

令和 3 年度財務報告書

1	事業区分、拠点区分、サービス区分一覧	7 2
2	法人全体貸借対照表	7 3
3	法人全体資金収支計算書	7 4
4	法人全体事業活動計算書	7 5
5	法人全体財産目録	7 6
6	サービス区分別資金収支計算書	7 8
	監事監査報告書	1 1 6

事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

1. 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室事業
	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事業
	11. 第1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拠点区分】	
	1. 自動販売機設置事業

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	114,156,702	172,675,044	△58,518,342	流動負債	54,336,431	92,650,697	△38,314,266
現金預金	94,462,174	135,206,240	△40,744,066	事業未払金	40,337,274	47,145,563	△6,808,289
事業未収金	17,266,087	33,720,131	△16,454,044	未払費用	9,391,017	40,948,542	△31,557,525
未収金	321,865		321,865	預り金	2,545,250	2,546,419	△1,169
未収補助金	0	995,000	△995,000	職員預り金	2,040,890	1,985,473	55,417
立替金	121,830	206,072	△84,242	前受金	22,000	24,700	△2,700
前払金	1,296,988	1,911,683	△614,695				
短期貸付金	687,758	635,918	51,840				
固定資産	233,805,878	216,130,831	17,675,047	固定負債	21,647,721	21,147,250	500,471
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	21,647,721	21,147,250	500,471
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	75,984,152	113,797,947	△37,813,795
その他の固定資産	230,805,878	213,130,831	17,675,047	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	12,937,997	12,937,997	0
構築物	245,937	267,294	△21,357	第1号基本金	12,937,997	12,937,997	0
車輛運搬具	1,659,077	1,904,017	△244,940	基金	204,352,624	187,652,340	16,700,284
器具及び備品	944,799	632,107	312,692	事業基金	75,314,819	77,537,805	△2,222,986
ソフトウェア	1,833,334	253,440	1,579,894	市民活動推進事業基金	107,985,011	108,242,592	△257,581
退職給付引当資産	21,647,721	21,147,250	500,471	介護保険事業運営基金	20,052,794	871,943	19,180,851
事業基金積立資産	75,314,819	77,537,805	△2,222,986	応急小口資金貸付事業基金	1,000,000	1,000,000	0
市民活動推進事業基金積立資産	107,985,011	108,242,592	△257,581	国庫補助金等特別積立金	911,459	1,223,959	△312,500
介護保険事業運営基金積立資産	20,052,794	871,943	19,180,851	その他の積立金	163,834	163,831	3
自動車購入資金積立資産	163,834	163,831	3	自動車購入資金積立金	163,834	163,831	3
歳末たすけあい積立資産	350,000	1,502,000	△1,152,000	次期繰越活動増減差額	53,612,514	73,029,801	△19,417,287
差入保証金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,436,030	△6,059,642	3,623,612
その他の固定資産	8,550	8,550	0	純資産の部合計	271,978,428	275,007,928	△3,029,500
資産の部合計	347,962,580	388,805,875	△40,843,295	負債及び純資産の部合計	347,962,580	388,805,875	△40,843,295

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	5,800,000	5,293,500	506,500	
	寄附金収入	10,057,000	5,104,974	4,952,026	
	経常経費補助金収入	104,743,000	101,385,639	3,357,361	
	受託金収入	262,388,000	248,824,124	13,563,876	
	事業収入	6,267,000	5,201,515	1,065,485	
	介護保険事業収入	64,722,000	57,071,770	7,650,230	
	障害福祉サービス等事業収入	13,595,000	14,897,478	△1,302,478	
	受取利息配当金収入	1,810,000	1,898,081	△88,081	
	その他の収入	2,292,000	2,342,047	△50,047	
	事業活動収入計(1)	471,674,000	442,019,128	29,654,872	
	支出				
人件費支出	393,561,000	383,610,414	9,950,586		
事業費支出	14,995,000	12,764,728	2,230,272		
事務費支出	49,123,000	43,721,758	5,401,242		
助成金支出	4,991,000	3,586,860	1,404,140		
その他の支出	60,000		60,000		
流動資産評価損等による資金減少額	39,000	39,000	0		
事業活動支出計(2)	462,769,000	443,722,760	19,046,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,905,000	△1,703,632	10,608,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,278,000	3,225,820	52,180	
	施設整備等支出計(5)	3,278,000	3,225,820	52,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,278,000	△3,225,820	△52,180		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,036,000	2,200,000	836,000	
	積立資産取崩収入	1,610,000	1,502,000	108,000	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,104,648	△4,648	
	その他の活動収入計(7)	5,746,000	4,806,648	939,352	
	支出				
	基金積立資産支出	19,188,000	19,181,254	6,746	
	積立資産支出	1,188,000	850,474	337,526	
その他の活動による支出		49,544	△49,544		
その他の活動支出計(8)	20,376,000	20,081,272	294,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,630,000	△15,274,624	644,624		
予備費支出(10)	9,917,000	—	9,917,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,920,000	△20,204,076	1,284,076		
前期末支払資金残高(12)	80,024,000	80,024,347	△347		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,104,000	59,820,271	1,283,729		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	5,293,500	5,478,500	△185,000
	寄附金収益	5,104,974	4,891,815	213,159
	経常経費補助金収益	101,385,639	134,501,522	△33,115,883
	受託金収益	248,824,124	254,305,719	△5,481,595
	事業収益	5,201,515	5,400,119	△198,604
	介護保険事業収益	57,071,770	56,142,231	929,539
	障害福祉サービス等事業収益	14,897,478	12,692,062	2,205,416
	基金取崩収益	280,970	272,132	8,838
	サービス活動収益計(1)	438,059,970	473,684,100	△35,624,130
費用	人件費	384,110,885	412,918,626	△28,807,741
	事業費	12,764,728	21,889,372	△9,124,644
	事務費	43,721,758	42,030,680	1,691,078
	助成金費用	3,586,860	3,840,377	△253,517
	減価償却費	1,599,521	1,351,866	247,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,500	△26,041	△286,459
	徴収不能額	39,000	40,000	△1,000
	サービス活動費用計(2)	445,510,252	482,044,880	△36,534,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,450,282	△8,360,780	910,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,898,081	1,866,786	31,295
	その他のサービス活動外収益	2,342,047	1,245,552	1,096,495
	サービス活動外収益計(4)	4,240,128	3,112,338	1,127,790
費用	支払利息	280,970	280,970	0
	サービス活動外費用計(5)	280,970	280,970	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,959,158	2,831,368	1,127,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,491,124	△5,529,412	2,038,288	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,250,000	△1,250,000
	その他の特別収益	1,104,648	16,500	1,088,148
	特別収益計(8)	1,104,648	1,266,500	△161,852
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
国庫補助金等特別積立金積立額		1,250,000	△1,250,000	
その他の特別損失	49,544	1,830	47,714	
特別費用計(9)	49,554	1,251,830	△1,202,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,055,094	14,670	1,040,424	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,436,030	△5,514,742	3,078,712	
法人税、住民税及び事業税(12)		544,900	△544,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,436,030	△6,059,642	3,623,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	73,029,801	71,682,115	1,347,686
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,593,771	65,622,473	4,971,298
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	2,200,000	6,787,725	△4,587,725
	その他の積立金取崩額(18)		630,970	△630,970
	その他の積立金積立額(19)	19,181,257	11,367	19,169,890
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	53,612,514	73,029,801	△19,417,287	

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(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						94,462,174
現金	現金手元有高		運転資金として			618,345
現金 (地域)						495,698
現金 (受託)						8,731
現金 (介護)						0
現金 (応急)						113,916
小口現金						60,000
小口現金 (地域)						20,000
小口現金 (受託)						20,000
小口現金 (介護)						20,000
釣り銭			コピー機コインバンダー用			0
普通預金			運転資金として			93,783,829
普通預金 (地域)	飯能信用金庫 地域福祉事業		地域福祉活動推進事業拠点用口座			62,685,089
	"		積立金として普通預金に保有			△ 671,865
	飯能信用金庫 生活福祉資金事務費		貸付金預かりに使用			2,139,000
	飯能信用金庫 給与		給与支払に使用			0
	ろうきん		"			30
	飯能信用金庫 歳末たすけあい		募金活動に使用			0
	飯能信用金庫 その他預金		寄附・利用料自動払等に使用			1,079,005
	青梅信用金庫 (普)		積立金利息に使用			253,532
	さらぼし銀行 (普)		"			122,274
	多摩信用金庫		"			310,368
	りそな銀行		住民税支払に使用			19
	郵便貯金 地域		社協会員会費口座			37,808
	西武信用金庫		積立金利息に使用			138,913
	西武信用金庫(募金)		募金活動に使用			0
	JAみらい農業協同組合		積立金利息に使用			1,000
			小計			66,095,173
普通預金 (受託)	飯能信用金庫 市受託事業		市受託事業拠点用口座			19,462,997
普通預金 (介護)	飯能信用金庫 介護保険事業		介護保険事業拠点用口座			8,027,333
普通預金 (応急)	飯能信用金庫 応急		応急小口資金貸付事業用口座			198,326
普通預金 (収益)	飯能信用金庫 収益		自動販売機口座			0
事業未収金	居宅介護 (国保連)		介護報酬等			2,353,346
	訪問介護 (国保連)					4,632,607
	訪問介護 (利用者)					943,631
	ガイド派遣 (国保連他)					2,276,399
	ガイド派遣 (利用者)					15,237
	中部包括支援センター					2,464,256
	その他事業		R3受託金繰入金等			4,580,611
			小計			17,266,087
未収金			国債買替え差額分			321,865
立替金			R4各団体サロン保険代等			121,830
前払金			R4各種保険代等			1,296,988
短期貸付金			応急小口資金貸付事業用			687,758
			流動資産合計			114,156,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物				1,005,139	1,005,137	2
建物	公用駐車スペース内 1棟	1995年	物置：備品保管場所として	305,910	305,909	1
	"	1995年	"	699,229	699,228	1
			小計			2
構築物	看板一式 他		広報用として	733,940	488,003	245,937
車輛運搬具	移送用おたがNBOX、日産セレナ、電動アシスト自転車他		地域福祉、利用者訪問・送迎用として	20,212,868	18,553,791	1,659,077
器具及び備品	シュレッダー、ルーター 他		事業運営のため	15,580,282	14,635,483	944,799
ソフトウェア	社協HP、成年後見支援データベース		"	3,582,400	1,749,066	1,833,334
退職給付引当資産	地域福祉権利擁護事業		嘱託職員退職手当として			6,275,048
	生活福祉資金貸付事業		"			13,058,066
	中部地域包括支援センター		"			2,314,607
			小計			21,647,721
事業基金積立資産	定期預金 4口		事業充実のため			55,183,179
	投資有価証券 2口		"			20,131,640
			小計			75,314,819
市民活動推進事業基金積立資産	定期預金 2口		地域福祉活動推進事業充実のため			11,000,000
	投資有価証券 2口		"			96,663,146
	普通預金		"			321,865
			小計			107,985,011

財産目録
令和4年3月31日現在

(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
介護保険事業運営基金積立資産	定期預金 4口	—	介護保険事業充実のため	—	—	20,052,794
自動車購入資金積立資産	定期預金 1口	—	利用者送迎・地域活動用車両購入のため	—	—	163,834
歳末たすけあい積立資産	普通預金 1口	—	歳末たすけあい募金配分金の繰越のため	—	—	350,000
差入保証金	—	—	ふれあいスペースいっぽく敷金	—	—	600,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	—	移送車(NBOX)リサイクル料	—	—	8,550
その他の固定資産合計						230,805,878
固定資産合計						233,805,878
資産合計						347,962,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	消費税等	—	—	40,337,274
未払費用	—	—	非常勤給与等	—	—	9,391,017
預り金	生活福祉資金・預り金	—	東京都社協貸付金預かり	—	—	2,139,000
	その他・預り金	—	ボランティア保険預り金等	—	—	406,250
	小計					2,545,250
職員預り金	雇用保険・預り金	—	—	—	—	170,109
	社会保険・預り金	—	—	—	—	92,225
	住民税・預り金	—	—	—	—	1,041,000
	所得税・預り金	—	—	—	—	737,556
	その他・預り金	—	—	—	—	0
	小計					2,040,890
前受金	—	—	R4社協会年会費等	—	—	22,000
流動負債合計						54,336,431
2 固定負債						
退職給付引当金	地域福祉権利擁護事業	—	嘱託職員退職手当として	—	—	6,275,048
	生活福祉資金貸付事業	—	〃	—	—	13,058,066
	中部地域包括支援センター	—	〃	—	—	2,314,607
	小計					21,647,721
固定負債合計						21,647,721
負債合計						75,984,152
差引純資産						271,978,428

(記載上の留意事項)

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

組織運営事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	511,000	0	511,000	
	会費収入	511,000	0	511,000	
	寄附金収入	1,672,000	800,000	872,000	
	指定寄付金収入	125,000		125,000	
	経常経費寄附金収入	1,547,000	800,000	747,000	
	経常経費補助金収入	55,382,000	52,896,379	2,485,621	
	市区町村補助金収入	54,882,000	52,396,379	2,485,621	
	市区町村補助金収入	54,882,000	52,396,379	2,485,621	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	3,581,000	3,559,933	21,067	
	市区町村受託金収入	3,581,000	3,559,933	21,067	
	市区町村受託金収入	3,581,000	3,559,933	21,067	
	事業収入	2,270,000	2,025,871	244,129	
	広告料収入	1,590,000	1,581,000	9,000	
	実習受入収入	320,000	183,800	136,200	
	使用料収入	360,000	261,071	98,929	
	受取利息配当金収入	285,000	333,553	△48,553	
	受取利息配当金収入		636	△636	
	基金受取利息配当金収入	285,000	332,917	△47,917	
	その他の収入	2,292,000	2,342,047	△50,047	
	雑収入	2,292,000	2,342,047	△50,047	
	雑収入	2,292,000	2,342,047	△50,047	
事業活動収入計(1)		65,993,000	61,957,783	4,035,217	
事業活動による収支	人件費支出	67,913,000	67,911,554	1,446	
	職員給料支出	43,703,000	43,702,759	241	
	職員賞与支出	13,521,000	13,520,248	752	
	非常勤職員給与支出	1,636,000	1,635,934	66	
	退職給付支出	443,000	442,715	285	
	法定福利費支出	8,610,000	8,609,898	102	
	事業費支出	1,629,000	1,456,928	172,072	
	消耗器具備品費支出	800,000	797,590	2,410	
	車両費支出	592,000	454,858	137,142	
	諸謝金支出	44,000	29,000	15,000	
	広報費支出	193,000	175,480	17,520	
	事務費支出	16,942,000	15,340,187	1,601,813	
	福利厚生費支出	626,000	625,392	608	
	旅費交通費支出	527,000	360,550	166,450	
	研修研究費支出(事務)	255,000	159,800	95,200	
	事務消耗品費支出(事務)	692,020	473,899	218,121	
	印刷製本費支出	565,000	418,840	146,160	
	修繕費支出	21,680	21,680	0	
	通信運搬費支出	450,300	429,246	21,054	
	会議費支出	15,000	6,237	8,763	
	業務委託費支出(事務)	4,708,000	4,588,927	119,073	
	手数料支出	218,457	203,643	14,814	
	保険料支出	557,000	541,680	15,320	
賃借料支出	1,101,000	1,095,659	5,341		
租税公課支出	5,443,000	4,700,600	742,400		
保守料支出	1,072,000	1,058,310	13,690		
渉外費支出	306,543	306,543	0		
諸会費支出	359,000	325,290	33,710		
雑支出	25,000	23,891	1,109		
事業活動支出計(2)		86,484,000	84,708,669	1,775,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,491,000	△22,750,886	2,259,886	

組織運営事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,036,000	2,200,000	836,000	
	事業基金積立資産取崩収入	3,036,000	2,200,000	836,000	
	事業区分間繰入金収入	379,000	483,913	△104,913	
	拠点区分間繰入金収入	38,485,000	41,690,804	△3,205,804	
	その他の活動収入計(7)	41,900,000	44,374,717	△2,474,717	
	支出				
	基金積立資産支出	19,186,000	19,181,237	4,763	
	事業基金積立資産支出	5,000	403	4,597	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	19,181,000	19,180,834	166	
	積立資産支出		3	△3	
	自動車購入資金積立資産支出		3	△3	
	拠点区分間繰入金支出	862,000	531,134	330,866	
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	2,200,000	△1,100,000		
その他の活動支出計(8)	21,148,000	21,912,374	△764,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,752,000	22,462,343	△1,710,343		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261,000	△288,543	549,543		
前期末支払資金残高(12)	42,868,000	42,867,845	155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,129,000	42,579,302	549,698		

調査研究事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	4,000,000	3,739,723	260,277	
	寄附金収入	2,685,000	1,648,369	1,036,631	
	経常経費寄附金収入	2,685,000	1,648,369	1,036,631	
	経常経費補助金収入	12,728,000	12,673,713	54,287	
	市区町村補助金収入	12,728,000	12,673,713	54,287	
	市区町村補助金収入	12,728,000	12,673,713	54,287	
	事業活動収入計(1)	19,413,000	18,061,805	1,351,195	
	支出				
	人件費支出	12,085,000	12,065,713	19,287	
	職員給料支出	5,541,168	5,541,168	0	
	職員賞与支出	2,056,000	2,055,904	96	
	非常勤職員給与支出	2,872,577	2,872,577	0	
	法定福利費支出	1,615,255	1,596,064	19,191	
	事業費支出	3,695,000	3,623,947	71,053	
	諸謝金支出	61,000	31,000	30,000	
通信運搬費支出	60,000	46,032	13,968		
広報費支出	1,957,000	1,950,715	6,285		
業務委託費支出	1,617,000	1,596,200	20,800		
事務費支出	3,663,000	3,502,145	160,855		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出(事務)	157,000	74,298	82,702		
印刷製本費支出	49,000	20,000	29,000		
通信運搬費支出	252,000	232,922	19,078		
業務委託費支出(事務)	3,175,000	3,158,205	16,795		
手数料支出	25,000	16,720	8,280		
助成金支出	250,000	250,000	0		
助成金支出	250,000	250,000	0		
助成金支出	250,000	250,000	0		
事業活動支出計(2)	19,693,000	19,441,805	251,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△280,000	△1,380,000	1,100,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	ソフトウェア取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,200,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	280,000	280,000	0	
	歳末たすけあい積立資産取崩収入	280,000	280,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	2,200,000	△1,100,000	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,100,000	0	
	過年度修正益収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,480,000	3,580,000	△1,100,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,480,000	3,580,000	△1,100,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

調査研究事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

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

ひとり親貸付事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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		10,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	10,000		10,000	
	支出				
	事務費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出(事務)	3,000		3,000		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	1,000		1,000		
手数料支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	10,000		10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)			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サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	85,000	84,138	862	
	共同募金配分金収入	85,000	84,138	862	
	歳末たすけあい配分金収入	85,000	84,138	862	
	事業活動収入計(1)	85,000	84,138	862	
	支出				
	事務費支出	85,000	84,138	862	
	事務消耗品費支出(事務)	16,961	16,444	517	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	37,039	37,039	0	
広報費支出	19,930	19,585	345		
手数料支出	1,070	1,070	0		
事業活動支出計(2)	85,000	84,138	862		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,289,000	247,778	1,041,222		
	会費収入	1,289,000	247,778	1,041,222		
	寄附金収入	412,000	100,000	312,000		
	指定寄付金収入	155,000	100,000	55,000		
	経常経費寄附金収入	257,000		257,000		
	経常経費補助金収入	12,629,000	12,427,251	201,749		
	市区町村補助金収入	10,816,000	10,689,345	126,655		
	市区町村補助金収入	10,816,000	10,689,345	126,655		
	共同募金配分金収入	1,813,000	1,737,906	75,094		
	一般募金配分金収入	176,000	100,906	75,094		
	歳末たすけあい配分金収入	1,637,000	1,637,000	0		
	受取利息配当金収入	762,000	762,000	0		
	基金受取利息配当金収入	762,000	762,000	0		
	事業活動収入計(1)		15,092,000	13,537,029	1,554,971	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,993,000	9,867,233	125,767	
		職員給料支出	4,188,685	4,173,008	15,677	
		職員賞与支出	1,956,000	1,955,476	524	
		非常勤職員給与支出	2,452,000	2,342,434	109,566	
		法定福利費支出	1,396,315	1,396,315	0	
		事業費支出	1,118,000	880,100	237,900	
		消耗器具備品費支出	239,000	167,166	71,834	
		保険料支出	341,000	250,370	90,630	
		車輛費支出	101,000	81,074	19,926	
		諸謝金支出	36,000		36,000	
		広報費支出	101,000	95,990	5,010	
		雑支出	300,000	285,500	14,500	
		事務費支出	2,760,000	2,320,981	439,019	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出(事務)	2,000	1,112	888		
	事務消耗品費支出(事務)	161,400	128,073	33,327		
	印刷製本費支出	90,000	19,290	70,710		
	水道光熱費支出	196,300	145,598	50,702		
	修繕費支出	7,700	7,700	0		
	通信運搬費支出	303,000	253,572	49,428		
	手数料支出	105,000	24,090	80,910		
	保険料支出	104,000	104,000	0		
	賃借料支出	415,000	264,946	150,054		
	土地・建物賃借料支出	1,339,000	1,336,000	3,000		
	租税公課支出	33,600	33,600	0		
	助成金支出	1,921,000	1,168,715	752,285		
	助成金支出	1,921,000	1,168,715	752,285		
	助成金支出	1,921,000	1,168,715	752,285		
	事業活動支出計(2)		15,792,000	14,237,029	1,554,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△700,000	△700,000	0	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	積立資産取崩収入	700,000	700,000	0		

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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				
	歳末たすけあい積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	700,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

移送サービス事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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		644,000	△644,000	
	会費収入		644,000	△644,000	
	寄附金収入	2,216,000	1,196,041	1,019,959	
	指定寄付金収入	2,216,000	1,196,041	1,019,959	
	経常経費補助金収入	1,733,000	1,733,888	△888	
	市区町村補助金収入	1,733,000	1,733,888	△888	
	市区町村補助金収入	1,733,000	1,733,888	△888	
	事業活動収入計(1)	3,949,000	3,573,929	375,071	
	支出				
	人件費支出	3,084,000	2,947,677	136,323	
	非常勤職員給与支出	3,065,000	2,937,639	127,361	
	法定福利費支出	19,000	10,038	8,962	
	事業費支出	558,000	390,268	167,732	
	車輛費支出	558,000	390,268	167,732	
	事務費支出	307,000	235,984	71,016	
	福利厚生費支出	31,000	20,614	10,386	
事務消耗品費支出(事務)	7,000	2,520	4,480		
印刷製本費支出	8,000	5,000	3,000		
通信運搬費支出	47,000	41,050	5,950		
手数料支出	22,000	11,000	11,000		
保険料支出	130,000	130,000	0		
租税公課支出	62,000	25,800	36,200		
事業活動支出計(2)	3,949,000	3,573,929	375,071		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあい事業 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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		661,999	△661,999	
	寄附金収入	2,004,000	694,000	1,310,000	
	指定寄付金収入	2,004,000	694,000	1,310,000	
	事業収入	8,000		8,000	
	参加費収入	8,000		8,000	
	受取利息配当金収入		334,538	△334,538	
	基金受取利息配当金収入		334,538	△334,538	
	事業活動収入計(1)	2,012,000	1,690,537	321,463	
	支出				
	人件費支出	1,255,000	1,208,565	46,435	
	非常勤職員給与支出	1,255,000	1,208,565	46,435	
	事業費支出	578,000	314,518	263,482	
	給食費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	1,407	10,593	
	諸謝金支出	19,000		19,000	
	業務委託費支出	507,000	313,111	193,889	
事務費支出	179,000	167,454	11,546		
事務消耗品費支出(事務)	15,000	9,014	5,986		
通信運搬費支出	154,000	154,000	0		
手数料支出	3,000	2,640	360		
保険料支出	3,000	1,800	1,200		
租税公課支出	1,000		1,000		
渉外費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	2,012,000	1,690,537	321,463		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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		100,000	△100,000	
	指定寄付金収入		100,000	△100,000	
	経常経費補助金収入	21,243,000	20,627,920	615,080	
	市区町村補助金収入	21,243,000	20,627,920	615,080	
	市区町村補助金収入	21,243,000	20,627,920	615,080	
	事業収入	135,000	115,937	19,063	
	参加費収入	50,000	49,050	950	
	資料・図書等頒布収入	5,000	11,205	△6,205	
	手数料収入	80,000	55,682	24,318	
	受取利息配当金収入	758,000	467,502	290,498	
	基金受取利息配当金収入	758,000	467,502	290,498	
	事業活動収入計(1)	22,136,000	21,311,359	824,641	
	支出				
人件費支出	20,318,000	19,732,388	585,612		
職員給料支出	9,787,718	9,609,638	178,080		
職員賞与支出	3,581,282	3,581,282	0		
非常勤職員給与支出	4,219,000	3,953,173	265,827		
法定福利費支出	2,730,000	2,588,295	141,705		
事業費支出	342,000	259,500	82,500		
消耗器具備品費支出	18,000		18,000		
保険料支出	206,000	187,500	18,500		
諸謝金支出	44,000	36,000	8,000		
旅費交通費支出	74,000	36,000	38,000		
事務費支出	1,576,000	1,419,471	156,529		
旅費交通費支出	7,000	1,712	5,288		
研修研究費支出(事務)	6,000	6,000	0		
事務消耗品費支出(事務)	338,950	187,709	151,241		
通信運搬費支出	327,461	327,461	0		
会議費支出	4,785	4,785	0		
手数料支出	3,164	3,164	0		
賃借料支出	888,640	888,640	0		
事業活動支出計(2)	22,236,000	21,411,359	824,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)		—			

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

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

助成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	1,068,000	566,564	501,436	
	經常経費寄附金収入	1,068,000	566,564	501,436	
	經常経費補助金収入	943,000	942,350	650	
	市区町村補助金収入	440,000	439,350	650	
	市区町村補助金収入	440,000	439,350	650	
	共同募金配分金収入	503,000	503,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	503,000	503,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,011,000	1,508,914	502,086	
	支出				
	事業費支出	16,000	15,500	500	
	諸謝金支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	7,500	500	
	事務費支出	41,000	17,530	23,470	
	事務消耗品費支出(事務)	1,000		1,000	
印刷製本費支出	5,000	3,000	2,000		
通信運搬費支出	17,000	9,030	7,970		
会議費支出	3,000		3,000		
手数料支出	15,000	5,500	9,500		
助成金支出	2,134,000	1,547,884	586,116		
助成金支出	2,134,000	1,547,884	586,116		
助成金支出	2,134,000	1,547,884	586,116		
事業活動支出計(2)	2,191,000	1,580,914	610,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,000	△72,000	△108,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	530,000	422,000	108,000	
	歳末たすけあい積立資産取崩収入	530,000	422,000	108,000	
	その他の活動収入計(7)	530,000	422,000	108,000	
	支出				
	積立資産支出	350,000	350,000	0	
歳末たすけあい積立資産支出	350,000	350,000	0		
その他の活動支出計(8)	350,000	350,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	72,000	108,000		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	29,670,000	16,861,383	12,808,617	
	都道府県社協受託金収入	29,670,000	16,861,383	12,808,617	
	都道府県社協受託金収入	29,670,000	16,861,383	12,808,617	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	事業活動収入計(1)	29,671,000	16,861,643	12,809,357	
事業活動による収支	人件費支出	15,938,000	13,031,892	2,906,108	
	職員給料支出	4,899,000	3,646,146	1,252,854	
	職員賞与支出	1,784,000	1,315,195	468,805	
	非常勤職員給与支出	7,758,000	6,844,113	913,887	
	法定福利費支出	1,497,000	1,226,438	270,562	
	事業費支出	389,000	389,000	0	
	車輛費支出	68,000	68,000	0	
	手数料支出	321,000	321,000	0	
	事務費支出	3,855,000	3,290,341	564,659	
	福利厚生費支出	18,000	17,476	524	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出(事務)	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出(事務)	1,043,065	1,038,793	4,272	
	印刷製本費支出	221,935	221,935	0	
	修繕費支出	50,000	21,600	28,400	
	通信運搬費支出	919,000	759,323	159,677	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出(事務)	444,000	278,850	165,150	
	手数料支出	229,000	67,420	161,580	
	保険料支出	55,000	55,000	0	
賃借料支出	831,000	829,944	1,056		
事業活動支出計(2)	20,182,000	16,711,233	3,470,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,489,000	150,410	9,338,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	150,150	49,850	
	器具及び備品取得支出	200,000	150,150	49,850	
施設整備等支出計(5)	200,000	150,150	49,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△150,150	△49,850	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,000	260	740	
	退職給付引当資産支出	1,000	260	740	
その他の活動支出計(8)	1,000	260	740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△260	△740	
予備費支出(10)		9,288,000	—	9,288,000	
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	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	14,489,000	14,489,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,489,000	14,489,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,489,000	14,489,000	0	
	事業収入	2,325,000	2,110,300	214,700	
	利用料収入	2,325,000	2,110,300	214,700	
	受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	事業活動収入計(1)	16,815,000	16,599,465	215,535	
	支出				
	人件費支出	15,199,000	15,165,610	33,390	
	非常勤職員給与支出	13,574,000	13,573,208	792	
	法定福利費支出	1,625,000	1,592,402	32,598	
	事業費支出	4,000		4,000	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	事務費支出	995,000	740,504	254,496	
	福利厚生費支出	22,000	21,507	493	
旅費交通費支出	1,000	692	308		
研修研究費支出(事務)	2,000	2,000	0		
事務消耗品費支出(事務)	320,000	86,328	233,672		
印刷製本費支出	30,000	29,002	998		
修繕費支出	31,000	30,250	750		
通信運搬費支出	197,000	194,539	2,461		
手数料支出	120,000	106,266	13,734		
保険料支出	97,000	95,200	1,800		
賃借料支出	175,000	174,720	280		
事業活動支出計(2)	16,198,000	15,906,114	291,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,000	693,351	△76,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	116,000	115,350	650	
	車輛運搬具取得支出	116,000	115,350	650	
施設整備等支出計(5)	116,000	115,350	650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,000	△115,350	△650		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	501,000	500,165	835	
	退職給付引当資産支出	501,000	500,165	835	
その他の活動支出計(8)	501,000	500,165	835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,000	△500,165	△835		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	77,836	△77,836		
前期末支払資金残高(12)	475,000	474,523	477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,000	552,359	△77,359		

手話通訳者事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	7,528,000	7,527,242	758	
	市区町村受託金収入	7,528,000	7,527,242	758	
	市区町村受託金収入	7,528,000	7,527,242	758	
	事業収入	225,000	104,000	121,000	
	参加費収入	225,000	104,000	121,000	
	事業活動収入計(1)	7,753,000	7,631,242	121,758	
	支出				
	人件費支出	6,497,000	6,396,076	100,924	
	非常勤職員給与支出	6,013,000	5,920,510	92,490	
	法定福利費支出	484,000	475,566	8,434	
	事業費支出	1,495,000	1,192,055	302,945	
	消耗器具備品費支出	83,000	79,755	3,245	
	諸謝金支出	1,403,000	1,104,800	298,200	
旅費交通費支出	9,000	7,500	1,500		
事務費支出	405,000	325,992	79,008		
福利厚生費支出	32,000	7,169	24,831		
旅費交通費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出(事務)	10,000		10,000		
事務消耗品費支出(事務)	66,320	29,003	37,317		
印刷製本費支出	98,000	97,800	200		
通信運搬費支出	90,680	90,680	0		
手数料支出	39,000	37,620	1,380		
保険料支出	25,000	24,840	160		
賃借料支出	39,000	38,880	120		
事業活動支出計(2)	8,397,000	7,914,123	482,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△644,000	△282,881	△361,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	644,000	361,783	282,217	
	その他の活動収入計(7)	644,000	361,783	282,217	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		78,902	△78,902	
その他の活動支出計(8)		78,902	△78,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	644,000	282,881	361,119		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター基幹業務サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	32,058,000	32,057,090	910	
	市区町村受託金収入	32,058,000	32,057,090	910	
	市区町村受託金収入	32,058,000	32,057,090	910	
	事業活動収入計(1)	32,058,000	32,057,090	910	
	支出				
	人件費支出	23,860,000	23,668,424	191,576	
	職員給料支出	13,636,596	13,636,596	0	
	職員賞与支出	4,947,000	4,945,794	1,206	
	非常勤職員給与支出	2,198,404	2,131,671	66,733	
	法定福利費支出	3,078,000	2,954,363	123,637	
	事業費支出	57,000	38,000	19,000	
	諸謝金支出	57,000	38,000	19,000	
	事務費支出	883,000	861,763	21,237	
	福利厚生費支出	29,000	28,680	320	
	旅費交通費支出	6,419	1,302	5,117	
	研修研究費支出(事務)	15,000	14,000	1,000	
	事務消耗品費支出(事務)	247,400	247,400	0	
	印刷製本費支出	86,000	86,000	0	
	通信運搬費支出	132,181	132,181	0	
業務委託費支出(事務)	204,600	204,600	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
賃借料支出	160,000	145,200	14,800		
租税公課支出	400	400	0		
事業活動支出計(2)	24,800,000	24,568,187	231,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,258,000	7,488,903	△230,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,258,000	7,488,903	△230,903	
	その他の活動支出計(8)	7,258,000	7,488,903	△230,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,258,000	△7,488,903	230,903	
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

中部地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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		
	市区町村受託金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	介護保険事業収入	14,069,000	14,220,075	△151,075		
	居宅介護支援介護料収入	8,628,000	8,648,783	△20,783		
	介護予防支援介護料収入	8,628,000	8,648,783	△20,783		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,441,000	5,571,292	△130,292		
	事業費収入	5,441,000	5,571,292	△130,292		
	受取利息配当金収入	1,000	46	954		
	受取利息配当金収入	1,000	46	954		
事業活動収入計(1)		56,070,000	56,220,121	△150,121		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,314,000	49,230,268	83,732	
		職員給料支出	23,524,000	23,510,764	13,236	
		職員賞与支出	7,770,454	7,700,281	70,173	
		非常勤職員給与支出	12,259,546	12,259,546	0	
		法定福利費支出	5,760,000	5,759,677	323	
		事業費支出	160,000	129,522	30,478	
		車輛費支出	122,000	91,522	30,478	
		諸謝金支出	38,000	38,000	0	
		事務費支出	5,333,000	5,118,887	214,113	
		福利厚生費支出	94,549	94,549	0	
	旅費交通費支出	103,451	4,537	98,914		
	研修研究費支出(事務)	43,158	27,800	15,358		
	事務消耗品費支出(事務)	868,000	868,000	0		
	印刷製本費支出	117,918	117,918	0		
	修繕費支出	60,000	19,660	40,340		
	通信運搬費支出	789,082	746,901	42,181		
	業務委託費支出(事務)	1,813,842	1,813,842	0		
	手数料支出	34,000	24,538	9,462		
	保険料支出	127,000	126,410	590		
	賃借料支出	1,202,000	1,195,932	6,068		
租税公課支出	1,000	400	600			
諸会費支出	79,000	78,400	600			
事業活動支出計(2)		54,807,000	54,478,677	328,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,263,000	1,741,444	△478,444		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	762,000	760,320	1,680	
		車輛運搬具取得支出	332,000	331,320	680	
		器具及び備品取得支出	430,000	429,000	1,000	
施設整備等支出計(5)		762,000	760,320	1,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△762,000	△760,320	△1,680		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		4,648	△4,648	
		過年度修正益収入		4,648	△4,648	
		その他の活動収入計(7)			4,648	△4,648
	支出	積立資産支出	1,000	46	954	
		退職給付引当資産支出	1,000	46	954	
拠点区分間繰入金支出		19,681,000	20,126,940	△445,940		
その他の活動による支出		39,620	△39,620			
過年度修正損支出		39,620	△39,620			

中部地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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)	19,682,000	20,166,606	△484,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,682,000	△20,161,958	479,958	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,181,000	△19,180,834	△166	
前期末支払資金残高(12)	19,181,000	19,180,834	166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者生きがい事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	22,597,000	22,596,618	382	
	市区町村受託金収入	22,597,000	22,596,618	382	
	市区町村受託金収入	22,597,000	22,596,618	382	
	事業収入	415,000	51,420	363,580	
	参加費収入	415,000	51,420	363,580	
	事業活動収入計(1)	23,012,000	22,648,038	363,962	
事業活動による収支	人件費支出	18,248,000	17,512,310	735,690	
	職員給料支出	9,450,000	9,077,733	372,267	
	職員賞与支出	3,054,000	3,053,886	114	
	非常勤職員給与支出	3,021,000	3,017,367	3,633	
	法定福利費支出	2,723,000	2,363,324	359,676	
	事業費支出	1,095,000	558,459	536,541	
	教養娯楽費支出	91,000	44,451	46,549	
	消耗器具備品費支出	215,669	41,977	173,692	
	保険料支出	79,000	43,950	35,050	
	車両費支出	73,331	73,331	0	
	諸謝金支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	486,000	354,750	131,250	
	事務費支出	87,000	69,604	17,396	
	福利厚生費支出	22,000	21,509	491	
	旅費交通費支出	4,000	2,733	1,267	
	事務消耗品費支出(事務)	27,000	13,476	13,524	
	通信運搬費支出	9,000	8,016	984	
	手数料支出	3,550	2,420	1,130	
	保険料支出	21,450	21,450	0	
	助成金支出	500,000	500,000	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)	19,930,000	18,640,373	1,289,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082,000	4,007,665	△925,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	拠点区分間繰入金支出	3,082,000	4,007,665	△925,665	
	その他の活動支出計(8)	3,082,000	4,007,665	△925,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,082,000	△4,007,665	925,665		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

高齢者生きがい事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

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

敬老福祉啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	22,937,000	22,217,100	719,900	
	市区町村受託金収入	22,937,000	22,217,100	719,900	
	市区町村受託金収入	22,937,000	22,217,100	719,900	
	事業活動収入計(1)	22,937,000	22,217,100	719,900	
	支出				
	人件費支出	12,796,000	12,479,413	316,587	
	職員給料支出	8,306,000	8,062,222	243,778	
	職員賞与支出	2,701,000	2,700,828	172	
	法定福利費支出	1,789,000	1,716,363	72,637	
	事業費支出	2,956,000	2,897,951	58,049	
	消耗器具備品費支出	1,884,000	1,883,750	250	
	旅費交通費支出	78,000	21,000	57,000	
	業務委託費支出	994,000	993,201	799	
	事務費支出	1,767,000	1,720,841	46,159	
福利厚生費支出	15,000	14,340	660		
旅費交通費支出	3,000	692	2,308		
事務消耗品費支出(事務)	39,000	6,237	32,763		
印刷製本費支出	8,000	7,400	600		
通信運搬費支出	1,697,000	1,688,982	8,018		
手数料支出	5,000	3,190	1,810		
事業活動支出計(2)	17,519,000	17,098,205	420,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,418,000	5,118,895	299,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,418,000	5,118,895	299,105	
その他の活動支出計(8)	5,418,000	5,118,895	299,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,418,000	△5,118,895	△299,105		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

健康長寿のまちづくり推進室事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	794,000	793,953	47	
	市区町村受託金収入	794,000	793,953	47	
	市区町村受託金収入	794,000	793,953	47	
	事業収入	48,000	39,336	8,664	
	使用料収入	48,000	39,336	8,664	
	事業活動収入計(1)	842,000	833,289	8,711	
	支出				
	事務費支出	769,000	657,631	111,369	
	事務消耗品費支出(事務)	80,000	59,004	20,996	
印刷製本費支出	52,000	45,223	6,777		
通信運搬費支出	153,000	150,804	2,196		
手数料支出	2,000		2,000		
賃借料支出	403,000	402,600	400		
保守料支出	79,000		79,000		
事業活動支出計(2)	769,000	657,631	111,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	175,658	△102,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	73,000	175,658	△102,658	
その他の活動支出計(8)	73,000	175,658	△102,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,000	△175,658	102,658		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

老人クラブ育成相談事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	9,066,000	9,065,368	632	
	市区町村受託金収入	9,066,000	9,065,368	632	
	市区町村受託金収入	9,066,000	9,065,368	632	
	事業収入	28,000	28,000	0	
	使用料収入	28,000	28,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,094,000	9,093,368	632	
	支出				
	人件費支出	7,775,000	7,741,501	33,499	
	職員給料支出	2,844,000	2,843,890	110	
	職員賞与支出	509,000	498,124	10,876	
	非常勤職員給与支出	3,298,000	3,297,602	398	
	法定福利費支出	1,124,000	1,101,885	22,115	
	事務費支出	646,000	556,515	89,485	
福利厚生費支出	15,000	14,338	662		
研修研究費支出(事務)	15,000		15,000		
事務消耗品費支出(事務)	57,000	43,299	13,701		
印刷製本費支出	151,000	107,207	43,793		
通信運搬費支出	137,000	122,171	14,829		
手数料支出	3,000	1,540	1,460		
賃借料支出	268,000	267,960	40		
事業活動支出計(2)	8,421,000	8,298,016	122,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,000	795,352	△122,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	152,000	105,351	46,649	
	その他の活動収入計(7)	152,000	105,351	46,649	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	825,000	900,703	△75,703	
その他の活動支出計(8)	825,000	900,703	△75,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673,000	△795,352	122,352		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	4,155,000	4,154,324	676	
	市区町村受託金収入	4,155,000	4,154,324	676	
	市区町村受託金収入	4,155,000	4,154,324	676	
	事業収入	36,000	16,600	19,400	
	利用料収入	36,000	16,600	19,400	
	事業活動収入計(1)	4,191,000	4,170,924	20,076	
	支出				
	人件費支出	3,463,000	3,457,422	5,578	
	非常勤職員給与支出	2,977,044	2,971,466	5,578	
	法定福利費支出	485,956	485,956	0	
	事務費支出	440,000	424,991	15,009	
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
研修研究費支出(事務)	9,000	3,000	6,000		
事務消耗品費支出(事務)	34,263	34,263	0		
印刷製本費支出	29,000	29,000	0		
通信運搬費支出	33,000	32,016	984		
業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0		
手数料支出	8,000	7,101	899		
賃借料支出	48,737	48,442	295		
事業活動支出計(2)	3,903,000	3,882,413	20,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,000	288,511	△511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	290,000	288,511	1,489		
その他の活動支出計(8)	290,000	288,511	1,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288,000	△288,511	511		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	24,970,000	24,969,796	204	
	市区町村受託金収入	24,970,000	24,969,796	204	
	市区町村受託金収入	24,970,000	24,969,796	204	
	事業活動収入計(1)	24,970,000	24,969,796	204	
	支出				
	人件費支出	23,339,000	23,242,308	96,692	
	職員給料支出	14,613,866	14,592,107	21,759	
	職員賞与支出	5,441,134	5,441,134	0	
	法定福利費支出	3,284,000	3,209,067	74,933	
	事業費支出	495,000	356,980	138,020	
	保険料支出	73,000	72,730	270	
	諸謝金支出	422,000	284,250	137,750	
	事務費支出	950,000	867,831	82,169	
	福利厚生費支出	22,000	21,510	490	
	旅費交通費支出	30,000	8,071	21,929	
	研修研究費支出(事務)	35,000		35,000	
	事務消耗品費支出(事務)	89,000	85,535	3,465	
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	143,000	127,505	15,495	
業務委託費支出(事務)	312,000	311,790	210		
手数料支出	19,000	18,690	310		
賃借料支出	180,000	179,180	820		
租税公課支出	6,000	1,550	4,450		
保守料支出	66,000	66,000	0		
助成金支出	186,000	120,261	65,739		
助成金支出	186,000	120,261	65,739		
助成金支出	186,000	120,261	65,739		
事業活動支出計(2)	24,970,000	24,587,380	382,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	382,416	△382,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		382,416	△382,416	
	その他の活動支出計(8)		382,416	△382,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△382,416	382,416		
予備費支出(10)		—			
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		

成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	

基幹相談支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	40,397,000	40,396,755	245		
	市区町村受託金収入	40,397,000	40,396,755	245		
	市区町村受託金収入	40,397,000	40,396,755	245		
	障害福祉サービス等事業収入	429,000	83,093	345,907		
	自立支援給付費収入	429,000	83,093	345,907		
	地域相談支援給付費収入	429,000	83,093	345,907		
	事業活動収入計(1)	40,826,000	40,479,848	346,152		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,261,000	36,996,914	264,086	
		職員給料支出	19,599,000	19,590,650	8,350	
		職員賞与支出	6,896,000	6,895,526	474	
		非常勤職員給与支出	5,936,000	5,773,342	162,658	
		法定福利費支出	4,830,000	4,737,396	92,604	
		事業費支出	269,000	205,000	64,000	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		車輛費支出	121,000	121,000	0	
		諸謝金支出	108,000	84,000	24,000	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	事務費支出	2,235,000	1,907,891	327,109	
		福利厚生費支出	57,000	54,835	2,165	
		旅費交通費支出	174,000	50,315	123,685	
		研修研究費支出(事務)	60,000		60,000	
		事務消耗品費支出(事務)	128,119	105,845	22,274	
		印刷製本費支出	531,000	531,000	0	
		通信運搬費支出	580,881	580,881	0	
		業務委託費支出(事務)	113,000		113,000	
		手数料支出	16,000	13,145	2,855	
		保険料支出	112,000	112,000	0	
賃借料支出	408,000	407,520	480			
租税公課支出	55,000	52,350	2,650			
事業活動支出計(2)	39,765,000	39,109,805	655,195			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,061,000	1,370,043	△309,043			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	745,000	1,370,043	△625,043	
		その他の活動支出計(8)	745,000	1,370,043	△625,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△745,000	△1,370,043	625,043			
予備費支出(10)	316,000	—	316,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

基幹相談支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

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

第1層生活支援コーディネーター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	8,136,000	8,135,562	438	
	市区町村受託金収入	8,136,000	8,135,562	438	
	市区町村受託金収入	8,136,000	8,135,562	438	
	事業活動収入計(1)	8,136,000	8,135,562	438	
	支出				
	人件費支出	6,668,000	6,635,791	32,209	
	職員給料支出	4,219,000	4,214,462	4,538	
	職員賞与支出	1,489,000	1,488,168	832	
	法定福利費支出	960,000	933,161	26,839	
	事業費支出	95,000	57,000	38,000	
	諸謝金支出	95,000	57,000	38,000	
	事務費支出	260,000	202,633	57,367	
	福利厚生費支出	8,000	7,010	990	
	旅費交通費支出	3,000	1,392	1,608	
	研修研究費支出(事務)	10,000		10,000	
事務消耗品費支出(事務)	58,936	37,975	20,961		
印刷製本費支出	63,999	63,999	0		
通信運搬費支出	71,000	50,016	20,984		
手数料支出	2,065	2,065	0		
賃借料支出	43,000	40,176	2,824		
事業活動支出計(2)	7,023,000	6,895,424	127,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,113,000	1,240,138	△127,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,113,000	1,240,138	△127,138	
	その他の活動支出計(8)	1,113,000	1,240,138	△127,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,113,000	△1,240,138	127,138		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	事業収入	77,000		77,000	
	実習受入収入	77,000		77,000	
	介護保険事業収入	15,151,000	12,176,792	2,974,208	
	居宅介護支援介護料収入	14,349,000	11,884,465	2,464,535	
	居宅介護支援介護料収入	13,891,000	11,549,717	2,341,283	
	介護予防支援介護料収入	458,000	334,748	123,252	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	305,000	292,327	12,673	
	事業費収入	305,000	292,327	12,673	
	その他の事業収入	497,000		497,000	
	補助金事業収入(公費)	497,000		497,000	
	事業活動収入計(1)	15,228,000	12,176,792	3,051,208	
事業活動による支出	人件費支出	13,463,000	12,598,981	864,019	
	非常勤職員給与支出	11,625,000	10,855,090	769,910	
	法定福利費支出	1,838,000	1,743,891	94,109	
	事務費支出	1,748,000	1,177,810	570,190	
	福利厚生費支出	22,000	21,507	493	
	旅費交通費支出	2,000	922	1,078	
	研修研究費支出(事務)	185,000	31,800	153,200	
	事務消耗品費支出(事務)	29,736	29,736	0	
	印刷製本費支出	6,000	4,023	1,977	
	修繕費支出	20,000	5,000	15,000	
	通信運搬費支出	209,317	189,954	19,363	
	業務委託費支出(事務)	490,000	480,150	9,850	
	手数料支出	3,947	3,947	0	
	保険料支出	31,000	29,690	1,310	
	賃借料支出	739,000	371,081	367,919	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,211,000	13,776,791	1,434,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000	△1,599,999	1,616,999	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	17,000		17,000	
	退職給付引当資産支出	17,000		17,000	
	拠点区分間繰入金支出		492,806	△492,806	
	その他の活動による支出		4,205	△4,205	
	過年度修正損支出		4,205	△4,205	
	その他の活動支出計(8)	17,000	497,011	△480,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000	△497,011	480,011	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,097,010	2,097,010	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△2,360,000	△2,359,253	△747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,360,000	△4,456,263	2,096,263	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	35,502,000	30,674,903	4,827,097	
	居宅介護料収入	22,235,000	21,567,611	667,389	
	(介護報酬収入)	18,738,000	18,234,405	503,595	
	介護報酬収入	18,738,000	18,234,405	503,595	
	(利用者負担金収入)	3,497,000	3,333,206	163,794	
	介護負担金収入(一般)	2,146,000	3,333,206	△1,187,206	
	介護予防負担金収入(一般)	1,351,000		1,351,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,782,000	8,482,292	3,299,708	
	事業費収入	11,782,000	8,482,292	3,299,708	
	その他の事業収入	1,485,000	625,000	860,000	
	補助金事業収入(公費)	497,000		497,000	
	その他の事業収入	988,000	625,000	363,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	基金受取利息配当金収入	1,000	6	994	
事業活動収入計(1)	35,503,000	30,674,909	4,828,091		
支出					
人件費支出	32,831,000	29,716,779	3,114,221		
非常勤職員給与支出	30,435,000	27,796,301	2,638,699		
法定福利費支出	2,396,000	1,920,478	475,522		
事業費支出	19,000		19,000		
諸謝金支出	19,000		19,000		
事務費支出	2,334,000	1,994,547	339,453		
福利厚生費支出	386,200	286,834	99,366		
職員被服費支出	150,000	135,825	14,175		
研修研究費支出(事務)	21,000		21,000		
事務消耗品費支出(事務)	106,000	77,807	28,193		
印刷製本費支出	150,000	22,451	127,549		
修繕費支出	20,000	16,080	3,920		
通信運搬費支出	306,494	269,250	37,244		
手数料支出	117,000	115,454	1,546		
保険料支出	208,000	206,540	1,460		
賃借料支出	844,506	844,506	0		
保守料支出	19,800	19,800	0		
諸会費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	35,184,000	31,711,326	3,472,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,000	△1,036,417	1,355,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出	1,000	6	994	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	1,000	6	994	
	積立資産支出	318,000		318,000	
退職給付引当資産支出	318,000		318,000		
その他の活動による支出		5,719	△5,719		

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	過年度修正損支出		5,719	△5,719	
	その他の活動支出計(8)	319,000	5,725	313,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,000	△5,725	△313,275	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,042,142	1,042,142	
前期末支払資金残高(12)		19,474,000	19,473,886	114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,474,000	18,431,744	1,042,256	

身体障害者居宅介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	13,166,000	14,814,385	△1,648,385	
	自立支援給付費収入	11,982,000	13,996,416	△2,014,416	
	介護給付費収入	11,982,000	13,996,416	△2,014,416	
	利用者負担金収入	100,000	111,239	△11,239	
	その他の事業収入	1,084,000	706,730	377,270	
	受託事業収入(公費)	1,084,000	706,730	377,270	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	基金受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計(1)	13,167,000	14,814,396	△1,647,396	
	支出				
	人件費支出	12,261,000	12,003,595	257,405	
	非常勤職員給与支出	11,677,000	11,492,484	184,516	
	法定福利費支出	584,000	511,111	72,889	
	事業費支出	19,000		19,000	
	諸謝金支出	19,000		19,000	
	事務費支出	573,000	484,173	88,827	
福利厚生費支出	50,000	40,669	9,331		
旅費交通費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出(事務)	15,000		15,000		
事務消耗品費支出(事務)	157,000	131,964	25,036		
印刷製本費支出	50,000	48,450	1,550		
通信運搬費支出	115,000	89,331	25,669		
手数料支出	23,000	17,919	5,081		
保険料支出	66,000	64,160	1,840		
賃借料支出	92,000	91,680	320		
事業活動支出計(2)	12,853,000	12,487,768	365,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,000	2,326,628	△2,012,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出	1,000	11	989	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	1,000	11	989	
	その他の活動支出計(8)	1,000	11	989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△11	△989	
予備費支出(10)	313,000	—	313,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,326,617	△2,326,617		
前期末支払資金残高(12)	△614,000	△613,488	△512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△614,000	1,713,129	△2,327,129		

応急小口資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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)				
	事業費支出	6,000		6,000	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	事務費支出	19,000	5,776	13,224	
	事務消耗品費支出(事務)	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	7,000	3,276	3,724	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	10,000	2,500	7,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	39,000	39,000	0	
徴収不能額	39,000	39,000	0		
事業活動支出計(2)	64,000	44,776	19,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,000	△44,776	△19,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	
	その他の活動収入計(7)	64,000	64,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		19,224	△19,224	
その他の活動支出計(8)		19,224	△19,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,000	44,776	19,224		
予備費支出(10)		—			
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		

自動販売機設置事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(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	700,000	710,051	△10,051	
	手数料収入	700,000	710,051	△10,051	
	事業活動収入計(1)	700,000	710,051	△10,051	
	支出				
	事務費支出	261,000	226,138	34,862	
	水道光熱費支出	220,000	187,358	32,642	
手数料支出	10,000	8,360	1,640		
賃借料支出	31,000	30,420	580		
その他の支出	60,000		60,000		
法人税、住民税及び事業税支出	60,000		60,000		
事業活動支出計(2)	321,000	226,138	94,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,000	483,913	△104,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	379,000	483,913	△104,913	
	その他の活動支出計(8)	379,000	483,913	△104,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△379,000	△483,913	104,913		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

監事監査報告書

令和4年5月25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 瀧口章江

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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開覧し、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。