

令和5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	47

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. 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
【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
2. 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 6年 3月31日現在

		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			
資産の部										(単位:円)
流動資産		113,500,093	104,055,270	9,444,823	流動負債	56,119,997	46,287,331	9,832,666		
現金預金		57,636,671	87,768,793	△30,132,122	事業未払金	15,291,451	7,275,333	8,016,118		
事業未収金		53,870,578	14,258,109	39,612,469	未払費用	30,057,017	35,582,122	△5,525,105		
立替金		228,840	162,450	66,390	預り金	5,648,071	1,376,600	4,271,471		
前払金		1,211,050	1,112,580	98,470	職員預り金	5,103,958	2,030,476	3,073,482		
短期貸付金		552,954	753,338	△200,384	前受金	19,500	22,800	△3,300		
固定資産		230,551,040	231,487,263	△936,223	固定負債	24,690,580	22,675,152	2,015,428		
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	24,690,580	22,675,152	2,015,428		
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計		80,810,577	68,962,483	11,848,094	
その他の固定資産		227,551,040	228,487,263	△936,223	純資産の部					
建物		2	2	0	基本金	12,937,997	12,937,997	0		
構築物		203,223	224,580	△21,357	第1号基本金	12,937,997	12,937,997	0		
車両運搬具		4,001,156	1,328,072	2,673,084	基金	195,801,640	202,055,799	△6,254,159		
器具及び備品		2,281,095	1,037,937	1,243,158	事業基金	66,778,752	72,791,830	△6,013,078		
ソフトウェア		953,334	1,393,334	△440,000	市民活動推進事業基金	107,502,046	107,743,528	△241,482		
退職給付引当資産		24,690,580	22,675,152	2,015,428	介護保険事業運営基金	20,520,842	20,520,441	401		
事業基金積立資産		66,778,752	72,791,830	△6,013,078	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		107,502,046	107,743,528	△241,482	図書館補助金等特別積立金	1,789,459	598,959	1,190,500		
介護保険事業運営基金積立資産		20,520,842	20,520,441	401	その他の積立金	0	163,837	△163,837		
自動車購入資金積立資産		0	163,837	△163,837	自動車購入資金積立金	0	163,837	△163,837		
差入保証金		600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	52,711,460	50,823,458	1,888,002		
その他の固定資産		20,010	8,550	11,460	(うち当期活動増減差額)	△4,258,883	△4,804,905	546,022		
資産の部合計		344,051,133	335,542,533	8,508,600	純資産の部合計		266,580,050	△3,339,494		
					負債及び純資産の部合計		335,542,533	8,508,600		

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,300,000	5,075,500	224,500		
	寄附金収入	9,200,000	10,349,735	△1,149,735		
	経常経費補助金収入	160,578,000	155,645,439	4,932,561		
	受託金収入	246,889,000	245,312,979	1,576,021		
	事業収入	6,053,000	5,804,244	248,756		
	介護保険事業収入	66,344,000	61,061,640	5,282,360		
	障害福祉サービス等事業収入	13,811,000	14,063,072	△252,072		
	受取利息配当金収入	1,838,000	1,768,345	69,655		
	その他の収入	110,000	252,564	△142,564		
	事業活動収入計(1)	510,123,000	499,333,518	10,789,482		
支出	人件費支出	442,052,482	438,273,819	3,778,663		
	事業費支出	15,178,919	13,551,586	1,627,333		
	事務費支出	49,024,599	45,172,505	3,852,094		
	助成金支出	4,528,000	4,064,509	463,491		
	流動資産評価損等による資金減少額	62,000	61,366	634		
		事業活動支出計(2)	510,846,000	501,123,785	9,722,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△723,000	△1,790,267	1,067,267		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,503,000	1,503,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,597,000	4,248,126	348,874	
		施設整備等支出計(5)	4,597,000	4,248,126	348,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,094,000	△2,745,126	△348,874		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,289,000	6,000,000	1,289,000		
	積立資産取崩収入	164,000	163,840	160		
		その他の活動収入計(7)	7,453,000	6,163,840	1,289,160	
	支出	基金積立資産支出	1,000	859	141	
		積立資産支出	2,017,000	2,015,431	1,569	
	その他の活動支出計(8)	2,018,000	2,016,290	1,710		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,435,000	4,147,550	1,287,450		
	予備費支出(10)	1,618,000	—	1,618,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△387,843	387,843		
前期末支払資金残高(12)		57,767,939	57,767,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,767,939	57,380,096	387,843		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,075,500	5,242,000	△166,500
	寄附金収益	10,349,735	10,144,696	205,039
	経常経費補助金収益	155,645,439	147,286,492	8,358,947
	受託金収益	245,312,979	241,554,907	3,758,072
	事業収益	5,804,244	6,015,310	△211,066
	介護保険事業収益	61,061,640	58,184,565	2,877,075
	障害福祉サービス等事業収益	14,063,072	14,650,068	△586,996
	基金取崩収益	271,111	280,973	△9,862
	サービス活動収益計(1)	497,583,720	483,359,011	14,224,709
費用				
人件費	440,289,247	429,026,785	11,262,462	
事業費	13,551,586	13,613,831	△62,245	
事務費	45,172,505	42,022,513	3,149,992	
助成金費用	4,064,509	3,866,009	198,500	
減価償却費	1,651,781	1,532,971	118,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,500	△312,500	0	
徴収不能額	61,366	4,000	57,366	
サービス活動費用計(2)	504,478,494	489,753,609	14,724,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,894,774	△6,394,598	△500,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,784,438	1,824,395	△39,957
	その他のサービス活動外収益	252,564	46,274	206,290
	サービス活動外収益計(4)	2,037,002	1,870,669	166,333
	費用			
支払利息	271,111	280,973	△9,862	
サービス活動外費用計(5)	271,111	280,973	△9,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,765,891	1,589,696	176,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,128,883	△4,804,902	△323,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,503,000		1,503,000
	固定資産受贈額	870,000		870,000
	特別収益計(8)	2,373,000	0	2,373,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		3	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,000		1,503,000	
特別費用計(9)	1,503,000	3	1,502,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	870,000	△3	870,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,258,883	△4,804,905	546,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,823,458	53,612,514	△2,789,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,564,575	48,807,609	△2,243,034
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	その他の積立金取崩額(16)	163,840		163,840
	その他の積立金積立額(17)	16,955	484,151	△467,196
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,711,460	50,823,458	1,888,002

財産目録
令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						57,636,671
現金	現金手元有高		運転資金として			444,060
現金(地域)						356,263
現金(受託)						20,220
現金(介護)						3,134
現金(応急)						64,443
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			コピー機コインペンダー用			0
普通預金			運転資金として			51,132,611
普通預金(地域)	飯能信用金庫 東村山支店		運転資金として			31,271,474
普通預金(生福)	飯能信用金庫 東村山支店		貸付金預かりとして			5,340,000
普通預金(給与)	飯能信用金庫 東村山支店		運転資金として			0
普通預金	中央労働金庫 田無支店		運転資金として			89
普通預金(歳末)	飯能信用金庫 東村山支店		募金活動として			195
普通預金(その他)	飯能信用金庫 東村山支店		寄附・利用料等			1,210,605
普通預金	青梅信用金庫 東村山支店		運転資金として			253,936
普通預金	きらぼし銀行 久米川支店		運転資金として			121,394
普通預金	多摩信用金庫 東村山支店		運転資金として			309,552
普通預金	りそな銀行 東村山支店		住民税支払として			19
普通預金	ゆうちょ銀行 〇一九支店		会員会費口座として			35,554
普通預金	西武信用金庫 久米川支店		運転資金として			140,441
普通預金	西武信用金庫 久米川支店		募金活動として			0
普通預金	東京みらい農業協同組合東村山西支店		運転資金として			1,000
普通預金(受託)	飯能信用金庫 東村山支店		運転資金として			9,176,616
普通預金(介護)	飯能信用金庫 東村山支店		運転資金として			2,890,033
普通預金(応急)	飯能信用金庫 東村山支店		運転資金として			382,603
普通預金(収益)	飯能信用金庫 東村山支店		運転資金として			0
定期預金	西武信用金庫 久米川支店		運転資金として(基金取崩し)			6,000,000
事業未収金						53,870,578
事業未収金/居宅			介護報酬等			2,281,963
事業未収金/訪問			介護報酬等			4,811,638
事業未収金/訪問利用料			利用料			1,037,725
事業未収金/ガイド			介護報酬等			2,039,914
事業未収金/ガイド利用料			利用料			25,281
事業未収金/包括	中部地域包括支援センター		介護報酬等			3,388,379
事業未収金/その他	その他事業		その他			40,285,678
立替金			各団体サロン保険代等			228,840
前払金			各種保険代等			1,211,050
短期貸付金			応急小口資金貸付事業			552,954
流動資産合計						113,500,993
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青梅信用金庫 東村山支店					3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
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
構築物	看板一式 他	1995年	広報用として	305,910	305,909	1
車輛運搬具	移送用トヨタエンタ・ボンダNBOX等		地域福祉、利用者訪問・送迎用として	699,229	699,228	1
	電動アシスト自転車他			733,940	530,717	203,223
器具及び備品	PC、プリンター、スキャナー 他		事業運営のため	24,155,508	20,154,352	4,001,156
ソフトウェア	社協HP、成年後見支援データベース			17,230,558	14,949,463	2,281,095
退職給付引当資産				3,582,400	2,629,066	953,334
地域福祉権利擁護事業	多摩信用金庫 東村山支店		嘱託職員退職手当として積立て			24,690,580
生活福祉資金貸付事業	きらぼし銀行 久米川駅前支店		嘱託職員退職手当として積立て			7,183,306
中部地域包括支援センター	飯能信用金庫 東村山支店		嘱託職員退職手当として積立て			13,058,586
介護保険事業/居宅	多摩信用金庫 東村山支店		嘱託職員退職手当として積立て			2,314,676
介護保険事業/訪問	多摩信用金庫 東村山支店		嘱託職員退職手当として積立て			940,005
介護保険事業/ガイド	多摩信用金庫 東村山支店		嘱託職員退職手当として積立て			644,002
事業基金積立資産						550,005
定期預金	三菱UFJ銀行 久米川支店		将来の事業充実のため積み立てている資金			66,778,752
定期預金	西武信用金庫 久米川支店		将来の事業充実のため積み立てている資金			10,055,111
投資有価証券	投資有価証券 2口(株:基金)		将来の事業充実のため資産運用している資金			36,628,923
市民活動推進事業基金積立資産						20,094,718
定期預金	飯能信用金庫 東村山支店		将来のボランティア活動支援充実のため積み立てている資金			4,321,871
定期預金	多摩信用金庫 東村山支店		将来のボランティア活動支援充実のため積み立てている資金			7,000,000
投資有価証券	投資有価証券 2口		将来のボランティア活動支援充実のため積み立てている資金			96,180,175
介護保険事業運営基金積立資産						20,520,842
普通預金	飯能信用金庫 東村山支店		将来の介護保険事業充実のため			467,247
定期預金	きらぼし銀行 久米川支店		将来の介護保険事業充実のため			315,632
定期預金	きらぼし銀行 久米川支店		将来の介護保険事業充実のため			556,362
定期預金	多摩信用金庫 東村山支店		将来の介護保険事業充実のため			9,181,201
定期預金	東京みらい農業協同組合東村山西支店		将来の介護保険事業充実のため			10,000,400
差入保証金			ふれあいスペースいっぶく敷金			600,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金		移送車リサイクル料			20,010
その他の固定資産合計						227,551,040
固定資産合計						230,551,040
資産合計						344,051,133

財産目録
令和 6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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	消費税、市補助金返還ほか	—	—	15,291,451
未払費用		—	職員退職給付費用等	—	—	30,057,017
預り金		—		—	—	5,648,071
生活福祉資金・預り金		—	東京都社協貸付金預かり	—	—	5,340,000
その他・預り金		—	ボランティア保険預り金ほか	—	—	308,071
職員預り金		—		—	—	5,103,958
雇用保険・預り金		—		—	—	369,688
社会保険・預り金		—		—	—	2,976,117
住民税・預り金		—		—	—	1,126,000
所得税・預り金		—		—	—	632,153
前受金		—	令和6年度社協会員会費	—	—	19,500
流動負債合計						56,119,997
2 固定負債						
退職給付引当金						24,690,580
固定負債合計						24,690,580
負債合計						80,810,577
差引純資産						263,240,556

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車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 5年 4月 1日(至)令和 6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	238,000	218,209	19,791		
	会費収入	238,000	218,209	19,791		
	寄附金収入	922,000	3,371,902	△2,449,902		
	経常経費寄附金収入	922,000	3,371,902	△2,449,902		
	経常経費補助金収入	96,586,000	92,908,595	3,677,405		
	市区町村補助金収入	96,586,000	92,908,595	3,677,405		
	市区町村補助金収入	96,586,000	92,908,595	3,677,405		
	事業収入	2,465,000	2,507,455	△42,455		
	広告料収入	1,590,000	1,579,000	11,000		
	実習受入収入	394,000	453,600	△59,600		
	使用料収入	480,000	474,855	5,145		
	バザー収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	287,000	284,309	2,691		
	受取利息配当金収入	1,000	335	665		
	基金受取利息配当金収入	286,000	283,974	2,026		
	その他の収入	30,000	117,220	△87,220		
	雑収入	30,000	117,220	△87,220		
	雑収入	30,000	117,220	△87,220		
	事業活動収入計(1)		100,528,000	99,407,690	1,120,310	
事業活動による収支	人件費支出	96,284,000	96,135,042	148,958		
	職員給料支出	40,126,566	40,126,566	0		
	職員賞与支出	13,837,000	13,836,402	598		
	非常勤職員給与支出	2,098,000	1,982,796	115,204		
	退職給付支出	31,315,000	31,314,113	887		
	法定福利費支出	8,907,434	8,875,165	32,269		
	事業費支出	865,000	662,879	202,121		
	車両費支出	543,000	402,074	140,926		
	諸謝金支出	72,000	22,000	50,000		
	広報費支出	250,000	238,805	11,195		
	事務費支出	19,245,000	18,567,859	677,141		
	福利厚生費支出	649,783	649,783	0		
	旅費交通費支出	735,000	589,169	145,831		
	研修研究費支出(事務)	170,000	170,000	0		
	事務消耗品費支出(事務)	521,511	507,890	13,621		
	印刷製本費支出	559,000	442,436	116,564		
	修繕費支出	20,000	13,600	6,400		
	通信運搬費支出	639,000	547,446	91,554		
	会議費支出	16,000	4,526	11,474		
	業務委託費支出(事務)	3,446,706	3,446,706	0		
	手数料支出	248,000	231,100	16,900		
	保険料支出	608,000	587,920	20,080		
	貸借料支出	1,088,000	1,087,012	988		
	租税公課支出	8,763,000	8,539,300	223,700		
	保守料支出	1,072,000	1,060,730	11,270		
	渉外費支出	325,000	311,016	13,984		
	諸会費支出	359,000	355,040	3,960		
	雑支出	25,000	24,185	815		
	事業活動支出計(2)		116,394,000	115,365,780	1,028,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,866,000	△15,958,090	92,090	
	収入	施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,518,000	1,518,000	0		
支出	器具及び備品取得支出	1,518,000	1,518,000	0		

組織運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,518,000	1,518,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,518,000	△1,518,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,289,000	6,000,000	1,289,000	
	事業基金積立資産取崩収入	7,289,000	6,000,000	1,289,000	
	積立資産取崩収入	164,000	163,840	160	
	自動車購入資金積立資産取崩収入	164,000	163,840	160	
	事業区分間繰入金収入	309,000	336,049	△27,049	
	拠点区分間繰入金収入	16,152,000	18,278,554	△2,126,554	
	その他の活動収入計(7)	23,914,000	24,778,443	△864,443	
	支出				
	基金積立資産支出		842	△842	
事業基金積立資産支出		452	△452		
市民活動推進事業基金積立資産支出		6	△6		
介護保険事業運営基金積立資産支出		384	△384		
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	2,996,000	1,685,186	1,310,814		
サービス区分間繰入金支出	3,534,000	3,294,242	239,758		
その他の活動支出計(8)	6,530,000	4,980,273	1,549,727		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,384,000	19,798,170	△2,414,170		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,322,080	△2,322,080		
前期末支払資金残高(12)	43,824,691	43,824,691	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,824,691	46,146,771	△2,322,080		

調査研究事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,500,000	2,500,000	0		
	寄附金収入	3,031,000	3,031,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,031,000	3,031,000	0		
	経常経費補助金収入	13,466,000	13,347,409	118,591		
	市区町村補助金収入	13,366,000	13,247,409	118,591		
	市区町村補助金収入	13,366,000	13,247,409	118,591		
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0		
	事業活動収入計(1)		18,997,000	18,878,409	118,591	
	事業活動による収支	人件費支出	12,874,000	12,819,781	54,219	
職員給料支出		5,799,555	5,799,555	0		
職員賞与支出		2,187,000	2,186,279	721		
非常勤職員給与支出		3,200,000	3,183,601	16,399		
法定福利費支出		1,687,445	1,650,346	37,099		
事業費支出		4,567,000	4,505,403	61,597		
諸謝金支出		227,000	204,000	23,000		
通信運搬費支出		32,000	11,540	20,460		
広報費支出		2,667,000	2,649,663	17,337		
業務委託費支出		1,641,000	1,640,200	800		
事務費支出		3,746,000	3,503,467	242,533		
旅費交通費支出		4,000	628	3,372		
事務消耗品費支出(事務)		87,000	7,945	79,055		
印刷製本費支出		34,000	26,308	7,692		
通信運搬費支出		248,000	246,368	1,632		
業務委託費支出(事務)		3,348,000	3,203,518	144,482		
手数料支出		25,000	18,700	6,300		
事業活動支出計(2)		21,187,000	20,828,651	358,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,190,000	△1,950,242	△239,758		
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	2,190,000	1,950,242	239,758		
	その他の活動収入計(7)		2,190,000	1,950,242	239,758	
	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)		2,190,000	1,950,242	239,758		
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		

調査研究事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	

ひとり親貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	2,000		2,000		
印刷製本費支出	2,000		2,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	142,000	141,039	961	
	共同募金配分金収入	142,000	141,039	961	
	歳末たすけあい配分金収入	142,000	141,039	961	
	事業活動収入計(1)	142,000	141,039	961	
	支出				
	事務費支出	142,000	141,039	961	
	事務消耗品費支出(事務)	6,965	6,796	169	
	印刷製本費支出	27,035	27,035	0	
	通信運搬費支出	26,423	26,423	0	
広報費支出	79,577	79,330	247		
手数料支出	2,000	1,455	545		
事業活動支出計(2)	142,000	141,039	961		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,500,000	1,500,000	0		
	寄附金収入	754,000	93,491	660,509		
	経常経費寄附金収入	754,000	93,491	660,509		
	経常経費補助金収入	18,251,000	18,235,135	15,865		
	市区町村補助金収入	16,281,000	16,263,101	17,899		
	市区町村補助金収入	16,281,000	16,263,101	17,899		
	共同募金配分金収入	1,970,000	1,972,034	△2,034		
	一般募金配分金収入	170,000	172,034	△2,034		
	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	627,000	760,080	△133,080		
	基金受取利息配当金収入	627,000	760,080	△133,080		
	事業活動収入計(1)		21,132,000	20,588,706	543,294	
	事業活動による収支	人件費支出	15,456,000	15,437,101	18,899	
		職員給料支出	9,922,000	9,917,397	4,603	
職員賞与支出		3,379,000	3,378,287	713		
法定福利費支出		2,155,000	2,141,417	13,583		
事業費支出		978,000	812,237	165,763		
消耗器具備品費支出		84,000	83,556	444		
保険料支出		290,000	282,970	7,030		
車両費支出		91,000	76,221	14,779		
諸謝金支出		36,000		36,000		
広報費支出		155,000	112,490	42,510		
業務委託費支出		37,000		37,000		
雑支出		285,000	237,000	28,000		
事務費支出		2,666,000	2,430,068	235,932		
旅費交通費支出		17,000	10,020	6,980		
研修研究費支出(事務)		3,000		3,000		
事務消耗品費支出(事務)		186,429	186,429	0		
印刷製本費支出		86,371	46,733	39,638		
水道光熱費支出		204,000	164,172	39,828		
通信運搬費支出		282,000	266,779	15,221		
業務委託費支出(事務)		19,000	17,600	1,400		
手数料支出		76,000	26,557	49,443		
保険料支出		69,000	61,910	7,090		
賃借料支出		453,000	379,668	73,332		
土地・建物賃借料支出		1,236,000	1,236,000	0		
租税公課支出		34,200	34,200	0		
助成金支出		2,032,000	1,909,300	122,700		
助成金支出		2,032,000	1,909,300	122,700		
助成金支出	2,032,000	1,909,300	122,700			
事業活動支出計(2)		21,132,000	20,588,706	543,294		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	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	

移送サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	407,000	256,051	150,949	
	会費収入	407,000	256,051	150,949	
	寄附金収入	1,910,000	1,802,500	107,500	
	経常経費寄附金収入	1,910,000	1,802,500	107,500	
	経常経費補助金収入	1,808,000	1,808,768	△768	
	市区町村補助金収入	1,808,000	1,808,768	△768	
	市区町村補助金収入	1,808,000	1,808,768	△768	
	事業活動収入計(1)	4,125,000	3,867,319	257,681	
事業活動による収支	人件費支出	3,199,000	3,198,933	67	
	非常勤職員給与支出	3,192,485	3,192,485	0	
	法定福利費支出	6,515	6,448	67	
	事業費支出	938,000	758,637	179,363	
	保険料支出	19,000	18,160	840	
	車輛費支出	806,000	724,077	81,923	
	租税公課支出	113,000	16,400	96,600	
	事務費支出	198,000	168,589	29,411	
	福利厚生費支出	21,000	20,614	386	
	事務消耗品費支出(事務)	7,000	3,411	3,589	
	印刷製本費支出	2,716	1,000	1,716	
	通信運搬費支出	58,284	58,284	0	
	手数料支出	11,440	11,440	0	
	保険料支出	90,560	67,040	23,520	
	租税公課支出	7,000	6,800	200	
	事業活動支出計(2)	4,335,000	4,126,159	208,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210,000	△258,840	48,840		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,503,000	1,503,000	0	
	固定資産取得支出	2,637,000	2,588,160	48,840	
	車輛運搬具取得支出	2,625,000	2,576,700	48,300	
	その他の固定資産取得支出	12,000	11,460	540	
施設整備等支出計(5)	2,637,000	2,588,160	48,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,134,000	△1,085,160	△48,840		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,344,000	1,344,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,344,000	1,344,000	0	
	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)	1,344,000	1,344,000	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		

ふれあい事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	655,000	601,240	53,760	
	寄附金収入	1,480,000	1,180,000	300,000	
	事業収入	6,000	6,000	6,000	
	参加費収入	6,000	6,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	2,141,000	1,781,240	359,760	
	支出				
	人件費支出	1,361,000	1,267,860	93,140	
	非常勤職員給与支出	1,361,000	1,267,860	93,140	
	事業費支出	579,000	331,243	247,757	
給食費支出	40,000	11,150	28,850		
消耗器具備品費支出	14,000	3,268	10,732		
諸謝金支出	19,000	19,000	19,000		
業務委託費支出	506,000	316,825	189,175		
事務費支出	201,000	182,137	18,863		
事務消耗品費支出(事務)	32,292	32,292	0		
通信運搬費支出	154,448	140,485	13,963		
手数料支出	7,260	7,260	0		
保険料支出	3,000	2,100	900		
租税公課支出	1,000	1,000	1,000		
渉外費支出	3,000	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	2,141,000	1,781,240	359,760		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	200,000	200,000	0	
	經常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	經常経費補助金収入	22,607,000	22,494,710	112,290	
	市区町村補助金収入	22,607,000	22,494,710	112,290	
	市区町村補助金収入	22,607,000	22,494,710	112,290	
	事業収入	42,000	42,245	△245	
	参加費収入	37,000	35,050	1,950	
	資料・図書等頒布収入	5,000	7,195	△2,195	
	受取利息配当金収入	916,000	723,511	192,489	
	基金受取利息配当金収入	916,000	723,511	192,489	
	その他の収入	65,000	64,684	316	
	雑収入	65,000	64,684	316	
	雑収入	65,000	64,684	316	
事業活動収入計(1)	23,830,000	23,525,150	304,850		
支出					
人件費支出	21,669,000	21,580,952	88,048		
職員給料支出	10,702,000	10,630,768	71,232		
職員賞与支出	3,907,000	3,906,784	216		
非常勤職員給与支出	4,236,606	4,236,606	0		
法定福利費支出	2,823,394	2,806,794	16,600		
事業費支出	315,000	284,002	30,998		
消耗器具备品費支出	19,000	15,202	3,798		
保険料支出	215,000	189,300	25,700		
諸謝金支出	24,000	24,000	0		
旅費交通費支出	57,000	55,500	1,500		
事務費支出	1,846,000	1,660,196	185,804		
旅費交通費支出	8,000	4,313	3,687		
研修研究費支出(事務)	6,000		6,000		
事務消耗品費支出(事務)	553,000	450,086	102,914		
印刷製本費支出	11,000	10,140	860		
通信運搬費支出	312,000	284,332	27,668		
会議費支出	8,000	5,954	2,046		
手数料支出	9,000	4,125	4,875		
賃借料支出	939,000	901,246	37,754		
事業活動支出計(2)	23,830,000	23,525,150	304,850		
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)					

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)				
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	903,000	670,842	232,158	
	経常経費寄附金収入	903,000	670,842	232,158	
	経常経費補助金収入	950,000	949,350	650	
	市区町村補助金収入	350,000	349,350	650	
	市区町村補助金収入	350,000	349,350	650	
	共同募金配分金収入	600,000	600,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	その他の収入		1,400	△1,400	
	雑収入		1,400	△1,400	
	雑収入		1,400	△1,400	
	事業活動収入計(1)	1,853,000	1,621,592	231,408	
	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	27,000	16,659	10,341		
事務消耗品費支出(事務)	1,000		1,000		
印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
通信運搬費支出	13,000	6,929	6,071		
手数料支出	8,000	4,730	3,270		
助成金支出	1,810,000	1,589,433	220,567		
助成金支出	1,810,000	1,589,433	220,567		
助成金支出	1,810,000	1,589,433	220,567		
事業活動支出計(2)	1,853,000	1,621,592	231,408		
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	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	経常経費補助金収入	6,768,000	5,760,433	1,007,567	
	市区町村補助金収入	6,768,000	5,760,433	1,007,567	
	市区町村補助金収入	6,768,000	5,760,433	1,007,567	
	受託金収入	13,329,000	11,769,339	1,559,661	
	都道府県社協受託金収入	13,329,000	11,769,339	1,559,661	
	都道府県社協受託金収入	13,329,000	11,769,339	1,559,661	
	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)		20,098,000	17,530,032	2,567,968	
事業活動による収支	人件費支出	15,317,000	14,190,011	1,126,989	
	職員給料支出	4,230,634	4,230,634	0	
	職員賞与支出	1,564,000	1,563,012	988	
	非常勤職員給与支出	7,802,000	6,876,678	925,322	
	法定福利費支出	1,720,366	1,519,687	200,679	
	事業費支出	381,000	369,759	11,241	
	車輛費支出	60,000	48,759	11,241	
	手数料支出	321,000	321,000	0	
	事務費支出	3,039,000	2,828,036	210,964	
	福利厚生費支出	18,000	12,980	5,020	
	旅費交通費支出	14,000	1,984	12,016	
	研修研究費支出(事務)	19,000		19,000	
	事務消耗品費支出(事務)	1,090,607	1,090,607	0	
	印刷製本費支出	206,000	164,671	41,329	
	修繕費支出	40,000	26,565	13,435	
	通信運搬費支出	618,000	582,490	35,510	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出(事務)	321,393	320,790	603	
	手数料支出	138,640	59,175	79,465	
	保険料支出	46,000	45,070	930	
賃借料支出	461,000	460,344	656		
保守料支出	63,360	63,360	0		
事業活動支出計(2)		18,737,000	17,387,806	1,349,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,361,000	142,226	1,218,774	
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	142,000	141,966	34	
器具及び備品取得支出	142,000	141,966	34		
施設整備等支出計(5)		142,000	141,966	34	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,000	△141,966	△34	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,218,000	—	1,218,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	14,837,000	14,837,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,837,000	14,837,000	0	
	都道府県社協受託金収入	14,837,000	14,837,000	0	
	事業収入	2,100,000	1,818,320	281,680	
	利用料収入	2,100,000	1,818,320	281,680	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	その他の収入	15,000	14,500	500	
	雑収入	15,000	14,500	500	
雑収入	15,000	14,500	500		
	事業活動収入計(1)	16,933,000	16,669,953	283,047	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	16,059,000	15,401,238	657,762	
	非常勤職員給与支出	14,469,000	13,878,964	590,036	
	法定福利費支出	1,590,000	1,522,274	67,726	
	事業費支出	6,000		6,000	
	諸謝金支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	事務費支出	687,000	637,655	49,345	
	福利厚生費支出	22,000	19,620	2,380	
	旅費交通費支出	2,629	2,629	0	
	研修研究費支出(事務)	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	59,371	33,136	26,235	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	21,000	16,500	4,500	
	通信運搬費支出	185,000	182,128	2,872	
手数料支出	100,000	93,342	6,658		
保険料支出	99,000	92,300	6,700		
賃借料支出	165,000	165,000	0		
	事業活動支出計(2)	16,752,000	16,038,893	713,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	631,060	△430,060	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	201,000	200,133	867	
	退職給付引当資産支出	201,000	200,133	867	
	その他の活動支出計(8)	201,000	200,133	867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△201,000	△200,133	△867	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	430,927	△430,927	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	83,364	83,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,364	514,291	△430,927	

手話通訳者事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,687,000	7,686,811	189	
	市区町村受託金収入	7,687,000	7,686,811	189	
	市区町村受託金収入	7,687,000	7,686,811	189	
	事業収入	252,000	240,000	12,000	
	参加費収入	252,000	240,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	7,939,000	7,926,811	12,189	
事業活動による収支	人件費支出	6,796,000	6,412,354	383,646	
	非常勤職員給与支出	6,166,000	5,803,750	362,250	
	法定福利費支出	630,000	608,604	21,396	
	事業費支出	1,798,000	1,758,504	39,496	
	消耗器具備品費支出	93,000	58,704	34,296	
	諸謝金支出	1,696,000	1,692,300	3,700	
	旅費交通費支出	9,000	7,500	1,500	
	事務費支出	339,000	235,336	103,664	
	福利厚生費支出	31,919	31,919	0	
	旅費交通費支出	5,000	712	4,288	
	研修研究費支出(事務)	10,000	3,600	6,400	
	事務消耗品費支出(事務)	67,081	588	66,493	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	92,000	69,590	22,410	
	手数料支出	39,000	35,970	3,030	
	保険料支出	25,000	24,840	160	
	賃借料支出	57,000	56,117	883	
	事業活動支出計(2)	8,933,000	8,406,194	526,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△994,000	△479,383	△514,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	994,000	479,383	514,617	
	その他の活動収入計(7)	994,000	479,383	514,617	
その他の活動による収支	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)	994,000	479,383	514,617	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,864,000	32,863,589	411	
	市区町村受託金収入	32,864,000	32,863,589	411	
	市区町村受託金収入	32,864,000	32,863,589	411	
	事業活動収入計(1)	32,864,000	32,863,589	411	
事業活動による支出	人件費支出	29,114,000	29,113,527	473	
	職員給料支出	18,363,361	18,363,361	0	
	職員賞与支出	6,786,000	6,785,527	473	
	法定福利費支出	3,964,639	3,964,639	0	
	事業費支出	169,000	102,400	66,600	
	諸謝金支出	169,000	102,400	66,600	
	事務費支出	990,000	947,242	42,758	
	福利厚生費支出	29,000	22,293	6,707	
	旅費交通費支出	11,000	4,870	6,130	
	研修研究費支出(事務)	49,259	44,800	4,459	
	事務消耗品費支出(事務)	275,741	275,741	0	
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0	
	通信運搬費支出	194,600	173,038	21,562	
	業務委託費支出(事務)	209,000	206,250	2,750	
	手数料支出	3,000	2,650	350	
	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)	30,273,000	30,163,169	109,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,000	2,700,420	△109,420	
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)				
その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,591,000	2,700,420	△109,420	
	その他の活動支出計(8)	2,591,000	2,700,420	△109,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,591,000	△2,700,420	109,420	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	38,581,000	38,580,751	249		
	市区町村受託金収入	38,581,000	38,580,751	249		
	市区町村受託金収入	38,581,000	38,580,751	249		
	介護保険事業収入	17,905,000	18,187,570	△282,570		
	居宅介護支援介護料収入	10,695,000	11,978,845	△1,283,845		
	介護予防支援介護料収入	10,695,000	11,978,845	△1,283,845		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,210,000	6,208,725	1,001,275		
	事業費収入	7,210,000	6,208,725	1,001,275		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
事業活動収入計(1)		56,487,000	56,768,344	△281,344		
事業活動による収支	人件費支出	51,723,195	52,354,969	△631,774		
	職員給料支出	21,378,471	22,023,868	△645,397		
	職員賞与支出	7,549,000	7,535,377	13,623		
	非常勤職員給与支出	16,768,866	16,768,866	0		
	退職給付支出	279,576	279,576	0		
	法定福利費支出	5,747,282	5,747,282	0		
	事業費支出	85,410	81,836	3,574		
	車両費支出	47,410	43,836	3,574		
	諸謝金支出	38,000	38,000	0		
	事務費支出	4,153,395	4,099,541	53,854		
	福利厚生費支出	79,888	78,464	1,424		
	旅費交通費支出	11,658	5,980	5,678		
	研修研究費支出(事務)	134,662	134,662	0		
	事務消耗品費支出(事務)	530,867	530,867	0		
	印刷製本費支出	92,000	78,161	13,836		
	修繕費支出	30,000	27,720	2,280		
	通信運搬費支出	803,536	803,536	0		
	業務委託費支出(事務)	1,167,724	1,167,724	0		
	手数料支出	30,060	30,060	0		
	保険料支出	103,000	102,940	60		
	賃借料支出	1,064,000	1,048,484	15,516		
	保守料支出	13,000	12,540	460		
	諸会費支出	93,000	78,400	14,600		
	事業活動支出計(2)		55,962,000	56,536,346	△574,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525,000	231,998	293,002	
	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			506,964	△506,964	
	その他の活動収入計(7)			506,964	△506,964	
支出	積立資産支出	328,000	328,023	△23		
	退職給付引当資産支出	328,000	328,023	△23		
	拠点区分間繰入金支出	197,000	410,939	△213,939		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	525,000	738,962	△213,962	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525,000	△231,998	△293,002	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	22,896,000	22,895,053	947	
	市区町村受託金収入	22,896,000	22,895,053	947	
	市区町村受託金収入	22,896,000	22,895,053	947	
	事業収入	203,000	143,410	59,590	
	参加費収入	203,000	143,410	59,590	
	事業活動収入計(1)	23,099,000	23,038,463	60,537	
事業活動による収支	人件費支出	18,610,000	18,609,516	484	
	職員給料支出	9,459,567	9,459,567	0	
	職員賞与支出	3,428,000	3,427,516	484	
	非常勤職員給与支出	3,078,326	3,078,326	0	
	法定福利費支出	2,644,107	2,644,107	0	
	事業費支出	896,000	694,271	201,729	
	教養娯楽費支出	2,910		2,910	
	消耗器具備品費支出	172,000	131,420	40,580	
	保険料支出	67,590	67,590	0	
	教育指導費支出	1,500	1,500	0	
	車輛費支出	70,361	70,361	0	
	諸謝金支出	6,000		6,000	
	旅費交通費支出	575,639	423,400	152,239	
	事務費支出	120,000	89,686	30,314	
	福利厚生費支出	22,000	17,733	4,267	
	旅費交通費支出	3,000	2,952	48	
	事務消耗品費支出(事務)	22,000	1,080	20,920	
	通信運搬費支出	48,000	47,484	516	
	手数料支出	4,000	3,577	423	
	保険料支出	21,000	16,860	4,140	
	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)	20,126,000	19,893,473	232,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,973,000	3,144,990	△171,990	
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	2,973,000	3,144,990	△171,990	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,973,000	3,144,990	△171,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,973,000	△3,144,990	171,990	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	22,876,000	22,875,402	598	
	市区町村受託金収入	22,876,000	22,875,402	598	
	市区町村受託金収入	22,876,000	22,875,402	598	
	事業活動収入計(1)	22,876,000	22,875,402	598	
事業活動による収支	人件費支出	13,647,000	13,585,472	61,528	
	職員給料支出	8,710,000	8,661,326	48,674	
	職員賞与支出	2,996,000	2,995,633	367	
	非常勤職員給与支出	69,000	67,096	1,904	
	法定福利費支出	1,872,000	1,861,417	10,583	
	事業費支出	2,606,000	2,537,420	68,580	
	消耗器具備品費支出	2,493,000	2,492,420	580	
	保険料支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	78,000	45,000	33,000	
	事務費支出	2,268,000	2,013,530	254,470	
	福利厚生費支出	15,000	12,451	2,549	
	旅費交通費支出	3,000	984	2,016	
	事務消耗品費支出(事務)	30,000	21,069	8,931	
	印刷製本費支出	517,000	516,967	33	
	通信運搬費支出	1,306,000	1,299,624	6,376	
	業務委託費支出(事務)	383,000	154,570	228,430	
	手数料支出	14,000	7,865	6,135	
	事業活動支出計(2)	18,521,000	18,136,422	384,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,355,000	4,738,980	△383,980	
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	4,355,000	4,738,980	△383,980	
	その他の活動支出計(8)	4,355,000	4,738,980	△383,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,355,000	△4,738,980	383,980		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	791,000	790,271	729	
	市区町村受託金収入	791,000	790,271	729	
	市区町村受託金収入	791,000	790,271	729	
	事業収入	55,000	73,500	△18,500	
	使用料収入	55,000	73,500	△18,500	
	事業活動収入計(1)	846,000	863,771	△17,771	
	支出				
	事務費支出	774,000	762,557	11,443	
	事務消耗品費支出(事務)	89,787	89,787	0	
印刷製本費支出	78,208	78,208	0		
通信運搬費支出	136,213	132,012	4,201		
手数料支出	2,000		2,000		
賃借料支出	403,000	402,600	400		
保守料支出	64,792	59,950	4,842		
事業活動支出計(2)	774,000	762,557	11,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	101,214	△29,214		
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	72,000	101,214	△29,214	
	その他の活動支出計(8)	72,000	101,214	△29,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,000	△101,214	29,214		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,562,000	10,561,555	445	
	市区町村受託金収入	10,562,000	10,561,555	445	
	市区町村受託金収入	10,562,000	10,561,555	445	
	事業収入	27,000	11,260	15,740	
	使用料収入	27,000	11,260	15,740	
	事業活動収入計(1)	10,589,000	10,572,815	16,185	
	支出				
	人件費支出	9,361,000	9,145,695	215,305	
	職員給料支出	2,959,000	2,924,688	34,312	
	職員賞与支出	520,000	519,320	680	
	非常勤職員給与支出	4,706,000	4,585,835	120,165	
	法定福利費支出	1,176,000	1,115,852	60,148	
	事務費支出	627,000	528,491	98,509	
福利厚生費支出	25,000	20,871	4,129		
研修研究費支出(事務)	15,000	13,500	1,500		
事務消耗品費支出(事務)	57,000	55,700	1,300		
印刷製本費支出	129,000	113,204	15,796		
通信運搬費支出	123,000	53,516	69,484		
手数料支出	10,000	3,740	6,260		
賃借料支出	268,000	267,960	40		
事業活動支出計(2)	9,988,000	9,674,186	313,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,000	898,629	△297,629		
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	360,000	61,512	298,488	
	その他の活動収入計(7)	360,000	61,512	298,488	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	961,000	960,141	859	
その他の活動支出計(8)	961,000	960,141	859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△601,000	△898,629	297,629		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,084,000	4,083,853	147	
	市区町村受託金収入	4,084,000	4,083,853	147	
	市区町村受託金収入	4,084,000	4,083,853	147	
	事業収入	36,000	22,600	13,400	
	利用料収入	36,000	22,600	13,400	
	事業活動収入計(1)	4,120,000	4,106,453	13,547	
	支出				
	人件費支出	3,586,794	3,586,794	0	
	非常勤職員給与支出	3,083,841	3,083,841	0	
	法定福利費支出	502,953	502,953	0	
	事務費支出	431,206	412,315	18,891	
	福利厚生費支出	8,000	5,282	2,718	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出(事務)	4,206		4,206		
事務消耗品費支出(事務)	33,000	32,498	502		
印刷製本費支出	24,000	24,000	0		
通信運搬費支出	36,000	35,484	516		
業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0		
手数料支出	8,000	2,211	5,789		
賃借料支出	49,000	48,840	160		
事業活動支出計(2)	4,018,000	3,999,109	18,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,000	107,344	△5,344		
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	4,000		4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000		4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	106,000	107,344	△1,344	
その他の活動支出計(8)	106,000	107,344	△1,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,000	△107,344	5,344		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	25,455,000	25,454,721	279	
	市区町村受託金収入	25,455,000	25,454,721	279	
	市区町村受託金収入	25,455,000	25,454,721	279	
	事業活動収入計(1)	25,455,000	25,454,721	279	
事業活動による収支	人件費支出	23,544,500	23,543,880	620	
	職員給料支出	14,684,008	14,684,008	0	
	職員賞与支出	5,547,000	5,546,380	620	
	法定福利費支出	3,313,492	3,313,492	0	
	事業費支出	357,502	347,510	9,992	
	保険料支出	44,510	44,510	0	
	諸謝金支出	312,992	303,000	9,992	
	事務費支出	951,998	884,390	67,608	
	福利厚生費支出	22,000	19,620	2,380	
	旅費交通費支出	30,000	10,351	19,649	
	研修研究費支出(事務)	19,998		19,998	
	事務消耗品費支出(事務)	107,000	105,955	1,045	
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	186,000	179,198	6,802	
	業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0	
	手数料支出	23,000	10,790	12,210	
	賃借料支出	180,000	179,976	24	
	租税公課支出	6,000	500	5,500	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	助成金支出	186,000	65,776	120,224	
	助成金支出	186,000	65,776	120,224	
	助成金支出	186,000	65,776	120,224	
	事業活動支出計(2)	25,040,000	24,841,556	198,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,000	613,165	△198,165		
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	415,000	613,165	△198,165	
	支出				
その他の活動支出計(8)	415,000	613,165	△198,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△613,165	198,165		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	44,641,000	44,639,357	1,643	
	市区町村受託金収入	44,641,000	44,639,357	1,643	
	市区町村受託金収入	44,641,000	44,639,357	1,643	
	事業収入		5,000	△5,000	
	実習受入収入		5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	44,641,000	44,644,357	△3,357	
事業活動による収支	人件費支出	40,016,000	39,551,868	464,132	
	職員給料支出	20,697,000	20,610,823	86,177	
	職員賞与支出	7,614,000	7,613,484	516	
	非常勤職員給与支出	6,395,000	6,042,588	352,412	
	法定福利費支出	5,310,000	5,284,973	25,027	
	事業費支出	537,000	245,985	291,015	
	消耗器具備品費支出	88,000		88,000	
	教育指導費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	198,000	176,985	21,015	
	諸謝金支出	108,000	69,000	39,000	
	業務委託費支出	113,000		113,000	
	事務費支出	1,580,000	1,339,342	240,658	
	福利厚生費支出	56,000	44,933	11,067	
	旅費交通費支出	34,000	31,696	2,304	
	研修研究費支出(事務)	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	87,000	37,407	49,593	
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
	修繕費支出	61,000	60,060	940	
	通信運搬費支出	684,000	550,280	133,720	
	手数料支出	16,000	15,766	234	
	保険料支出	110,000	98,840	11,160	
	貸借料支出	305,000	304,560	440	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
保守料支出	150,000	118,800	31,200		
	事業活動支出計(2)	42,133,000	41,137,195	995,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508,000	3,507,162	△999,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	1,551,000	550,961	1,000,039	
	その他の活動収入計(7)	1,551,000	550,961	1,000,039	
	拠点区分間繰入金支出	4,059,000	4,058,123	877	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,059,000	4,058,123	877	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,508,000	△3,507,162	999,162	
	予備費支出(10)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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5年4月1日(至)令和6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	8,276,000	8,275,277	723		
	市区町村受託金収入	8,276,000	8,275,277	723		
	市区町村受託金収入	8,276,000	8,275,277	723		
	事業活動収入計(1)	8,276,000	8,275,277	723		
事業活動による支出	人件費支出	7,556,993	7,532,019	24,974		
	職員給料支出	4,756,993	4,756,993	0		
	職員賞与支出	1,744,000	1,743,804	196		
	法定福利費支出	1,056,000	1,031,222	24,778		
	事業費支出	41,007	19,000	22,007		
	諸謝金支出	41,007	19,000	22,007		
	事務費支出	255,000	217,901	37,099		
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831		
	旅費交通費支出	2,000		2,000		
	研修研究費支出(事務)	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出(事務)	50,000	31,012	18,988		
	印刷製本費支出	73,970	73,970	0		
	通信運搬費支出	65,940	63,484	2,456		
	手数料支出	2,090	2,090	0		
	賃借料支出	43,000	40,176	2,824		
	事業活動支出計(2)	7,853,000	7,768,920	84,080		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,000	506,357	△83,357		
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	423,000	506,357	△83,357	
		その他の活動支出計(8)	423,000	506,357	△83,357	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423,000	△506,357	83,357	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	事業収入	77,000	145,200	△68,200		
	実習受入収入	77,000	145,200	△68,200		
	介護保険事業収入	15,396,000	12,359,573	3,036,427		
	居宅介護支援介護料収入	14,912,000	11,907,782	3,004,218		
	居宅介護支援介護料収入	14,421,000	11,623,094	2,797,906		
	介護予防支援介護料収入	491,000	284,688	206,312		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	484,000	451,791	32,209		
	事業費収入	484,000	451,791	32,209		
	受取利息配当金収入	1,000	5	995		
	受取利息配当金収入	1,000	5	995		
事業活動収入計(1)		15,174,000	12,504,778	2,969,222		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,776,000	12,415,520	360,480	
		非常勤職員給与支出	10,974,000	10,613,520	360,480	
		法定福利費支出	1,802,000	1,802,000	0	
		事務費支出	1,403,000	1,007,374	395,626	
		福利厚生費支出	22,000	5,346	16,654	
		旅費交通費支出	3,264	3,264	0	
		研修研究費支出(事務)	120,000	61,800	58,200	
		事務消耗品費支出(事務)	159,794	48,027	111,767	
		印刷製本費支出	6,000	3,000	3,000	
		修繕費支出	80,000	28,522	51,478	
		通信運搬費支出	448,000	296,674	151,326	
		手数料支出	10,942	10,942	0	
		保険料支出	32,000	29,240	2,760	
		賃借料支出	159,000	158,749	251	
		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)		14,179,000	13,422,894	756,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,295,000	△918,116	2,213,116		
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	300,000	
			車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	
		施設整備等支出計(5)		300,000		300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000		△300,000		
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	687,000	687,005	△5
			退職給付引当資産支出	687,000	687,005	△5
			拠点区分間繰入金支出		929,229	△929,229
		その他の活動支出計(8)		687,000	1,616,234	△929,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△687,000	△1,616,234	929,234		
予備費支出(10)		308,000		308,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,534,350	2,534,350		
前期末支払資金残高(12)		△7,090,949	△7,090,949	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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	△7,090,949	△9,625,299	2,534,350	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	30,000	31,000	△1,000		
	参加費収入		11,000	△11,000		
	実習受入収入	30,000	20,000	10,000		
	介護保険事業収入	33,043,000	30,514,497	2,528,503		
	居宅介護料収入	21,147,000	22,089,362	△942,362		
	(介護報酬収入)	17,626,000	18,809,955	△1,183,955		
	介護報酬収入	17,626,000	18,809,955	△1,183,955		
	(利用者負担金収入)	3,521,000	3,279,407	241,593		
	介護負担金収入(一般)	2,160,000	3,279,407	△1,119,407		
	介護予防負担金収入(一般)	1,361,000		1,361,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,270,000	7,755,485	3,514,515		
	事業費収入	11,270,000	7,755,485	3,514,515		
	その他の事業収入	626,000	669,650	△43,650		
	その他の事業収入	626,000	669,650	△43,650		
	受取利息配当金収入	2,000	8	1,992		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
	基金受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	事業活動収入計(1)	33,075,000	30,545,505	2,529,495		
	事業活動による支出	人件費支出	30,302,000	29,838,083	463,917	
		非常勤職員給与支出	28,155,000	27,786,033	368,967	
法定福利費支出		2,147,000	2,052,050	94,950		
事業費支出		19,000	19,000	0		
諸謝金支出		19,000	19,000	0		
事務費支出		2,243,000	1,742,882	500,118		
福利厚生費支出		466,000	267,174	198,826		
職員被服費支出		150,000	122,980	27,020		
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	177,717	70,283		
印刷製本費支出		150,000	97,500	52,500		
修繕費支出		50,000	1,000	49,000		
通信運搬費支出		322,000	259,123	62,877		
手数料支出		145,000	130,796	14,204		
保険料支出		200,000	197,960	2,040		
賃借料支出		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)	32,564,000	31,599,965	964,035			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,000	△1,054,460	1,565,460			
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)						
収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
基金積立資産支出		6	△6			

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		6	△6	
	積立資産支出	500,000	500,002	△2	
	退職給付引当資産支出	500,000	500,002	△2	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,008	△8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,008	8	
予備費支出(10)	11,000	—	11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,554,468	1,554,468	

前期末支払資金残高(12)	16,667,367	16,667,367	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,667,367	15,112,899	1,554,468

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	13,811,000	14,063,072	△252,072	
	自立支援給付費収入	13,741,000	13,850,291	△109,291	
	介護給付費収入	13,741,000	13,850,291	△109,291	
	利用者負担金収入	30,000	101,001	△71,001	
	その他の事業収入	40,000	111,780	△71,780	
	受託事業収入(公費)	40,000	111,780	△71,780	
	受取利息配当金収入	2,000	16	1,984	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	基金受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	その他の収入		54,760	△54,760	
	雑収入		54,760	△54,760	
	雑収入		54,760	△54,760	
	事業活動収入計(1)	13,813,000	14,117,848	△304,848	
支出					
人件費支出	12,800,000	12,553,204	246,796		
非常勤職員給与支出	12,213,000	12,008,812	204,188		
法定福利費支出	587,000	544,392	42,608		
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	392,683	219,317		
福利厚生費支出	68,000	31,289	36,711		
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)	99,400	10,220	89,180		
印刷製本費支出	50,000	49,696	304		
修繕費支出	50,000	4,180	45,820		
通信運搬費支出	125,000	115,296	9,704		
手数料支出	30,000	21,042	8,958		
保険料支出	64,000	61,360	2,640		
賃借料支出	99,600	99,600	0		
事業活動支出計(2)	13,431,000	12,945,887	485,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,000	1,171,961	△789,961		
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	
	積立資産支出	300,000	300,005	△5	
	退職給付引当資産支出	300,000	300,005	△5	
その他の活動支出計(8)	301,000	300,016	984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△300,016	△984		
予備費支出(10)	81,000	-	81,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	871,945	△871,945		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	3,283,466	3,283,466	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,283,466	4,155,411	△871,945	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	0	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	19,000	11,348	7,652	
	事務消耗品費支出(事務)	4,340	4,340	0	
	通信運搬費支出	3,660	2,408	1,252	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	10,000	4,600	5,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	62,000	61,366	634	
徴収不能額	62,000	61,366	634		
事業活動支出計(2)	87,000	78,714	8,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,000	△78,714	△8,286		
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	87,000	86,366	634	
	その他の活動収入計(7)	87,000	86,366	634	
	拠点区分間繰入金支出		7,652	△7,652	
	その他の活動支出計(8)		7,652	△7,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	78,714	8,286		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	760,000	764,254	△4,254	
	手数料収入	760,000	764,254	△4,254	
	事業活動収入計(1)	760,000	764,254	△4,254	
	支出				
	事務費支出	451,000	352,182	98,818	
	水道光熱費支出	310,404	310,404	0	
手数料支出	11,000	5,610	5,390		
貸借料支出	40,000	36,168	3,832		
租税公課支出	89,596		89,596		
事業活動支出計(2)	451,000	352,182	98,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,000	412,072	△103,072		
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	309,000	336,049	△27,049	
	その他の活動支出計(8)	309,000	336,049	△27,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△336,049	27,049		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	76,023	△76,023		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,023	△76,023		

監事監査報告書

令和6年 5月23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 小松 偉 =

監事 瀧口 章江

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。