

# 令和4年度財務報告書

1	事業区分、拠点区分、サービス区分一覧	1
2	法人全体貸借対照表	2
3	法人全体資金収支計算書	3
4	法人全体事業活動計算書	4
5	法人全体財産目録	5
6	サービス区分別資金収支計算書	7
	監事監査報告書	45

事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

<b>1. 社会福祉事業区分</b>	
<b>【地域福祉活動推進事業拠点区分】</b>	
1.	組織運営事業
2.	調査研究事業
3.	ひとり親貸付事業
4.	歳末たすけあい事業
5.	地域福祉活動推進事業
6.	移送サービス事業
7.	ふれあい事業
8.	ボランティア活動推進事業
9.	助成事業
10.	生活福祉資金貸付事業
11.	福祉サービス利用援助事業
<b>【市受託事業拠点区分】</b>	
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
<b>【介護保険事業拠点区分】</b>	
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
<b>【応急小口資金貸付事業拠点区分】</b>	
1.	応急小口資金貸付事業
<b>2. 収益事業区分</b>	
<b>【自動販売機設置事業拠点区分】</b>	
1.	自動販売機設置事業

法人単位貸借対照表

令和 5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	104,055,270	114,156,702	△10,101,432	流動負債	46,287,331	54,336,431	△8,049,100
現金預金	87,768,793	94,462,174	△6,693,381	事業未払金	7,275,333	40,337,274	△33,061,941
事業未収金	14,258,109	17,266,087	△3,007,978	未払費用	35,582,122	9,391,017	26,191,105
未収金	0	321,865	△321,865	預り金	1,376,600	2,545,250	△1,168,650
立替金	162,450	121,830	40,620	職員預り金	2,030,476	2,040,890	△10,414
前払金	1,112,580	1,296,988	△184,408	前受金	22,800	22,000	800
短期貸付金	753,338	687,758	65,580				
固定資産	231,487,263	233,805,878	△2,318,615	固定負債	22,675,152	21,647,721	1,027,431
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	22,675,152	21,647,721	1,027,431
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	68,962,483	75,984,152	△7,021,669
その他の固定資産	228,487,263	230,805,878	△2,318,615	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	12,937,997	12,937,997	0
構築物	224,580	245,937	△21,357	第1号基本金	12,937,997	12,937,997	0
車両運搬具	1,328,072	1,659,077	△331,005	基金	202,055,799	204,352,624	△2,296,825
器具及び備品	1,037,937	944,799	93,138	事業基金	72,791,830	75,314,819	△2,522,989
ソフトウェア	1,393,334	1,833,334	△440,000	市民活動推進事業基金	107,743,528	107,985,011	△241,483
退職給付引当資産	22,675,152	21,647,721	1,027,431	介護保険事業運営基金	20,520,441	20,052,794	467,647
事業基金積立資産	72,791,830	75,314,819	△2,522,989	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	107,743,528	107,985,011	△241,483	国庫補助金等特別積立金	598,959	911,459	△312,500
介護保険事業運営基金積立資産	20,520,441	20,052,794	467,647	その他の積立金	163,837	163,834	3
自動車購入資金積立資産	163,837	163,834	3	自動車購入資金積立金	163,837	163,834	3
歳末たすけあい積立資産	0	350,000	△350,000	次期繰越活動増減差額	50,823,458	53,612,514	△2,789,056
差入保証金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,804,905	△2,436,030	△2,368,875
その他の固定資産	8,550	8,550	0	純資産の部合計	266,580,050	271,978,428	△5,398,378
資産の部合計	335,542,533	347,962,580	△12,420,047	負債及び純資産の部合計	335,542,533	347,962,580	△12,420,047

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,000,000	5,242,000	△242,000	
	寄附金収入	9,889,000	10,144,696	△255,696	
	経常経費補助金収入	149,585,000	147,286,492	2,298,508	
	受託金収入	245,476,000	241,554,907	3,921,093	
	事業収入	6,721,000	6,015,310	705,690	
	介護保険事業収入	65,929,000	58,184,565	7,744,435	
	障害福祉サービス等事業収入	14,485,000	14,650,068	△165,068	
	受取利息配当金収入	1,815,000	1,808,297	6,703	
	その他の収入	30,000	46,274	△16,274	
	事業活動収入計(1)	498,930,000	484,932,609	13,997,391	
	支出				
	人件費支出	432,596,000	427,999,354	4,596,646	
事業費支出	14,912,485	13,613,831	1,298,654		
事務費支出	46,994,515	42,022,513	4,972,002		
助成金支出	4,478,000	3,866,009	611,991		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	4,000	0		
事業活動支出計(2)	498,985,000	487,505,707	11,479,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,000	△2,573,098	2,518,098		
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	1,064,000	833,750	230,250	
	施設整備等支出計(5)	1,064,000	833,750	230,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,064,000	△833,750	△230,250		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,491,000	2,500,000	1,991,000	
	積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,841,000	2,850,000	1,991,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	468,050	△466,050	
	積立資産支出	1,263,000	1,027,434	235,566	
その他の活動支出計(8)	1,265,000	1,495,484	△230,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,576,000	1,354,516	2,221,484		
予備費支出(10)	2,457,000	—	2,457,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,052,332	2,052,332		
前期末支払資金残高(12)	59,822,000	59,820,271	1,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,822,000	57,767,939	2,054,061		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,242,000	5,293,500	△51,500
	寄附金収益	10,144,696	5,104,974	5,039,722
	経常経費補助金収益	147,286,492	101,385,639	45,900,853
	受託金収益	241,554,907	248,824,124	△7,269,217
	事業収益	6,015,310	5,201,515	813,795
	介護保険事業収益	58,184,565	57,071,770	1,112,795
	障害福祉サービス等事業収益	14,650,068	14,897,478	△247,410
	基金取崩収益	280,973	280,970	3
	サービス活動収益計(1)	483,359,011	438,059,970	45,299,041
費用	人件費	429,026,785	384,110,885	44,915,900
	事業費	13,613,831	12,764,728	849,103
	事務費	42,022,513	43,721,758	△1,699,245
	助成金費用	3,866,009	3,586,860	279,149
	減価償却費	1,532,971	1,599,521	△66,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,500	△312,500	0
	徴収不能額	4,000	39,000	△35,000
	サービス活動費用計(2)	489,753,609	445,510,252	44,243,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,394,598	△7,450,282	1,055,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,824,395	1,898,081	△73,686
	その他のサービス活動外収益	46,274	2,342,047	△2,295,773
	サービス活動外収益計(4)	1,870,669	4,240,128	△2,369,459
	費用			
支払利息	280,973	280,970	3	
サービス活動外費用計(5)	280,973	280,970	3	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,696	3,959,158	△2,369,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,804,902	△3,491,124	△1,313,778	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,104,648	△1,104,648
	特別収益計(8)	0	1,104,648	△1,104,648
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	10	△7
その他の特別損失		49,544	△49,544	
特別費用計(9)	3	49,554	△49,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	1,055,094	△1,055,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,804,905	△2,436,030	△2,368,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,612,514	73,029,801	△19,417,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,807,609	70,593,771	△21,786,162
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,500,000	2,200,000	300,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	484,151	19,181,257	△18,697,106
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,823,458	53,612,514	△2,789,056

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						87,768,793
現金	現金手元有高		運転資金として			422,427
現金 (地域)						354,091
現金 (受託)						3,000
現金 (介護)						0
現金 (応急)						65,336
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						0
普通預金			コピー機コインベンダー用			84,786,366
普通預金 (地域)	飯能信用金庫 地域福祉事業		運転資金として			65,500,884
	"		地域福祉活動推進事業拠点用口座			△ 467,247
	飯能信用金庫 生活福祉資金		積立金として普通預金に保有			
	事務費		貸付金預かりに使用			1,166,000
	飯能信用金庫 給与		給与支払に使用			0
	ろうきん		"			61
	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			1,164,005
	青梅信用金庫 (普)		積立金利息に使用			253,284
	さらばし銀行 (普)		"			121,834
	多摩信用金庫		"			309,960
	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			40,439
	西武信用金庫		積立金利息に使用			139,238
	西武信用金庫 (募金)		募金活動に使用			0
	IAみらい農業協同組合		積立金利息に使用			1,000
			小計			68,229,477
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			10,641,956
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			5,737,607
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			177,326
普通預金 (収益)	飯能信用金庫 収益		自動販売機口座			0
定期預金	西武信用金庫		事業基金取崩分			2,500,000
事業未収金	居宅介護 (国保連)		介護報酬等			2,014,199
	訪問介護 (国保連)					4,067,561
	訪問介護 (利用者)					837,459
	ガイド派遣 (国保連他)					2,279,816
	ガイド派遣 (利用者)					20,369
	中部地域包括支援センター					2,706,900
	その他事業		市補助金追加分等			2,331,805
			小計			14,258,109
立替金			R4各団体サロン保険代等			162,450
前払金			R4各種保険代等			1,112,580
短期貸付金			応急小口資金貸付事業用			753,338
	流動資産合計					104,035,270
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,005,139	1,005,137	2
建物	"	1995年	"	305,910	305,909	1
			小計	699,229	699,228	1
			小計			2
構築物	看板一式 他		広報用として	733,940	509,360	224,580
車輛運搬具	移送用ワゴンBOX、日産レジェ、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	20,708,808	19,380,736	1,328,072
器具及び備品	PC、プリンター、シュレッダー 他		事業運営のため	15,570,592	14,532,655	1,037,937
ソフトウェア	社協HP、成年後見支援センター		"	3,582,400	2,189,066	1,393,334
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			6,655,173
	生活福祉資金貸付事業		"			13,058,326
	中部地域包括支援センター		"			2,314,653
	介護保険事業		"			647,000
			小計			22,675,152
事業基金積立資産	定期預金 4口		事業充実のため			52,683,582
	投資有価証券 2口		"			20,108,248
			小計			72,791,830
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			11,321,865
	投資有価証券 2口		"			96,421,663
			小計			107,743,528

財産目録  
令和5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、普通預金	—	介護保険事業充実のため	—	—	20,520,441
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	—	—	163,837
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						228,487,263
固定資産合計						231,487,263
資産合計						335,542,533
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	消費税、市受託金返還分等	—	—	7,275,333
未払費用	—	—	職員退職給付費用等	—	—	35,582,122
預り金	生活福祉資金・預り金	—	東京都社協貸付金預かり	—	—	1,166,000
	その他・預り金	—	ボランティア保険預り金等	—	—	210,600
	小計					1,376,600
職員預り金	雇用保険・預り金	—	—	—	—	303,743
	社会保険・預り金	—	—	—	—	63,482
	住民税・預り金	—	—	—	—	996,700
	所得税・預り金	—	—	—	—	666,551
	その他・預り金	—	—	—	—	0
	小計					2,030,476
前受金	—	—	R4社協会員会費等	—	—	22,800
流動負債合計						46,287,331
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	6,655,173
	生活福祉資金貸付事業	—	〃	—	—	13,058,326
	中部地域包括支援センター	—	〃	—	—	2,314,653
	介護保険事業	—	〃	—	—	647,000
	小計					22,675,152
固定負債合計						22,675,152
負債合計						68,962,483
差引純資産						266,580,050

## (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めとする。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。

組織運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	197,000	1,389,045	△1,192,045		
	会費収入	197,000	1,389,045	△1,192,045		
	寄附金収入	1,561,000	2,237,936	△676,936		
	經常経費寄附金収入	1,561,000	2,237,936	△676,936		
	經常経費補助金収入	89,493,000	86,925,970	2,567,030		
	市区町村補助金収入	89,493,000	86,925,970	2,567,030		
	市区町村補助金収入	89,493,000	86,925,970	2,567,030		
	受託金収入	459,000	458,320	680		
	市区町村受託金収入	459,000	458,320	680		
	市区町村受託金収入	459,000	458,320	680		
	事業収入	2,371,000	2,354,700	16,300		
	広告料収入	1,590,000	1,580,000	10,000		
	実習受入収入	320,000	215,800	104,200		
	使用料収入	460,000	558,900	△98,900		
	バザー収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	287,000	287,769	△769		
	受取利息配当金収入	1,000	638	362		
	基金受取利息配当金収入	286,000	287,131	△1,131		
	その他の収入	30,000	46,274	△16,274		
	雑収入	30,000	46,274	△16,274		
雑収入	30,000	46,274	△16,274			
事業活動収入計(1)		94,398,000	93,700,014	697,986		
事業活動による収支	人件費支出	93,758,000	93,631,616	126,384		
	職員給料支出	41,544,000	41,543,713	287		
	職員賞与支出	15,171,000	15,170,780	220		
	非常勤職員給与支出	2,242,638	2,117,176	125,462		
	退職給付支出	25,743,000	25,742,585	415		
	法定福利費支出	9,057,362	9,057,362	0		
	事業費支出	644,485	547,132	97,353		
	車輛費支出	368,000	304,647	63,353		
	諸謝金支出	72,000	38,000	34,000		
	広報費支出	204,485	204,485	0		
	事務費支出	14,722,515	13,781,318	941,197		
	福利厚生費支出	647,000	641,735	5,265		
	旅費交通費支出	740,000	446,799	293,201		
	研修研究費支出(事務)	234,000	154,168	79,832		
	事務消耗品費支出(事務)	650,446	517,318	133,128		
	印刷製本費支出	552,000	521,185	30,815		
	修繕費支出	23,810	23,810	0		
	通信運搬費支出	639,000	498,152	140,848		
	会議費支出	16,000	2,039	13,961		
	業務委託費支出(事務)	2,925,857	2,925,857	0		
	手数料支出	248,000	210,708	37,292		
	保険料支出	551,000	544,930	6,070		
	賃借料支出	1,131,012	1,131,012	0		
	租税公課支出	4,739,000	4,579,400	159,600		
	保守料支出	1,094,390	1,094,390	0		
	渉外費支出	147,000	114,965	32,035		
	諸会費支出	359,000	350,665	8,335		
	雑支出	25,000	24,185	815		
	事業活動支出計(2)		109,125,000	107,960,066	1,164,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,727,000	△14,260,052	△466,948	
	収入					



組織運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,491,000	2,500,000	1,991,000	
	事業基金積立資産取崩収入	4,491,000	2,500,000	1,991,000	
	事業区分間繰入金収入	440,000	453,457	△13,457	
	拠点区分間繰入金収入	14,480,000	16,534,284	△2,054,284	
	サービス区分間繰入金収入		30,840,590	△30,840,590	
	その他の活動収入計(7)	19,411,000	50,328,331	△30,917,331	
	支出				
	基金積立資産支出		468,033	△468,033	
	事業基金積立資産支出		403	△403	
介護保険事業運営基金積立資産支出		467,630	△467,630		
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	3,337,000	2,223,684	1,113,316		
サービス区分間繰入金支出	1,347,000	32,131,170	△30,784,170		
その他の活動支出計(8)	4,684,000	34,822,890	△30,138,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,727,000	15,505,441	△778,441		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,245,389	△1,245,389		
前期末支払資金残高(12)	42,580,000	42,579,302	698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,580,000	43,824,691	△1,244,691		

調査研究事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,500,000	2,500,000	0	
	会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
	寄附金収入	3,016,000	3,016,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,016,000	3,016,000	0	
	経常経費補助金収入	13,356,000	13,340,687	15,313	
	市区町村補助金収入	13,206,000	13,190,687	15,313	
	市区町村補助金収入	13,206,000	13,190,687	15,313	
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,872,000	18,856,687	15,313	
	支出				
	人件費支出	12,638,000	12,636,571	1,429	
	職員給料支出	5,861,000	5,860,374	626	
	職員賞与支出	2,122,000	2,121,513	487	
	非常勤職員給与支出	2,920,000	2,919,795	205	
	法定福利費支出	1,735,000	1,734,889	111	
	事業費支出	3,804,000	3,755,074	48,926	
	諸謝金支出	61,000	44,000	17,000	
通信運搬費支出	22,000		22,000		
広報費支出	2,070,874	2,070,874	0		
業務委託費支出	1,650,126	1,640,200	9,926		
事務費支出	3,645,000	3,624,598	20,402		
旅費交通費支出	8,000	2,092	5,908		
事務消耗品費支出(事務)	74,000	68,758	5,242		
印刷製本費支出	64,000	64,000	0		
通信運搬費支出	247,000	244,989	2,011		
業務委託費支出(事務)	3,228,000	3,226,499	1,501		
手数料支出	24,000	18,260	5,740		
助成金支出	132,000	131,024	976		
助成金支出	132,000	131,024	976		
助成金支出	132,000	131,024	976		
事業活動支出計(2)	20,219,000	20,147,267	71,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,347,000	△1,290,580	△56,420		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,347,000	1,290,580	56,420	
	その他の活動収入計(7)	1,347,000	1,290,580	56,420	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,347,000	1,290,580	56,420		
予備費支出(10)		—			

調査研究事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ひとり親貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000	△5,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000	15,000	△5,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000	15,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	10,000	15,000	△5,000	
	支出				
事務費支出	10,000	15,000	△5,000		
事務消耗品費支出(事務)	2,000	5,000	△3,000		
印刷製本費支出	7,000	7,000	0		
通信運搬費支出	1,000	3,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	10,000	15,000	△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)				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

移送サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	235,000		235,000	
	会費収入	235,000		235,000	
	寄附金収入	2,474,000	2,495,956	△21,956	
	経常経費寄附金収入	2,474,000	2,495,956	△21,956	
	経常経費補助金収入	1,771,000	1,771,328	△328	
	市区町村補助金収入	1,771,000	1,771,328	△328	
	市区町村補助金収入	1,771,000	1,771,328	△328	
	事業活動収入計(1)	4,480,000	4,267,284	212,716	
	支出				
	人件費支出	3,850,000	3,651,566	198,434	
	非常勤職員給与支出	3,827,000	3,645,640	181,360	
	法定福利費支出	23,000	5,926	17,074	
	事業費支出	474,000	474,000	0	
車両費支出	474,000	474,000	0		
事務費支出	156,000	141,718	14,282		
福利厚生費支出	21,000	20,614	386		
事務消耗品費支出(事務)	8,371	8,371	0		
印刷製本費支出	939		939		
通信運搬費支出	60,000	56,123	3,877		
手数料支出	8,690	8,690	0		
保険料支出	57,000	47,920	9,080		
事業活動支出計(2)	4,480,000	4,267,284	212,716		
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)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあい事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	558,000	557,682	318	
	会費収入	558,000	557,682	318	
	寄附金収入	1,548,000	1,449,711	98,289	
	経常経費寄附金収入	1,548,000	1,449,711	98,289	
	事業収入	6,000		6,000	
	参加費収入	6,000		6,000	
	事業活動収入計(1)	2,112,000	2,007,393	104,607	
	支出				
	人件費支出	1,364,000	1,364,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,364,000	1,364,000	0	
	事業費支出	415,000	332,513	82,487	
	給食費支出	40,000	9,802	30,198	
	消耗器具備品費支出	14,000	2,645	11,355	
	諸謝金支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	347,000	320,066	26,934	
	事務費支出	333,000	310,880	22,120	
事務消耗品費支出(事務)	16,920		16,920		
通信運搬費支出	174,000	174,000	0		
業務委託費支出(事務)	132,000	132,000	0		
手数料支出	3,080	3,080	0		
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)	2,112,000	2,007,393	104,607		
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)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	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)					
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	135,000	89,640	45,360	
	共同募金配分金収入	135,000	89,640	45,360	
	歳末たすけあい配分金収入	135,000	89,640	45,360	
	事業活動収入計(1)	135,000	89,640	45,360	
	支出				
	事務費支出	135,000	89,640	45,360	
	事務消耗品費支出(事務)	29,796	25,199	4,597	
	印刷製本費支出	10,164	10,164	0	
	通信運搬費支出	30,000	23,525	6,475	
広報費支出	64,000	29,712	34,288		
手数料支出	1,040	1,040	0		
事業活動支出計(2)	135,000	89,640	45,360		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,510,000	795,273	714,727	
	会費収入	1,510,000	795,273	714,727	
	寄附金収入	206,000	206,000	0	
	経常経費寄附金収入	206,000	206,000	0	
	経常経費補助金収入	17,305,000	16,819,191	485,809	
	市区町村補助金収入	15,333,000	14,847,420	485,580	
	市区町村補助金収入	15,333,000	14,847,420	485,580	
	共同募金配分金収入	1,972,000	1,971,771	229	
	一般募金配分金収入	172,000	171,771	229	
	歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	受取利息配当金収入	657,000	917,158	△260,158	
	基金受取利息配当金収入	657,000	917,158	△260,158	
	事業活動収入計(1)	19,678,000	18,737,622	940,378	
	事業活動による収支	人件費支出	14,505,000	14,018,898	486,102
職員給料支出		9,569,000	9,174,860	394,140	
職員賞与支出		2,867,000	2,866,891	109	
法定福利費支出		2,069,000	1,977,147	91,853	
事業費支出		990,000	826,747	163,253	
消耗器具備品費支出		110,000	74,432	35,568	
保険料支出		300,000	237,980	62,020	
車輛費支出		90,000	65,975	24,025	
諸謝金支出		19,000		19,000	
広報費支出		181,000	175,860	5,140	
雑支出		290,000	272,500	17,500	
事務費支出		2,494,000	2,247,746	246,254	
旅費交通費支出		10,522	10,522	0	
研修研究費支出(事務)		5,000		5,000	
事務消耗品費支出(事務)		100,478	89,951	10,527	
印刷製本費支出		111,000	77,108	33,892	
水道光熱費支出		192,000	161,510	30,490	
通信運搬費支出		301,000	261,017	39,983	
業務委託費支出(事務)		1,320	1,320	0	
手数料支出		73,680	21,560	52,120	
保険料支出		79,000	68,630	10,370	
貸借料支出		350,000	286,128	63,872	
土地・建物貸借料支出		1,236,000	1,236,000	0	
租税公課支出		34,000	34,000	0	
助成金支出		1,689,000	1,644,231	44,769	
助成金支出		1,689,000	1,644,231	44,769	
助成金支出		1,689,000	1,644,231	44,769	
事業活動支出計(2)		19,678,000	18,737,622	940,378	
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)					
収入					



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 4年 4月 1日(至)令和 5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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	21,727,000	21,677,310	49,690	
	市区町村補助金収入	21,727,000	21,677,310	49,690	
	市区町村補助金収入	21,727,000	21,677,310	49,690	
	事業収入	102,000	104,947	△2,947	
	参加費収入	37,000	42,050	△5,050	
	資料・図書等頒布収入	5,000	4,020	980	
	手数料収入	60,000	58,877	1,123	
	受取利息配当金収入	863,000	602,922	260,078	
基金受取利息配当金収入	863,000	602,922	260,078		
事業活動収入計 (1)		22,792,000	22,485,179	306,821	
支出	人件費支出	20,778,000	20,776,574	1,426	
	職員給料支出	10,180,000	10,179,919	81	
	職員賞与支出	3,739,000	3,738,265	735	
	非常勤職員給与支出	4,178,379	4,178,379	0	
	法定福利費支出	2,680,621	2,680,011	610	
	事業費支出	406,000	324,016	81,984	
	消耗器具備品費支出	17,000	12,566	4,434	
	保険料支出	244,000	180,450	63,550	
	諸謝金支出	74,000	74,000	0	
	旅費交通費支出	71,000	57,000	14,000	
	事務費支出	1,608,000	1,384,589	223,411	
	旅費交通費支出	9,000	1,400	7,600	
	研修研究費支出(事務)	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出(事務)	337,340	236,279	101,061	
	印刷製本費支出	10,000	9,120	880	
	通信運搬費支出	331,000	224,126	106,874	
	会議費支出	5,000	4,484	516	
	手数料支出	4,000	3,520	480	
	賃借料支出	905,660	905,660	0	
	事業活動支出計 (2)		22,792,000	22,485,179	306,821
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)				
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)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
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	

助成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	984,000	639,093	344,907	
	經常経費寄附金収入	984,000	639,093	344,907	
	經常経費補助金収入	690,000	599,350	90,650	
	市区町村補助金収入	440,000	349,350	90,650	
	市区町村補助金収入	440,000	349,350	90,650	
	共同募金配分金収入	250,000	250,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	250,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,674,000	1,238,443	435,557	
	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	37,000	10,833	26,167	
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	16,000	2,663	13,337		
手数料支出	15,000	5,170	9,830		
助成金支出	1,971,000	1,562,110	408,890		
助成金支出	1,971,000	1,562,110	408,890		
助成金支出	1,971,000	1,562,110	408,890		
事業活動支出計(2)	2,024,000	1,588,443	435,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350,000	△350,000	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	350,000	350,000	0	
	歳末たすけあい積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	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)	350,000	350,000	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		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	經常経費補助金収入	5,108,000	6,063,016	△955,016		
	市区町村補助金収入	5,108,000	6,063,016	△955,016		
	市区町村補助金収入	5,108,000	6,063,016	△955,016		
	受託金収入	15,045,000	11,124,196	3,920,804		
	都道府県社協受託金収入	15,045,000	11,124,196	3,920,804		
	都道府県社協受託金収入	15,045,000	11,124,196	3,920,804		
	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)		20,154,000	17,187,472	2,966,528		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,181,000	13,644,791	536,209	
		職員給料支出	3,849,568	3,849,568	0	
		職員賞与支出	1,384,000	1,383,473	527	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,213,651	286,349	
		法定福利費支出	1,447,432	1,198,099	249,333	
		事業費支出	369,000	369,000	0	
		車輛費支出	48,000	48,000	0	
		手数料支出	321,000	321,000	0	
		事務費支出	3,011,000	2,835,611	175,389	
		福利厚生費支出	18,000	7,169	10,831	
	旅費交通費支出	15,000	6,780	8,220		
	研修研究費支出(事務)	13,000		13,000		
	事務消耗品費支出(事務)	1,242,578	1,242,578	0		
	印刷製本費支出	126,000	126,000	0		
	修繕費支出	8,970	8,970	0		
	通信運搬費支出	594,600	594,600	0		
	会議費支出	3,000		3,000		
	業務委託費支出(事務)	279,852	251,240	28,612		
	手数料支出	179,000	74,180	104,820		
	保険料支出	49,000	43,730	5,270		
貸借料支出	461,000	460,344	656			
保守料支出	21,000	20,020	980			
事業活動支出計(2)		17,561,000	16,849,402	711,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,593,000	338,070	2,254,930		
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	338,000	337,810	190	
		器具及び備品取得支出	338,000	337,810	190	
施設整備等支出計(5)		338,000	337,810	190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△338,000	△337,810	△190		
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		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
予備費支出(10)	2,254,000	—	2,254,000	
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	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	14,435,000	14,435,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,435,000	14,435,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,435,000	14,435,000	0	
	事業収入	2,470,000	2,012,800	457,200	
	利用料収入	2,470,000	2,012,800	457,200	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	事業活動収入計(1)	16,906,000	16,447,925	458,075	
	支出				
	人件費支出	15,642,000	15,706,156	△64,156	
	非常勤職員給与支出	14,147,000	14,130,823	16,177	
	法定福利費支出	1,495,000	1,575,333	△80,333	
	事業費支出	8,000		8,000	
	諸謝金支出	4,000		4,000	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	事務費支出	743,000	698,879	44,121	
	福利厚生費支出	22,000	21,507	493	
	旅費交通費支出	3,000	865	2,135	
研修研究費支出(事務)	3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出(事務)	91,000	65,343	25,657		
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
修繕費支出	16,000	13,200	2,800		
通信運搬費支出	207,840	207,840	0		
手数料支出	100,000	95,740	4,260		
保険料支出	98,000	96,600	1,400		
賃借料支出	172,160	164,784	7,376		
事業活動支出計(2)	16,393,000	16,405,035	△12,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,000	42,890	470,110		
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	132,000	131,760	240	
	車輛運搬具取得支出	132,000	131,760	240	
施設整備等支出計(5)	132,000	131,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△131,760	△240		
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	381,000	380,125	875	
	退職給付引当資産支出	381,000	380,125	875	
その他の活動支出計(8)	381,000	380,125	875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,000	△380,125	△875		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△468,995	468,995		
前期末支払資金残高(12)	553,000	552,359	641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,000	83,364	469,636		

手話通訳者事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,290,000	7,289,771	229	
	市区町村受託金収入	7,290,000	7,289,771	229	
	市区町村受託金収入	7,290,000	7,289,771	229	
	事業収入	262,000	176,600	85,400	
	参加費収入	262,000	176,600	85,400	
	事業活動収入計(1)	7,552,000	7,466,371	85,629	
	支出				
	人件費支出	6,537,000	6,536,373	627	
	非常勤職員給与支出	5,988,000	5,987,643	357	
	法定福利費支出	549,000	548,730	270	
	事業費支出	1,770,000	1,686,964	83,036	
	消耗器具備品費支出	82,000	6,464	75,536	
	諸謝金支出	1,679,000	1,673,000	6,000	
	旅費交通費支出	9,000	7,500	1,500	
事務費支出	303,000	255,458	47,542		
福利厚生費支出	32,000	21,319	10,681		
旅費交通費支出	5,000	3,618	1,382		
研修研究費支出(事務)	10,000	6,500	3,500		
事務消耗品費支出(事務)	68,000	48,400	19,600		
印刷製本費支出	12,000	12,000	0		
通信運搬費支出	73,000	66,609	6,391		
手数料支出	39,000	33,592	5,408		
保険料支出	25,000	24,540	460		
賃借料支出	39,000	38,880	120		
事業活動支出計(2)	8,610,000	8,478,795	131,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,058,000	△1,012,424	△45,576		
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	1,058,000	1,012,424	45,576	
	その他の活動収入計(7)	1,058,000	1,012,424	45,576	
	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)	1,058,000	1,012,424	45,576		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	31,876,000	31,875,968	32	
	市区町村受託金収入	31,876,000	31,875,968	32	
	市区町村受託金収入	31,876,000	31,875,968	32	
事業活動収入計(1)		31,876,000	31,875,968	32	
事業活動による支出	人件費支出	26,922,000	26,880,941	41,059	
	職員給料支出	17,416,517	17,416,517	0	
	職員賞与支出	5,855,000	5,854,599	401	
	法定福利費支出	3,650,483	3,609,825	40,658	
	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	1,011,000	925,416	85,584	
	福利厚生費支出	29,000	28,676	324	
	旅費交通費支出	16,000	3,136	12,864	
	研修研究費支出(事務)	76,000	61,000	15,000	
	事務消耗品費支出(事務)	235,000	223,278	11,722	
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0	
	通信運搬費支出	229,208	184,334	44,874	
	業務委託費支出(事務)	201,850	201,850	0	
	手数料支出	5,542	5,542	0	
	貸借料支出	146,000	145,200	800	
租税公課支出	400	400	0		
事業活動支出計(2)		27,990,000	27,844,357	145,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,886,000	4,031,611	△145,611	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,886,000	4,031,611	△145,611	
	その他の活動支出計(8)	3,886,000	4,031,611	△145,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,886,000	△4,031,611	145,611	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	42,127,000	42,126,490	510		
	市区町村受託金収入	42,127,000	42,126,490	510		
	市区町村受託金収入	42,127,000	42,126,490	510		
	介護保険事業収入	17,140,000	15,887,698	1,252,302		
	居宅介護支援介護料収入	10,203,000	9,984,273	218,727		
	介護予防支援介護料収入	10,203,000	9,984,273	218,727		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,937,000	5,903,425	1,033,575		
	事業費収入	6,937,000	5,903,425	1,033,575		
	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)		59,268,000	58,014,234	1,253,766	
	事業活動による収支	人件費支出	53,163,000	52,814,796	348,204	
		職員給料支出	25,139,000	24,949,115	189,885	
		職員賞与支出	8,099,000	8,098,128	872	
非常勤職員給与支出		13,968,000	13,867,819	100,181		
法定福利費支出		5,957,000	5,899,734	57,266		
事業費支出		222,000	131,014	90,986		
車輛費支出		108,000	93,014	14,986		
諸謝金支出		114,000	38,000	76,000		
事務費支出		5,738,000	4,601,131	1,136,869		
福利厚生費支出		95,000	94,549	451		
旅費交通費支出		40,000	9,290	30,710		
研修研究費支出(事務)		159,000	110,900	48,100		
事務消耗品費支出(事務)		1,202,000	692,396	509,604		
印刷製本費支出		60,000	60,000	0		
修繕費支出		100,000	6,590	93,410		
通信運搬費支出		907,580	783,297	124,283		
業務委託費支出(事務)		1,678,000	1,387,609	290,391		
手数料支出		33,600	33,600	0		
保険料支出		127,000	102,680	24,320		
貸借料支出		1,241,820	1,241,820	0		
租税公課支出		1,000		1,000		
諸会費支出		93,000	78,400	14,600		
事業活動支出計(2)		59,123,000	57,546,941	1,576,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,000	467,293	△322,293		
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	144,000		144,000	
		車輛運搬具取得支出	144,000		144,000	
	施設整備等支出計(5)		144,000		144,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,000		△144,000		
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	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			467,247	△467,247		
その他の活動支出計(8)		1,000	467,293	△466,293		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△467,293	466,293	
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	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	22,330,000	22,329,857	143	
	市区町村受託金収入	22,330,000	22,329,857	143	
	市区町村受託金収入	22,330,000	22,329,857	143	
	事業収入	416,000	261,520	154,480	
	参加費収入	416,000	261,520	154,480	
	事業活動収入計(1)	22,746,000	22,591,377	154,623	
	支出				
	人件費支出	18,923,000	18,849,428	73,572	
	職員給料支出	9,872,000	9,844,813	27,187	
	職員賞与支出	3,389,000	3,388,343	657	
	非常勤職員給与支出	3,075,000	3,068,123	6,877	
	法定福利費支出	2,587,000	2,548,149	38,851	
	事業費支出	1,135,000	862,104	272,896	
	教養娯楽費支出	8,000	1,260	6,740	
	消耗器具備品費支出	158,395	71,089	87,306	
	保険料支出	80,000	57,810	22,190	
	車輦費支出	135,605	135,605	0	
	諸謝金支出	168,000	168,000	0	
	旅費交通費支出	585,000	428,340	156,660	
事務費支出	158,000	130,256	27,744		
福利厚生費支出	22,000	21,507	493		
旅費交通費支出	3,000		3,000		
事務消耗品費支出(事務)	22,000	5,000	17,000		
通信運搬費支出	48,000	46,839	1,161		
手数料支出	13,000	12,100	900		
保険料支出	41,000	36,710	4,290		
租税公課支出	9,000	8,100	900		
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)	20,716,000	20,341,788	374,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,000	2,249,589	△219,589		
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	2,030,000	2,249,589	△219,589	
	その他の活動支出計(8)	2,030,000	2,249,589	△219,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,030,000	△2,249,589	219,589		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	23,211,000	23,209,752	1,248	
	市区町村受託金収入	23,211,000	23,209,752	1,248	
	市区町村受託金収入	23,211,000	23,209,752	1,248	
事業活動収入計(1)		23,211,000	23,209,752	1,248	
事業活動による収支	人件費支出	10,996,000	10,995,801	199	
	職員給料支出	7,313,318	7,313,318	0	
	職員賞与支出	2,195,682	2,195,588	94	
	法定福利費支出	1,487,000	1,486,895	105	
	事業費支出	2,865,000	2,865,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,820,000	2,820,000	0	
	旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
	事務費支出	2,832,000	2,827,603	4,397	
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
	旅費交通費支出	2,231		2,231	
	事務消耗品費支出(事務)	9,000	8,828	172	
	印刷製本費支出	661,000	660,647	353	
	通信運搬費支出	1,747,769	1,747,769	0	
	業務委託費支出(事務)	400,000	399,351	649	
	手数料支出	4,000	3,839	161	
	事業活動支出計(2)		16,693,000	16,688,404	4,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,518,000	6,521,348	△3,348	
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	6,518,000	6,521,348	△3,348	
	支出				
その他の活動支出計(8)		6,518,000	6,521,348	△3,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,518,000	△6,521,348	3,348	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	774,000	773,767	233	
	市区町村受託金収入	774,000	773,767	233	
	市区町村受託金収入	774,000	773,767	233	
	事業収入	64,000	69,150	△5,150	
	使用料収入	64,000	69,150	△5,150	
	事業活動収入計(1)	838,000	842,917	△4,917	
	支出				
	事務費支出	767,000	767,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	70,522	70,522	0	
印刷製本費支出	54,129	54,129	0		
通信運搬費支出	168,799	168,799	0		
手数料支出	11,000	11,000	0		
貸借料支出	402,600	402,600	0		
保守料支出	59,950	59,950	0		
事業活動支出計(2)	767,000	767,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	75,917	△4,917		
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	71,000	75,917	△4,917	
	その他の活動支出計(8)	71,000	75,917	△4,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000	△75,917	4,917		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	10,330,000	10,329,116	884	
	市区町村受託金収入	10,330,000	10,329,116	884	
	市区町村受託金収入	10,330,000	10,329,116	884	
	事業収入	27,000	29,900	△2,900	
	使用料収入	27,000	29,900	△2,900	
	事業活動収入計(1)	10,357,000	10,359,016	△2,016	
	支出				
	人件費支出	9,289,000	9,119,210	169,790	
	職員給料支出	2,918,000	2,882,704	35,296	
	職員賞与支出	509,000	508,722	278	
	非常勤職員給与支出	4,726,000	4,624,131	101,869	
	法定福利費支出	1,136,000	1,103,653	32,347	
	事務費支出	640,000	626,870	13,130	
福利厚生費支出	25,000	24,645	355		
研修研究費支出(事務)	15,000	10,680	4,320		
事務消耗品費支出(事務)	58,000	57,156	844		
印刷製本費支出	129,000	124,354	4,646		
通信運搬費支出	139,050	139,050	0		
手数料支出	5,950	3,025	2,925		
賃借料支出	268,000	267,960	40		
事業活動支出計(2)	9,929,000	9,746,080	182,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,000	612,936	△184,936		
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	512,000	437,315	74,685	
	その他の活動収入計(7)	512,000	437,315	74,685	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	940,000	1,050,251	△110,251	
その他の活動支出計(8)	940,000	1,050,251	△110,251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△428,000	△612,936	184,936		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,954,000	3,953,697	303	
	市区町村受託金収入	3,954,000	3,953,697	303	
	市区町村受託金収入	3,954,000	3,953,697	303	
	事業収入	36,000	25,200	10,800	
	利用料収入	36,000	25,200	10,800	
	事業活動収入計(1)	3,990,000	3,978,897	11,103	
	支出				
	人件費支出	3,558,000	3,526,881	31,119	
	非常勤職員給与支出	3,067,000	3,050,399	16,601	
	法定福利費支出	491,000	476,482	14,518	
	事務費支出	435,000	419,327	15,673	
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
	旅費交通費支出	5,000	2,244	2,756	
研修研究費支出(事務)	8,000	3,000	5,000		
事務消耗品費支出(事務)	33,000	32,573	427		
印刷製本費支出	24,000	24,000	0		
通信運搬費支出	36,000	34,839	1,161		
業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0		
手数料支出	8,000	2,662	5,338		
賃借料支出	49,000	48,840	160		
事業活動支出計(2)	3,993,000	3,946,208	46,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	32,689	△35,689		
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	3,000		3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000		3,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		32,689	△32,689	
その他の活動支出計(8)		32,689	△32,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	△32,689	35,689		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	25,038,000	25,037,165	835	
	市区町村受託金収入	25,038,000	25,037,165	835	
	市区町村受託金収入	25,038,000	25,037,165	835	
事業活動収入計(1)		25,038,000	25,037,165	835	
事業活動による収支	人件費支出	22,671,000	22,654,386	16,614	
	職員給料支出	14,272,000	14,271,002	998	
	職員賞与支出	5,312,000	5,311,006	994	
	法定福利費支出	3,087,000	3,072,378	14,622	
	事業費支出	614,000	544,490	69,510	
	保険料支出	90,000	71,240	18,760	
	諸謝金支出	524,000	473,250	50,750	
	事務費支出	1,011,000	883,859	127,141	
	福利厚生費支出	22,000	21,507	493	
	旅費交通費支出	30,000	7,141	22,859	
	研修研究費支出(事務)	45,000		45,000	
	事務消耗品費支出(事務)	87,000	86,445	555	
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	153,000	135,483	17,517	
	業務委託費支出(事務)	326,000	298,697	27,303	
	手数料支出	19,000	11,180	7,820	
	賃借料支出	209,000	208,356	644	
	租税公課支出	6,000	1,050	4,950	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	助成金支出	186,000	28,644	157,356	
	助成金支出	186,000	28,644	157,356	
	助成金支出	186,000	28,644	157,356	
	事業活動支出計(2)		24,482,000	24,111,379	370,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		556,000	925,786	△369,786	
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	556,000	925,786	△369,786	
	その他の活動支出計(8)		556,000	925,786	△369,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△556,000	△925,786	369,786	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	40,554,000	40,553,891	109	
	市区町村受託金収入	40,554,000	40,553,891	109	
	市区町村受託金収入	40,554,000	40,553,891	109	
	障害福祉サービス等事業収入	234,000	140,631	93,369	
	自立支援給付費収入	234,000	140,631	93,369	
	地域相談支援給付費収入	234,000	140,631	93,369	
	事業活動収入計(1)	40,788,000	40,694,522	93,478	
事業活動による収支	人件費支出	39,301,000	38,827,496	473,504	
	職員給料支出	20,882,000	20,881,358	642	
	職員賞与支出	7,183,000	7,182,189	811	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	5,809,179	390,821	
	法定福利費支出	5,036,000	4,954,770	81,230	
	事業費支出	984,000	798,277	185,723	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	99,493	507	
	車輛費支出	101,000	100,784	216	
	諸謝金支出	140,000	98,000	42,000	
	業務委託費支出	613,000	500,000	113,000	
	事務費支出	2,121,000	1,813,694	307,306	
	福利厚生費支出	56,000	54,831	1,169	
	旅費交通費支出	174,000	34,809	139,191	
	研修研究費支出(事務)	60,000	15,000	45,000	
	事務消耗品費支出(事務)	133,790	105,046	28,744	
	印刷製本費支出	410,000	377,000	33,000	
	修繕費支出	1,210	1,210	0	
	通信運搬費支出	768,364	713,342	55,022	
	手数料支出	20,636	20,636	0	
	保険料支出	89,000	84,300	4,700	
	貸借料支出	305,000	304,560	440	
	保守料支出	103,000	102,960	40	
事業活動支出計(2)	42,406,000	41,439,467	966,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,618,000	△744,945	△873,055		
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	1,739,000	744,945	994,055	
	その他の活動収入計(7)	1,739,000	744,945	994,055	
	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)	1,739,000	744,945	994,055		
予備費支出(10)	121,000	—	121,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	8,043,000	8,042,917	83	
	市区町村受託金収入	8,043,000	8,042,917	83	
	市区町村受託金収入	8,043,000	8,042,917	83	
	事業活動収入計(1)	8,043,000	8,042,917	83	
	支出				
	人件費支出	7,224,000	6,811,386	412,614	
	職員給料支出	4,744,231	4,331,705	412,526	
	職員賞与支出	1,551,000	1,550,912	88	
	法定福利費支出	928,769	928,769	0	
	事業費支出	95,000	38,000	57,000	
	諸謝金支出	95,000	38,000	57,000	
	事務費支出	245,000	212,069	32,931	
	福利厚生費支出	8,000	7,010	990	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
研修研究費支出(事務)	10,000	2,000	8,000		
事務消耗品費支出(事務)	41,000	40,794	206		
印刷製本費支出	64,000	62,740	1,260		
通信運搬費支出	74,690	57,039	17,651		
手数料支出	2,310	2,310	0		
賃借料支出	43,000	40,176	2,824		
事業活動支出計(2)	7,564,000	7,061,455	502,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	981,462	△502,462		
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	479,000	981,462	△502,462	
	その他の活動支出計(8)	479,000	981,462	△502,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△479,000	△981,462	502,462		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	77,000	116,800	△39,800	
	実習受入収入	77,000	116,800	△39,800	
	介護保険事業収入	15,747,000	12,788,010	2,958,990	
	居宅介護支援介護料収入	15,421,000	12,382,753	3,038,247	
	居宅介護支援介護料収入	15,094,000	11,927,978	3,166,022	
	介護予防支援介護料収入	327,000	454,775	△127,775	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	326,000	405,257	△79,257	
	事業費収入	326,000	405,257	△79,257	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	15,825,000	12,904,810	2,920,190	
	支出				
	人件費支出	14,058,000	14,057,342	658	
	非常勤職員給与支出	12,124,000	12,123,385	615	
	法定福利費支出	1,934,000	1,933,957	43	
	事務費支出	1,532,000	1,043,790	488,210	
	福利厚生費支出	22,000	14,648	7,352	
	旅費交通費支出	3,478	3,478	0	
研修研究費支出(事務)	180,000	23,800	156,200		
事務消耗品費支出(事務)	167,000	33,326	133,674		
印刷製本費支出	6,000	2,499	3,501		
修繕費支出	80,000	3,400	76,600		
通信運搬費支出	280,000	194,666	85,334		
手数料支出	5,000	2,750	2,250		
保険料支出	29,522	29,240	282		
賃借料支出	397,000	374,173	22,827		
保守料支出	352,000	351,810	190		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	15,590,000	15,101,132	488,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	△2,196,322	2,431,322		
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)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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)				
	支出				
	積立資産支出	235,000	253,000	△18,000	
	退職給付引当資産支出	235,000	253,000	△18,000	
拠点区分間繰入金支出		185,364	△185,364		
その他の活動支出計(8)	235,000	438,364	△203,364		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,000	△438,364	203,364		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,634,686	2,634,686		
前期末支払資金残高(12)	△4,457,000	△4,456,263	△737		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	△4,457,000	△7,090,949	2,633,949	



訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	30,000	20,000	10,000	
	実習受入収入	30,000	20,000	10,000	
	介護保険事業収入	33,042,000	29,508,857	3,533,143	
	居宅介護料収入	21,321,000	19,993,409	1,327,591	
	(介護報酬収入)	17,715,000	16,882,074	832,926	
	介護報酬収入	17,715,000	16,882,074	832,926	
	(利用者負担金収入)	3,606,000	3,111,335	494,665	
	介護負担金収入(一般)	2,195,000	3,111,335	△916,335	
	介護予防負担金収入(一般)	1,411,000		1,411,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,672,000	8,530,013	2,141,987	
	事業費収入	10,672,000	8,530,013	2,141,987	
	その他の事業収入	1,049,000	985,435	63,565	
	補助金事業収入(公費)	413,000	412,635	365	
	その他の事業収入	636,000	572,800	63,200	
	受取利息配当金収入	2,000	6	1,994	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	基金受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計(1)	33,074,000	29,528,863	3,545,137	
	支出				
人件費支出	30,350,000	29,296,436	1,053,564		
非常勤職員給与支出	28,347,011	27,293,447	1,053,564		
法定福利費支出	2,002,989	2,002,989	0		
事業費支出	19,000		19,000		
諸謝金支出	19,000		19,000		
事務費支出	2,260,000	1,606,618	653,382		
福利厚生費支出	466,000	270,174	195,826		
職員被服費支出	150,000	86,112	63,888		
旅費交通費支出	2,000		2,000		
研修研究費支出(事務)	21,000		21,000		
事務消耗品費支出(事務)	248,000	62,040	185,960		
印刷製本費支出	150,000	93,000	57,000		
修繕費支出	50,000	3,390	46,610		
通信運搬費支出	338,000	275,113	62,887		
手数料支出	145,000	128,997	16,003		
保険料支出	201,000	199,160	1,840		
貸借料支出	132,000	131,822	178		
保守料支出	352,000	351,810	190		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	32,629,000	30,903,054	1,725,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,000	△1,374,191	1,819,191		
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	300,000	246,180	53,820	
	車輛運搬具取得支出	300,000	246,180	53,820	
施設整備等支出計(5)	300,000	246,180	53,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△246,180	△53,820		
収入					
その他の活動収入計(7)					
基金積立資産支出	1,000	6	994		

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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	144,000	144,000	0	
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
	その他の活動支出計(8)	145,000	144,006	994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,000	△144,006	△994	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,764,377	1,764,377	
前期末支払資金残高(12)		18,432,000	18,431,744	256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,432,000	16,667,367	1,764,633	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	14,251,000	14,509,437	△258,437	
	自立支援給付費収入	12,928,000	14,085,059	△1,157,059	
	介護給付費収入	12,928,000	14,085,059	△1,157,059	
	利用者負担金収入	118,000	58,422	59,578	
	その他の事業収入	1,205,000	365,956	839,044	
	補助金事業収入(公費)	343,000	342,466	534	
	受託事業収入(公費)	862,000	23,490	838,510	
	受取利息配当金収入	2,000	11	1,989	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	基金受取利息配当金収入	1,000	11	989	
事業活動収入計(1)	14,253,000	14,509,448	△256,448		
支出					
人件費支出	12,888,000	12,198,706	689,294		
非常勤職員給与支出	12,345,000	11,665,919	679,081		
法定福利費支出	543,000	532,787	10,213		
事業費支出	19,000		19,000		
諸謝金支出	19,000		19,000		
事務費支出	612,000	372,394	239,606		
福利厚生費支出	58,000	19,479	38,521		
旅費交通費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出(事務)	21,000		21,000		
事務消耗品費支出(事務)	157,000	26,034	130,966		
印刷製本費支出	50,000	48,470	1,530		
通信運搬費支出	140,000	102,582	37,418		
手数料支出	23,000	19,789	3,211		
保険料支出	66,000	64,360	1,640		
賃借料支出	92,000	91,680	320		
事業活動支出計(2)	13,519,000	12,571,100	947,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,000	1,938,348	△1,204,348		
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	150,000	118,000	32,000	
車両運搬具取得支出	150,000	118,000	32,000		
施設整備等支出計(5)	150,000	118,000	32,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△118,000	△32,000		
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				
	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	
	積立資産支出	501,000	250,000	251,000	
退職給付引当資産支出	501,000	250,000	251,000		
その他の活動支出計(8)	502,000	250,011	251,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△502,000	△250,011	△251,989		
予備費支出(10)	82,000	—	82,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,570,337	△1,570,337		
前期末支払資金残高(12)	1,714,000	1,713,129	871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,714,000	3,283,466	△1,569,466		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
	支出				
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	15,000	5,980	9,020	
	事務消耗品費支出(事務)	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	7,000	2,380	4,620	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	6,000	3,600	2,400	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	4,000	0		
徴収不能額	4,000	4,000	0		
事業活動支出計(2)	25,000	15,980	9,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	△15,980	△9,020		
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	25,000	29,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000	29,000	△4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		13,020	△13,020	
その他の活動支出計(8)		13,020	△13,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	15,980	9,020		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	860,000	843,693	16,307	
	手数料収入	860,000	843,693	16,307	
	事業活動収入計(1)	860,000	843,693	16,307	
	支出				
	事務費支出	420,000	390,236	29,764	
水道光熱費支出	280,000	260,944	19,056		
手数料支出	11,000	9,240	1,760		
賃借料支出	39,000	38,052	948		
租税公課支出	90,000	82,000	8,000		
事業活動支出計(2)	420,000	390,236	29,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	453,457	△13,457		
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	440,000	453,457	△13,457	
	その他の活動支出計(8)	440,000	453,457	△13,457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△440,000	△453,457	13,457	
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5年5月26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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。