	応急小口資金貸付事業用	—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						123,082,581
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉活動推進事業)プレハブ物置	1995年度	備品保管場所として	305,910	293,673	12,237
建物	(地域福祉活動推進事業)プレハブ物置	1995年度	備品保管場所として	699,229	671,259	27,970
小計						40,207
構築物	看板一式	—	広報用として	733,940	433,017	300,923
車輛運搬具	自動車、アシストサイクル	—	利用者送迎・訪問・地域福祉用として	18,892,631	18,323,939	568,692
器具及び備品	ノートパソコン、いっぷくエアコン他	—	事業運営のため	16,728,156	15,961,738	766,418
ソフトウェア	成年後見支援データベース	—	事業運営のため	1,382,400	852,480	529,920
投資有価証券	第6回40年国債他	—	地域福祉活動推進のため	0	0	117,669,753
退職給付引当資産		—		0	0	21,145,707
嘱託職員退職手当基金		—	嘱託職員退職手当	0	0	21,145,707
引当資産		—		0	0	8,577,390
飯能信用金庫		—		0	0	6,793,437
きらぼし(東京都		—		0	0	5,774,880
民)銀行		—		0	0	
多摩信用金庫		—		0	0	

財産目録

令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業:法人全体

2 / 2
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業基金積立資産		—	事業充実のため	0	0	60,380,753
西武信用金庫		—		0	0	47,327,253
三菱東京UFJ銀行		—		0	0	10,053,500
青梅信用金庫		—		0	0	3,000,000
飯能信用金庫		—		0	0	0
多摩信用金庫		—		0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産		—	介護保険事業充実のため	0	0	4,659,243
飯能信用金庫		—		0	0	437,000
きらぼし(八千代)銀行		—		0	0	4,222,243
市民活動推進事業基金積立資産		—	地域福祉活動推進事業充実のため	0	0	11,000,000
飯能信用金庫		—		0	0	4,000,000
多摩信用金庫		—		0	0	7,000,000
自動車購入資金積立資産		—	利用者送迎・地域活動用車両購入のため	0	0	794,720
青梅信用金庫		—		0	0	0
飯能信用金庫		—		0	0	794,720
郵便局		—		0	0	0
差入保証金	久米川土地建物株式会社	—	ふれあいスペースいっぶく敷金	0	0	600,000
その他の固定資産		—		0	0	0
その他の固定資産合計						218,456,336
固定資産合計						221,456,336
資産合計						344,538,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,638,328
預り金		—		—	—	4,907,366
生活福祉資金・預り金	飯能信用金庫 生活福祉資金事務費(東社協預り金)	—		—	—	4,402,000
その他・預り金	飯能信用金庫 地域(ボランティア保険預り金等)	—		—	—	505,366
職員預り金		—		—	—	1,684,185
雇用保険・預り金	飯能信用金庫 地域	—		—	—	0
社会保険・預り金	飯能信用金庫 地域	—		—	—	33,804
住民税・預り金	飯能信用金庫 地域	—		—	—	1,036,700
所得税・預り金	飯能信用金庫 地域	—		—	—	606,611
その他・預り金		—		—	—	7,070
前受金	社協会員会費等	—		—	—	22,250
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						43,252,129
2 固定負債						
退職給付引当金	飯能信用金庫他	—		—	—	21,145,707
全社協退職給付引当金		—		—	—	0
嘱託職員退職手当基金引当金		—		—	—	21,145,707
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						21,145,707
負債合計						64,397,836
差引純資産						280,141,081

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：法人運営事業

サ区B：組織運営事業

1 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	69,000	233,507	△164,507	
社協会員会費収入	69,000	233,507	△164,507	
寄附金収入	1,966,000	2,210,652	△244,652	
経常経費寄附金収入	1,966,000	2,210,652	△244,652	
経常経費補助金収入	63,912,000	60,015,673	3,896,327	
市区町村補助金収入	63,912,000	60,015,673	3,896,327	
事業収入	4,315,000	3,576,173	738,827	
参加費収入	345,000	345,000	0	
広告料収入	1,590,000	1,472,000	118,000	
使用料収入	780,000	683,014	96,986	
実習受入収入	600,000	916,320	△316,320	
バザー収入	1,000,000	159,839	840,161	
受取利息配当金収入	280,000	283,936	△3,936	
受取利息配当金収入	0	636	△636	
事業基金積立預金受取利息配当金収入	280,000	282,091	△2,091	
介護保険事業運営基金受取利息配当金収入	0	30	△30	
自動車購入資金積立預金受取利息配当金収入	0	79	△79	
市民活動基金積立預金受取利息配当金収入	0	1,100	△1,100	
その他の収入	277,000	83,433	193,567	
雑収入	277,000	83,433	193,567	
事業活動収入計(1)	70,819,000	66,403,374	4,415,626	
< 支出 >				
人件費支出	65,859,000	64,888,342	970,658	
職員給料支出	39,605,982	39,505,029	100,953	
職員賞与支出	14,812,018	14,812,018	0	
非常勤職員給与支出	2,485,000	1,960,800	524,200	
法定福利費支出	8,956,000	8,610,495	345,505	
事業費支出	854,000	666,152	187,848	
給食費支出	0	0	0	
車輛費支出	527,000	342,152	184,848	
諸謝金費支出	76,000	73,000	3,000	
広報費支出	251,000	251,000	0	
事務費支出	19,984,000	16,601,194	3,382,806	
福利厚生費支出	613,085	613,085	0	
旅費交通費支出	735,915	690,980	44,935	
研修研究費支出	239,318	239,318	0	
事務消耗品費支出	887,903	839,617	48,286	
印刷製本費支出	671,000	594,568	76,432	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	658,779	658,779	0	
会議費支出	24,000	14,523	9,477	
業務委託費支出	5,368,000	4,523,026	844,974	
手数料支出	217,018	217,018	0	
保険料支出	702,000	670,992	31,008	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：法人運営事業

サ区B：組織運営事業

2 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	1,052,982	960,164	92,818	
租税公課支出	6,125,000	4,230,300	1,894,700	
保守料支出	1,292,000	1,104,210	187,790	
渉外費支出	1,010,960	858,804	152,156	
諸会費支出	361,040	361,040	0	
雑支出	25,000	24,770	230	
その他の支出	0	58,436	△58,436	
雑支出	0	58,436	△58,436	
事業活動支出計(2)	86,697,000	82,214,124	4,482,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,878,000	△15,810,750	△67,250	
< 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	120,000	0	120,000	
器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	0	△120,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	5,467,000	5,466,921	79	
事業基金積立資産取崩収入	5,467,000	5,466,921	79	
事業区分間繰入金収入	620,000	633,088	△13,088	
拠点区分間繰入金収入	11,190,000	13,682,876	△2,492,876	
その他の活動収入計(7)	17,277,000	19,782,885	△2,505,885	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	3,002,130	△3,002,130	
事業基金積立資産支出	0	3,002,130	△3,002,130	
積立資産支出	0	79	△79	
自動車購入資金積立資産支出	0	79	△79	
拠点区分間繰入金支出	1,311,000	860,850	450,150	
その他の活動支出計(8)	1,311,000	3,863,059	△2,552,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,966,000	15,919,826	46,174	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,000	109,076	△141,076	
前期末支払資金残高(12)	42,440,000	42,439,048	952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,408,000	42,548,124	△140,124	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：法人運営事業

サ区B：調査研究事業

3 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,900,000	3,900,000	0	
社協会員会費収入	3,900,000	3,900,000	0	
寄附金収入	1,319,000	1,264,817	54,183	
経常経費寄附金収入	1,319,000	1,064,817	254,183	
指定寄附金収入	0	200,000	△200,000	
経常経費補助金収入	13,093,000	13,002,255	90,745	
市区町村補助金収入	12,853,000	12,762,255	90,745	
共同募金配分金収入	240,000	240,000	0	
事業活動収入計(1)	18,312,000	18,167,072	144,928	
< 支出 >				
人件費支出	12,390,000	12,299,255	90,745	
職員給料支出	5,537,000	5,503,639	33,361	
職員賞与支出	2,082,000	2,081,981	19	
非常勤職員給与支出	3,043,000	3,010,525	32,475	
法定福利費支出	1,728,000	1,703,110	24,890	
事業費支出	5,374,000	5,354,750	19,250	
諸謝金費支出	31,000	31,000	0	
広報費支出	2,063,000	2,063,000	0	
業務委託費支出	3,160,000	3,157,279	2,721	
通信運搬費支出	120,000	103,471	16,529	
事務費支出	548,000	513,067	34,933	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	222,000	200,330	21,670	
印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
通信運搬費支出	267,000	261,793	5,207	
手数料支出	23,320	15,264	8,056	
賃借料支出	1,680	1,680	0	
事業活動支出計(2)	18,312,000	18,167,072	144,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：法人運営事業

サ区B：調査研究事業

4 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：法人運営事業

サ区B：ひとり親貸付事業

5 / 39

(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	10,000	5,000	5,000	
都道府県社協受託金収入	10,000	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	10,000	5,000	5,000	
< 支出 >				
事務費支出	10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	3,000	1,000	2,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	5,000	2,000	3,000	
事業活動支出計(2)	10,000	5,000	5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：歳末たすけあい事業

6 / 39

(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	125,000	122,725	2,275	
共同募金配分金収入	125,000	122,725	2,275	
事業活動収入計(1)	125,000	122,725	2,275	
< 支出 >				
人件費支出	31,000	30,850	150	
非常勤職員給与支出	31,000	30,850	150	
事務費支出	94,000	91,875	2,125	
旅費交通費支出	1,200	1,200	0	
事務消耗品費支出	1,000	110	890	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	800	800	0	
広報費支出	84,000	83,445	555	
手数料支出	2,000	1,320	680	
事業活動支出計(2)	125,000	122,725	2,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日
(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業
サ区A：地域福祉事業
サ区B：地域福祉活動推進事業

7 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,001,000	1,556,493	444,507	
社協会員会費収入	2,001,000	1,556,493	444,507	
寄附金収入	20,000	28,000	△8,000	
指定寄附金収入	20,000	28,000	△8,000	
経常経費補助金収入	15,909,000	15,532,783	376,217	
市区町村補助金収入	13,763,000	13,382,306	380,694	
共同募金配分金収入	2,146,000	2,150,477	△4,477	
受取利息配当金収入	722,000	802,100	△80,100	
市民活動基金積立預金受取利息配当金収入	722,000	802,100	△80,100	
事業活動収入計(1)	18,652,000	17,919,376	732,624	
< 支出 >				
人件費支出	12,938,000	12,557,306	380,694	
職員給料支出	8,874,000	8,530,954	343,046	
職員賞与支出	2,377,000	2,376,532	468	
法定福利費支出	1,687,000	1,649,820	37,180	
事業費支出	1,084,000	988,575	95,425	
本人支給金支出	300,000	295,000	5,000	
消耗器具備品費支出	221,000	205,945	15,055	
保険料支出	404,000	392,110	11,890	
車輛費支出	96,000	90,628	5,372	
諸謝金費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	5,000	4,892	108	
業務委託費支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	2,518,000	2,404,155	113,845	
旅費交通費支出	16,280	16,280	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	107,240	101,240	6,000	
印刷製本費支出	165,000	158,294	6,706	
水道光熱費支出	242,000	180,532	61,468	
修繕費支出	2,760	2,760	0	
通信運搬費支出	320,050	293,472	26,578	
会議費支出	6,000	5,724	276	
手数料支出	35,720	24,473	11,247	
保険料支出	66,000	64,830	1,170	
賃借料支出	286,950	286,950	0	
土地・建物賃借料支出	1,236,000	1,236,000	0	
租税公課支出	34,000	33,600	400	
助成金支出	2,112,000	1,969,340	142,660	
助成金支出	2,112,000	1,969,340	142,660	
事業活動支出計(2)	18,652,000	17,919,376	732,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書
 (自) 平成31年04月01日
 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉活動推進事業
 サ区A：地域福祉事業
 サ区B：地域福祉活動推進事業

8 / 39
 (単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：在宅福祉事業

サ区B：移送サービス事業

9 / 39

(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	2,375,000	2,115,949	259,051	
指定寄附金収入	2,375,000	2,115,949	259,051	
経常経費補助金収入	1,657,000	1,657,000	0	
市区町村補助金収入	1,657,000	1,657,000	0	
事業活動収入計(1)	4,032,000	3,772,949	259,051	
< 支出 >				
人件費支出	3,030,000	2,852,388	177,612	
非常勤職員給与支出	3,030,000	2,852,388	177,612	
事業費支出	727,000	659,521	67,479	
車輛費支出	727,000	659,521	67,479	
事務費支出	275,000	261,040	13,960	
福利厚生費支出	21,000	20,240	760	
事務消耗品費支出	12,105	1,540	10,565	
印刷製本費支出	6,000	3,825	2,175	
通信運搬費支出	42,707	42,707	0	
手数料支出	19,188	19,188	0	
保険料支出	112,800	112,340	460	
租税公課支出	61,200	61,200	0	
事業活動支出計(2)	4,032,000	3,772,949	259,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：在宅福祉事業

サ区B：ふれあい事業

10 / 39

(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	2,105,000	1,933,293	171,707	
指定寄附金収入	2,105,000	1,933,293	171,707	
事業収入	8,000	7,600	400	
参加費収入	8,000	7,600	400	
事業活動収入計(1)	2,113,000	1,940,893	172,107	
< 支出 >				
人件費支出	1,395,000	1,313,000	82,000	
非常勤職員給与支出	1,395,000	1,313,000	82,000	
事業費支出	574,000	487,937	86,063	
給食費支出	40,000	29,531	10,469	
消耗器具備品費支出	12,000	11,397	603	
諸謝金費支出	19,000	19,000	0	
業務委託費支出	503,000	428,009	74,991	
事務費支出	144,000	139,956	4,044	
事務消耗品費支出	3,743	660	3,083	
通信運搬費支出	131,257	131,257	0	
手数料支出	3,000	2,819	181	
保険料支出	3,000	2,760	240	
渉外費支出	3,000	2,460	540	
事業活動支出計(2)	2,113,000	1,940,893	172,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：ボランティア活動推進事業

11 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	230,000	0	230,000	
社協会員会費収入	230,000	0	230,000	
寄附金収入	0	100,000	△100,000	
指定寄附金収入	0	100,000	△100,000	
経常経費補助金収入	20,432,000	20,166,284	265,716	
市区町村補助金収入	20,432,000	20,166,284	265,716	
事業収入	129,000	125,507	3,493	
参加費収入	24,000	29,500	△5,500	
資料・図書等頒布収入	5,000	6,200	△1,200	
手数料収入	100,000	89,807	10,193	
受取利息配当金収入	798,000	717,900	80,100	
市民活動基金積立預金受取利息配当金収入	798,000	717,900	80,100	
事業活動収入計(1)	21,589,000	21,109,691	479,309	
< 支出 >				
人件費支出	19,424,000	19,174,364	249,636	
職員給料支出	9,373,000	9,277,514	95,486	
職員賞与支出	3,487,000	3,486,929	71	
非常勤職員給与支出	4,015,000	3,959,928	55,072	
法定福利費支出	2,549,000	2,449,993	99,007	
事業費支出	467,000	397,446	69,554	
消耗器具備品費支出	27,600	26,196	1,404	
保険料支出	276,000	266,850	9,150	
車輛費支出	2,400	2,400	0	
諸謝金費支出	98,000	54,000	44,000	
旅費交通費支出	63,000	48,000	15,000	
会議費支出	0	0	0	
事務費支出	1,698,000	1,537,881	160,119	
旅費交通費支出	13,100	13,100	0	
研修研究費支出	3,900	0	3,900	
事務消耗品費支出	433,535	414,958	18,577	
修繕費支出	3,465	3,465	0	
通信運搬費支出	425,000	360,173	64,827	
会議費支出	4,000	3,137	863	
手数料支出	8,000	2,276	5,724	
賃借料支出	807,000	740,772	66,228	
事業活動支出計(2)	21,589,000	21,109,691	479,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

資金収支計算書
 (自)平成31年04月01日
 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉活動推進事業
 サ区A：ボランティア活動推進事業

12 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：助成事業

13 / 39

(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	715,000	703,292	11,708	
経常経費寄附金収入	715,000	475,577	239,423	
指定寄附金収入	0	227,715	△227,715	
経常経費補助金収入	1,850,000	1,849,350	650	
市区町村補助金収入	440,000	439,350	650	
共同募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	0	
事業活動収入計(1)	2,565,000	2,552,642	12,358	
< 支出 >				
事業費支出	24,000	22,000	2,000	
諸謝金費支出	16,000	16,000	0	
旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
事務費支出	30,000	20,552	9,448	
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	9,072	9,072	0	
会議費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	11,928	6,480	5,448	
助成金支出	2,511,000	2,510,090	910	
助成金支出	2,511,000	2,510,090	910	
事業活動支出計(2)	2,565,000	2,552,642	12,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：生活福祉資金貸付事業

14 / 39

(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 >				
經常経費補助金収入	5,031,000	4,940,984	90,016	
市区町村補助金収入	5,031,000	4,940,984	90,016	
受託金収入	7,195,000	5,995,000	1,200,000	
都道府県社協受託金収入	7,195,000	5,995,000	1,200,000	
受取利息配当金収入	0	1,305	△1,305	
嘱託退職基金積立預金受取利息配当金収入	0	1,305	△1,305	
事業活動収入計(1)	12,226,000	10,937,289	1,288,711	
< 支出 >				
人件費支出	10,399,000	9,131,984	1,267,016	
職員給料支出	3,359,000	3,344,373	14,627	
職員賞与支出	969,000	968,568	432	
非常勤職員給与支出	4,945,000	3,764,389	1,180,611	
法定福利費支出	1,126,000	1,054,654	71,346	
事業費支出	409,000	409,000	0	
車輛費支出	82,000	82,000	0	
手数料支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	1,418,000	1,395,000	23,000	
福利厚生費支出	12,972	12,972	0	
旅費交通費支出	8,508	8,508	0	
研修研究費支出	21,492	21,492	0	
事務消耗品費支出	343,028	343,028	0	
印刷製本費支出	96,000	96,000	0	
修繕費支出	40,000	35,365	4,635	
通信運搬費支出	284,983	284,983	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	50,017	31,652	18,365	
手数料支出	77,000	77,000	0	
保険料支出	28,000	28,000	0	
賃借料支出	455,000	455,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,226,000	10,935,984	1,290,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,305	△1,305	
< 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 >				
積立資産支出	0	1,305	△1,305	
退職給付引当資産支出	0	1,305	△1,305	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：生活福祉資金貸付事業

15 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	1,305	△1,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,305	1,305	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

サ区A：福祉サービス利用援助事業

16 / 39

(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	14,944,000	14,944,000	0	
都道府県社協受託金収入	14,944,000	14,944,000	0	
事業収入	2,298,000	2,082,136	215,864	
利用料収入	2,298,000	2,082,136	215,864	
受取利息配当金収入	0	187	△187	
嘱託退職基金積立預金受取利息配当金収入	0	187	△187	
その他の収入	15,000	14,575	425	
雑収入	15,000	14,575	425	
事業活動収入計(1)	17,257,000	17,040,898	216,102	
< 支出 >				
人件費支出	15,825,000	14,505,272	1,319,728	
非常勤職員給与支出	14,580,142	13,260,414	1,319,728	
法定福利費支出	1,244,858	1,244,858	0	
事業費支出	71,000	45,865	25,135	
車輛費支出	60,000	43,761	16,239	
諸謝金費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	6,000	2,104	3,896	
事務費支出	1,361,000	1,086,445	274,555	
福利厚生費支出	22,000	15,731	6,269	
旅費交通費支出	12,000	5,861	6,139	
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	212,000	51,909	160,091	
印刷製本費支出	30,000	28,903	1,097	
修繕費支出	70,000	29,019	40,981	
通信運搬費支出	229,902	207,645	22,257	
手数料支出	146,000	124,184	21,816	
保険料支出	116,000	103,520	12,480	
賃借料支出	505,098	505,098	0	
雑支出	15,000	14,575	425	
事業活動支出計(2)	17,257,000	15,637,582	1,619,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,403,316	△1,403,316	
< 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 >				
積立資産支出	0	400,187	△400,187	
退職給付引当資産支出	0	400,187	△400,187	
その他の活動支出計(8)	0	400,187	△400,187	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉活動推進事業
 サ区A：福祉サービス利用援助事業

17 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△400,187	400,187	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,003,129	△1,003,129	
前期末支払資金残高(12)	△720,000	△719,823	△177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△720,000	283,306	△1,003,306	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：手話通訳事業

18 / 39

(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	7,279,000	7,278,376	624	
市区町村受託金収入	7,279,000	7,278,376	624	
事業収入	215,000	192,500	22,500	
参加費収入	215,000	192,500	22,500	
事業活動収入計(1)	7,494,000	7,470,876	23,124	
< 支出 >				
人件費支出	6,417,000	6,400,576	16,424	
非常勤職員給与支出	5,883,000	5,868,816	14,184	
法定福利費支出	534,000	531,760	2,240	
事業費支出	1,698,000	1,694,250	3,750	
諸謝金費支出	1,694,250	1,694,250	0	
旅費交通費支出	3,750	0	3,750	
業務委託費支出	0	0	0	
事務費支出	233,000	198,400	34,600	
福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
旅費交通費支出	12,864	12,864	0	
研修研究費支出	10,000	5,500	4,500	
事務消耗品費支出	49,136	29,109	20,027	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	38,000	36,288	1,712	
手数料支出	39,000	31,791	7,209	
保険料支出	25,000	24,930	70	
賃借料支出	39,000	38,880	120	
事業活動支出計(2)	8,348,000	8,293,226	54,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△854,000	△822,350	△31,650	
< 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	854,000	822,350	31,650	
その他の活動収入計(7)	854,000	822,350	31,650	
< 支出 >				
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)	854,000	822,350	31,650	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：地域包括支援センター基幹業務

19 / 39

(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	32,117,000	32,179,108	△62,108	
市区町村受託金収入	32,117,000	32,179,108	△62,108	
事業活動収入計(1)	32,117,000	32,179,108	△62,108	
< 支出 >				
人件費支出	30,814,000	30,717,745	96,255	
職員給料支出	19,097,000	19,083,788	13,212	
職員賞与支出	7,327,000	7,326,356	644	
法定福利費支出	4,390,000	4,307,601	82,399	
事業費支出	19,000	19,000	0	
諸謝金費支出	19,000	19,000	0	
手数料支出	0	0	0	
事務費支出	943,000	761,112	181,888	
福利厚生費支出	30,000	29,972	28	
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出	92,000	12,762	79,238	
事務消耗品費支出	286,000	272,449	13,551	
印刷製本費支出	87,000	87,000	0	
通信運搬費支出	137,000	110,708	26,292	
業務委託費支出	116,160	116,160	0	
手数料支出	9,421	9,421	0	
保険料支出	42,000	0	42,000	
賃借料支出	125,419	104,640	20,779	
事業活動支出計(2)	31,776,000	31,497,857	278,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,000	681,251	△340,251	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	341,000	681,251	△340,251	
その他の活動支出計(8)	341,000	681,251	△340,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△341,000	△681,251	340,251	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：中部地域包括支援センター事業

20 / 39

(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	42,000,000	42,000,000	0	
市区町村受託金収入	42,000,000	42,000,000	0	
介護保険事業収入	11,598,000	10,465,439	1,132,561	
居宅介護支援介護料収入	11,598,000	10,465,439	1,132,561	
受取利息配当金収入	0	232	△232	
嘱託退職基金積立預金受取利息配当金収入	0	232	△232	
その他の収入	107,000	106,970	30	
雑収入	107,000	106,970	30	
事業活動収入計(1)	53,705,000	52,572,641	1,132,359	
< 支出 >				
人件費支出	48,893,000	44,351,679	4,541,321	
職員給料支出	20,315,000	18,569,132	1,745,868	
職員賞与支出	6,505,000	6,159,962	345,038	
非常勤職員給与支出	16,404,000	14,264,295	2,139,705	
法定福利費支出	5,669,000	5,358,290	310,710	
事業費支出	110,000	71,951	38,049	
車輛費支出	72,000	52,951	19,049	
諸謝金費支出	38,000	19,000	19,000	
事務費支出	3,126,000	2,645,925	480,075	
福利厚生費支出	83,000	68,917	14,083	
旅費交通費支出	114,000	29,461	84,539	
研修研究費支出	254,000	53,500	200,500	
事務消耗品費支出	248,000	237,035	10,965	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	272,000	207,452	64,548	
業務委託費支出	1,052,722	1,051,830	892	
手数料支出	40,000	16,052	23,948	
保険料支出	125,790	125,790	0	
賃借料支出	717,488	717,488	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	98,000	78,400	19,600	
その他の支出	450,000	975,200	△525,200	
法人税、住民税及び事業税支出	450,000	975,200	△525,200	
事業活動支出計(2)	52,579,000	48,044,755	4,534,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,126,000	4,527,886	△3,401,886	
< 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	126,000	124,916	1,084	
車輛運搬具取得支出	126,000	124,916	1,084	
施設整備等支出計(5)	126,000	124,916	1,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,000	△124,916	△1,084	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：中部地域包括支援センター事業

21 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 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 >				
積立資産支出	0	232	△232	
退職給付引当資産支出	0	232	△232	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,232	△232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,232	232	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,402,738	△3,402,738	
前期末支払資金残高(12)	14,397,000	14,396,627	373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,397,000	17,799,365	△3,402,365	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：高齢者生きがい事業

22 / 39

(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	22,796,000	22,735,375	60,625	
市区町村受託金収入	22,796,000	22,735,375	60,625	
事業収入	440,000	403,670	36,330	
参加費収入	440,000	403,670	36,330	
事業活動収入計(1)	23,236,000	23,139,045	96,955	
< 支出 >				
人件費支出	18,587,000	18,186,835	400,165	
職員給料支出	9,745,468	9,476,325	269,143	
職員賞与支出	3,308,000	3,307,864	136	
非常勤職員給与支出	3,043,532	3,043,532	0	
法定福利費支出	2,490,000	2,359,114	130,886	
事業費支出	1,330,000	908,684	421,316	
給食費支出	90,000	87,901	2,099	
教養娯楽費支出	87,000	9,770	77,230	
消耗器具備品費支出	213,000	92,787	120,213	
保険料支出	90,000	86,520	3,480	
車輦費支出	85,000	67,606	17,394	
諸謝金費支出	180,000	93,100	86,900	
旅費交通費支出	585,000	471,000	114,000	
事務費支出	90,000	57,954	32,046	
福利厚生費支出	22,024	22,024	0	
旅費交通費支出	3,000	2,534	466	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	20,735	231	20,504	
通信運搬費支出	13,241	13,241	0	
手数料支出	14,000	3,924	10,076	
保険料支出	16,000	16,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	20,507,000	19,653,473	853,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,729,000	3,485,572	△756,572	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,729,000	3,485,572	△756,572	
その他の活動支出計(8)	2,729,000	3,485,572	△756,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,729,000	△3,485,572	756,572	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：高齢者生きがい事業

23 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：敬老福祉啓発事業

24 / 39

(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	22,060,000	22,059,208	792	
市区町村受託金収入	22,060,000	22,059,208	792	
事業活動収入計(1)	22,060,000	22,059,208	792	
< 支出 >				
人件費支出	14,471,000	14,272,976	198,024	
職員給料支出	9,294,000	9,193,929	100,071	
職員賞与支出	3,075,000	3,074,685	315	
非常勤職員給与支出	74,440	74,440	0	
法定福利費支出	2,027,560	1,929,922	97,638	
事業費支出	2,761,000	2,760,251	749	
保険料支出	60,600	60,600	0	
旅費交通費支出	20,249	19,500	749	
業務委託費支出	2,680,151	2,680,151	0	
事務費支出	1,693,000	1,686,950	6,050	
福利厚生費支出	15,000	14,986	14	
旅費交通費支出	5,976	5,976	0	
事務消耗品費支出	51,291	51,291	0	
印刷製本費支出	435,046	435,046	0	
通信運搬費支出	891,418	890,718	700	
業務委託費支出	290,000	284,664	5,336	
手数料支出	4,269	4,269	0	
事業活動支出計(2)	18,925,000	18,720,177	204,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,000	3,339,031	△204,031	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,135,000	3,339,031	△204,031	
その他の活動支出計(8)	3,135,000	3,339,031	△204,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,135,000	△3,339,031	204,031	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：健康長寿のまちづくり推進室事業

25 / 39

(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	581,000	580,128	872	
市区町村受託金収入	581,000	580,128	872	
事業収入	170,000	129,460	40,540	
使用料収入	170,000	129,460	40,540	
事業活動収入計(1)	751,000	709,588	41,412	
< 支出 >				
事務費支出	702,000	661,688	40,312	
事務消耗品費支出	33,372	3,384	29,988	
印刷製本費支出	56,628	56,628	0	
通信運搬費支出	152,000	149,372	2,628	
手数料支出	7,000	0	7,000	
賃借料支出	453,000	452,304	696	
事業活動支出計(2)	702,000	661,688	40,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,000	47,900	1,100	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	49,000	47,900	1,100	
その他の活動支出計(8)	49,000	47,900	1,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,000	△47,900	△1,100	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：老人クラブ育成相談事業

26 / 39

(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	8,917,000	8,915,852	1,148	
市区町村受託金収入	8,917,000	8,915,852	1,148	
事業収入	50,000	13,295	36,705	
使用料収入	50,000	13,295	36,705	
事業活動収入計(1)	8,967,000	8,929,147	37,853	
< 支出 >				
人件費支出	7,742,000	7,619,857	122,143	
非常勤職員給与と支出	6,592,000	6,535,541	56,459	
法定福利費支出	1,150,000	1,084,316	65,684	
事務費支出	567,000	542,915	24,085	
福利厚生費支出	15,000	14,076	924	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出	95,308	76,961	18,347	
印刷製本費支出	171,692	171,692	0	
通信運搬費支出	114,729	114,729	0	
手数料支出	5,271	1,417	3,854	
賃借料支出	150,000	149,040	960	
事業活動支出計(2)	8,309,000	8,162,772	146,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	658,000	766,375	△108,375	
< 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	79,000	0	79,000	
その他の活動収入計(7)	79,000	0	79,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	737,000	766,375	△29,375	
その他の活動支出計(8)	737,000	766,375	△29,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△658,000	△766,375	108,375	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：福祉サービス総合支援事業

27 / 39

(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	4,246,000	4,245,777	223	
市区町村受託金収入	4,246,000	4,245,777	223	
事業収入	36,000	9,570	26,430	
利用料収入	36,000	9,570	26,430	
事業活動収入計(1)	4,282,000	4,255,347	26,653	
< 支出 >				
人件費支出	3,564,000	3,509,603	54,397	
非常勤職員給与支出	3,080,000	3,048,830	31,170	
法定福利費支出	484,000	460,773	23,227	
事務費支出	438,000	393,760	44,240	
福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
旅費交通費支出	10,000	1,949	8,051	
研修研究費支出	9,000	0	9,000	
事務消耗品費支出	27,000	16,521	10,479	
印刷製本費支出	29,000	28,880	120	
通信運搬費支出	32,000	31,937	63	
業務委託費支出	262,000	261,600	400	
手数料支出	16,000	1,771	14,229	
賃借料支出	45,000	44,064	936	
事業活動支出計(2)	4,002,000	3,903,363	98,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	351,984	△71,984	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	280,000	351,984	△71,984	
その他の活動支出計(8)	280,000	351,984	△71,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△351,984	71,984	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書
(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：市受託事業
サ区A：成年後見制度推進事業

28 / 39

(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	24,972,000	24,932,959	39,041	
市区町村受託金収入	24,972,000	24,932,959	39,041	
事業活動収入計(1)	24,972,000	24,932,959	39,041	
< 支出 >				
人件費支出	22,306,000	21,728,438	577,562	
職員給料支出	12,665,443	12,665,443	0	
職員賞与支出	5,419,000	5,418,990	10	
非常勤職員給与支出	1,268,557	987,130	281,427	
法定福利費支出	2,953,000	2,656,875	296,125	
事業費支出	510,000	302,020	207,980	
保険料支出	54,000	41,520	12,480	
諸謝金費支出	456,000	260,500	195,500	
事務費支出	913,000	812,904	100,096	
福利厚生費支出	23,000	22,479	521	
旅費交通費支出	30,000	20,328	9,672	
研修研究費支出	62,000	0	62,000	
事務消耗品費支出	74,000	73,734	266	
印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
通信運搬費支出	141,000	140,274	726	
業務委託費支出	262,000	261,600	400	
手数料支出	32,000	8,663	23,337	
賃借料支出	170,000	169,776	224	
租税公課支出	5,000	2,050	2,950	
保守料支出	66,000	66,000	0	
助成金支出	185,000	179,690	5,310	
助成金支出	185,000	179,690	5,310	
事業活動支出計(2)	23,914,000	23,023,052	890,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,058,000	1,909,907	△851,907	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,058,000	1,909,907	△851,907	
その他の活動支出計(8)	1,058,000	1,909,907	△851,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,058,000	△1,909,907	851,907	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：成年後見制度推進事業

29 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：基幹相談支援センター事業

30 / 39

(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	40,163,000	40,162,900	100	
市区町村受託金収入	40,163,000	40,162,900	100	
障害福祉サービス等事業収入	507,000	260,813	246,187	
自立支援給付費収入	507,000	260,813	246,187	
事業活動収入計(1)	40,670,000	40,423,713	246,287	
< 支出 >				
人件費支出	36,903,000	36,645,699	257,301	
職員給料支出	19,150,000	19,021,710	128,290	
職員賞与支出	6,628,000	6,627,563	437	
非常勤職員給与支出	6,525,000	6,485,419	39,581	
法定福利費支出	4,600,000	4,511,007	88,993	
事業費支出	301,000	193,644	107,356	
教養娯楽費支出	30,000	6,672	23,328	
車輛費支出	153,000	106,972	46,028	
諸謝金費支出	108,000	80,000	28,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,871,000	1,594,945	276,055	
福利厚生費支出	58,000	45,530	12,470	
旅費交通費支出	174,000	78,289	95,711	
研修研究費支出	60,000	2,000	58,000	
事務消耗品費支出	430,104	382,648	47,456	
印刷製本費支出	78,000	77,400	600	
通信運搬費支出	419,544	419,544	0	
業務委託費支出	42,456	0	42,456	
手数料支出	23,896	23,896	0	
保険料支出	120,100	114,090	6,010	
賃借料支出	410,000	396,648	13,352	
租税公課支出	54,900	54,900	0	
事業活動支出計(2)	39,075,000	38,434,288	640,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,595,000	1,989,425	△394,425	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,201,000	1,965,841	△764,841	
その他の活動による支出	0	23,584	△23,584	
過年度修正損支出	0	23,584	△23,584	
その他の活動支出計(8)	1,201,000	1,989,425	△788,425	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：市受託事業
 サ区A：基幹相談支援センター事業

31 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201,000	△1,989,425	788,425	
予備費支出(10)	394,000	0	394,000	
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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市受託事業

サ区A：第1層生活支援コーディネーター事業

32 / 39

(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	8,906,000	8,245,788	660,212	
市区町村受託金収入	8,906,000	8,245,788	660,212	
事業活動収入計(1)	8,906,000	8,245,788	660,212	
< 支出 >				
人件費支出	8,128,000	7,923,455	204,545	
職員給料支出	5,290,000	5,143,276	146,724	
職員賞与支出	1,753,000	1,752,618	382	
法定福利費支出	1,085,000	1,027,561	57,439	
事業費支出	114,000	0	114,000	
諸謝金費支出	114,000	0	114,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
事務費支出	343,000	289,424	53,576	
福利厚生費支出	7,038	7,038	0	
旅費交通費支出	6,000	4,672	1,328	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	154,962	148,540	6,422	
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	59,000	54,820	4,180	
手数料支出	7,000	1,526	5,474	
賃借料支出	43,000	36,828	6,172	
事業活動支出計(2)	8,585,000	8,212,879	372,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,000	32,909	288,091	
< 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	339,000	0	339,000	
その他の活動収入計(7)	339,000	0	339,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	660,000	32,909	627,091	
その他の活動支出計(8)	660,000	32,909	627,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000	△32,909	△288,091	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区A：居宅介護支援事業

33 / 39

(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	503,000	451,201	51,799	
その他の受託金収入	503,000	451,201	51,799	
事業収入	77,000	96,640	△19,640	
実習受入収入	77,000	96,640	△19,640	
介護保険事業収入	14,062,000	11,666,045	2,395,955	
居宅介護支援介護料収入	14,062,000	11,666,045	2,395,955	
事業活動収入計(1)	14,642,000	12,213,886	2,428,114	
< 支出 >				
人件費支出	13,631,000	12,969,284	661,716	
非常勤職員給与支出	11,219,000	10,685,491	533,509	
退職給付支出	520,000	513,275	6,725	
法定福利費支出	1,892,000	1,770,518	121,482	
事務費支出	1,143,000	973,993	169,007	
福利厚生費支出	32,000	27,946	4,054	
旅費交通費支出	2,000	980	1,020	
研修研究費支出	150,000	87,100	62,900	
事務消耗品費支出	60,000	22,576	37,424	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	20,000	2,786	17,214	
通信運搬費支出	228,000	188,447	39,553	
業務委託費支出	27,000	27,000	0	
手数料支出	4,000	3,509	491	
保険料支出	32,950	27,940	5,010	
賃借料支出	484,000	483,275	725	
租税公課支出	50	250	△200	
保守料支出	87,000	86,184	816	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	0	652	△652	
雑支出	0	652	△652	
事業活動支出計(2)	14,774,000	13,943,929	830,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,000	△1,730,043	1,598,043	
< 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 >				
その他の活動による収入	1,266,000	1,265,158	842	
過年度修正益収入	1,266,000	1,265,158	842	
その他の活動収入計(7)	1,266,000	1,265,158	842	
< 支出 >				
積立資産支出	151,000	0	151,000	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区A：居宅介護支援事業

34 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付引当資産支出	151,000	0	151,000	
拠点区分間繰入金支出	0	91,656	△91,656	
その他の活動による支出	0	651,336	△651,336	
過年度修正損支出	0	651,336	△651,336	
その他の活動支出計(8)	151,000	742,992	△591,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,115,000	522,166	592,834	
予備費支出(10)	237,000	0	237,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	746,000	△1,207,877	1,953,877	
前期末支払資金残高(12)	629,000	628,249	751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,375,000	△579,628	1,954,628	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区A：訪問介護事業

35 / 39

(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 >				
介護保険事業収入	35,589,000	33,833,826	1,755,174	
居宅介護料収入	34,529,000	32,596,826	1,932,174	
その他の事業収入	1,060,000	1,237,000	△177,000	
受取利息配当金収入	0	366	△366	
介護保険事業運営基金受取利息配当金収入	0	366	△366	
その他の収入	0	58,436	△58,436	
雑収入	0	58,436	△58,436	
事業活動収入計(1)	35,589,000	33,892,628	1,696,372	
< 支出 >				
人件費支出	33,506,000	32,807,097	698,903	
非常勤職員給与支出	31,311,000	30,650,841	660,159	
法定福利費支出	2,195,000	2,156,256	38,744	
事業費支出	19,000	0	19,000	
諸謝金費支出	19,000	0	19,000	
手数料支出	0	0	0	
事務費支出	2,062,000	1,813,505	248,495	
福利厚生費支出	411,820	311,634	100,186	
職員被服費支出	150,000	78,590	71,410	
旅費交通費支出	3,000	288	2,712	
研修研究費支出	21,000	0	21,000	
事務消耗品費支出	108,705	89,137	19,568	
印刷製本費支出	111,095	111,095	0	
修繕費支出	15,000	12,070	2,930	
通信運搬費支出	286,029	268,495	17,534	
業務委託費支出	27,000	27,000	0	
手数料支出	116,971	116,971	0	
保険料支出	201,800	189,570	12,230	
賃借料支出	484,000	483,275	725	
租税公課支出	400	200	200	
保守料支出	120,180	120,180	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	1,081	△1,081	
雑支出	0	1,081	△1,081	
事業活動支出計(2)	35,587,000	34,621,683	965,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	△729,055	731,055	
< 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 >				

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区A：訪問介護事業

36 / 39

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	366	△366	
介護保険事業運営基金積立資産支出	0	366	△366	
その他の活動支出計(8)	0	366	△366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△366	366	
予備費支出(10)	2,000	0	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△729,421	729,421	
前期末支払資金残高(12)	20,564,000	20,563,191	809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,564,000	19,833,770	730,230	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区A：身体障害者居宅介護事業

37 / 39

(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 >				
障害福祉サービス等事業収入	13,613,000	14,915,935	△1,302,935	
自立支援給付費収入	13,303,000	12,618,878	684,122	
利用者負担金収入	310,000	371,897	△61,897	
その他の事業収入	0	1,925,160	△1,925,160	
受取利息配当金収入	0	55	△55	
介護保険事業運営基金受取利息配当金収入	0	55	△55	
事業活動収入計(1)	13,613,000	14,915,990	△1,302,990	
< 支出 >				
人件費支出	13,249,000	13,147,916	101,084	
非常勤職員給与支出	12,711,311	12,610,227	101,084	
法定福利費支出	537,689	537,689	0	
事業費支出	19,000	0	19,000	
諸謝金費支出	19,000	0	19,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
事務費支出	345,000	283,534	61,466	
福利厚生費支出	50,000	36,270	13,730	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	8,000	0	8,000	
事務消耗品費支出	6,148	6,148	0	
印刷製本費支出	48,660	48,660	0	
通信運搬費支出	79,890	79,890	0	
手数料支出	18,192	17,816	376	
保険料支出	90,110	55,870	34,240	
賃借料支出	39,000	38,880	120	
事業活動支出計(2)	13,613,000	13,431,450	181,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,484,540	△1,484,540	
< 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 >				
基金積立資産支出	0	55	△55	
介護保険事業運営基金積立資産支出	0	55	△55	
その他の活動支出計(8)	0	55	△55	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△55	55	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,484,485	△1,484,485	
前期末支払資金残高(12)	△2,539,000	△2,538,970	△30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,539,000	△1,054,485	△1,484,515	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：応急小口資金貸付事業
 サ区A：応急小口資金貸付事業

38 / 39

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	6,000	2,000	
旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
事務費支出	20,000	11,550	8,450	
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	12,000	10,000	2,000	
会議費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	4,000	1,550	2,450	
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,500	500	
徴収不能額	11,000	10,500	500	
事業活動支出計(2)	39,000	28,050	10,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	△28,050	△10,950	
< 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	39,000	38,500	500	
その他の活動収入計(7)	39,000	38,500	500	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	10,450	△10,450	
その他の活動支出計(8)	0	10,450	△10,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000	28,050	10,950	
予備費支出(10)	0	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)	1,000,000	1,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	

資金収支計算書
 (自)平成31年04月01日
 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：自動販売機設置事業
 サ区A：自動販売機設置事業

39 / 39
 (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 >				
事業収入	1,000,000	899,454	100,546	
手数料収入	1,000,000	899,454	100,546	
事業活動収入計(1)	1,000,000	899,454	100,546	
< 支出 >				
事務費支出	312,000	266,366	45,634	
水道光熱費支出	300,000	256,240	43,760	
手数料支出	12,000	10,126	1,874	
その他の支出	68,000	0	68,000	
法人税、住民税及び事業税支出	68,000	0	68,000	
事業活動支出計(2)	380,000	266,366	113,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	633,088	△13,088	
< 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	620,000	633,088	△13,088	
その他の活動支出計(8)	620,000	633,088	△13,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,000	△633,088	13,088	
予備費支出(10)	0	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	

監事監査報告書

令和2年5月28日

社会福祉法人
東村山市社会福祉協議会
会長 大原 喜美子 殿

監事 小澤 進 

監事 龍口 章江 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。