

平成 27 年度

事業報告及び決算報告書

社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1. 平成27年度 事業報告	3
2. 平成27年度 収入支出決算総括表	72
3. 財産目録(別紙5)	74
(法人全体財務諸表)	
4. 資金収支計算書(第1号の1様式)	77
5. 事業活動計算書(第2号の1様式)	78
6. 貸借対照表(第3号の1様式)	80
7. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	81
8. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	83
9. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	85
10. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	87
(社会福祉事業区分内訳表)	
11. 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)	90
12. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)	94
13. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	98
(公益事業区分内訳表)	
14. 公益事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)	102
15. 公益事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)	104
16. 公益事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	106
(法人全体附属明細書)	
17. 寄付金収益明細書(別紙②)	107
18. 補助金事業等収益明細書(別紙③)	108
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	109
20. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	110
(拠点区分財務諸表 法人運営事業拠点区分)	
21. 法人運営事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	112
22. 法人運営事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	115
23. 法人運営事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	118
24. 財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)	119
(拠点区分附属明細書 法人運営事業拠点区分)	
25. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	121
26. 法人運営事業拠点区分引当金明細書(別紙2)	123
27. 法人運営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	124
28. 法人運営事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	129
29. 積立金・積立資産明細書(別紙③)	133
30. サービス区分間繰入金明細書(別紙⑨)	134
(拠点区分財務諸表 地域福祉事業拠点区分)	
31. 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	135
32. 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	138
33. 地域福祉事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	141
34. 財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)	142
(拠点区分附属明細書 地域福祉事業拠点区分)	
35. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	144
36. 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	146
37. 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	154
38. 積立金・積立資産明細書(別紙③)	162
(拠点区分財務諸表 福祉サービス総合支援事業拠点区分)	
39. 福祉サービス総合支援事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	163

40.	福祉サービス総合支援事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	165
41.	福祉サービス総合支援事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	168
42.	財務諸表に対する注記(福祉サービス総合支援事業拠点区分用)	169
	(拠点区分附属明細書 福祉サービス総合支援事業拠点区分)	
43.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	171
44.	福祉サービス総合支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	172
45.	福祉サービス総合支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	176
	(拠点区分財務諸表 福祉コミュニティー事業拠点区分)	
46.	福祉コミュニティー事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	179
47.	福祉コミュニティー事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	181
48.	福祉コミュニティー事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	183
49.	財務諸表に対する注記(福祉コミュニティー事業拠点区分用)	184
	(拠点区分附属明細書 福祉コミュニティー事業拠点区分)	
50.	福祉コミュニティー事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	185
51.	福祉コミュニティー事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	188
	(拠点区分財務諸表 障害者総合支援事業拠点区分)	
52.	障害者総合支援事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	191
53.	障害者総合支援事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	194
54.	障害者総合支援事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	198
55.	財務諸表に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)	199
	(拠点区分附属明細書 障害者総合支援事業拠点区分)	
56.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	201
57.	障害者総合支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)	203
58.	障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)	208
59.	積立金・積立資産明細書(別紙③)	212
60.	就労支援事業別事業活動明細書	213
61.	就労支援事業販管費明細書	214
62.	就労支援事業製造原価明細書	215
	(拠点区分財務諸表 歳末たすけあい事業拠点区分)	
63.	歳末たすけあい事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	216
64.	歳末たすけあい事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	218
65.	歳末たすけあい事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	220
66.	財務諸表に対する注記(歳末たすけあい事業拠点区分用)	221
	(拠点区分財務諸表 要介護認定調査事業拠点区分)	
67.	要介護認定調査事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	222
68.	要介護認定調査事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	224
69.	要介護認定調査事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	226
70.	財務諸表に対する注記(要介護認定調査事業拠点区分用)	227
	(拠点区分財務諸表 ファミリーサポートセンター事業拠点区分)	
71.	ファミリーサポートセンター事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	228
72.	ファミリーサポートセンター事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	230
73.	ファミリーサポートセンター事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	232
74.	財務諸表に対する注記(ファミリーサポートセンター事業拠点区分用)	233
	(拠点区分附属明細書 ファミリーサポートセンター事業拠点区分)	
75.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	234
	(拠点区分財務諸表 市民協働推進センター事業拠点区分)	
76.	市民協働推進センター事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	235
77.	市民協働推進センター事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	237
78.	市民協働推進センター事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	239
79.	財務諸表に対する注記(市民協働推進センター事業拠点区分用)	240

平成27年度収入支出決算総括表

平成27年度 収入支出決算総括表

自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他活動による収支			当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	収入合計
			収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額				
法人合算			532,155,289	558,548,046	-26,392,757	0	1,351,458	-1,351,458	32,765,827	54,739,662	-21,973,835	-49,718,050	59,285,371	9,567,321	624,206,487
社会福祉事業			485,680,903	513,458,491	-27,777,588	0	1,351,458	-1,351,458	34,150,658	54,739,662	-20,589,004	-49,718,050	59,285,371	9,567,321	579,116,932
法人運営事業			99,777,602	134,656,692	-34,879,090	0	0	0	95,075,401	71,761,146	23,314,255	-11,564,835	21,132,156	9,567,321	215,985,159
組織運営, 組織強化, チャリティー事業			96,602,464	121,179,742	-24,577,278	0	0	0	83,734,960	70,722,517	13,012,443	-11,564,835	21,132,156	9,567,321	201,469,580
調査研究, 連絡調整			0	82,000	-82,000	0	0	0	82,000	0	82,000	0	0	0	82,000
普及宣伝			1,005,000	3,577,027	-2,572,027	0	0	0	2,572,027	0	2,572,027	0	0	0	3,577,027
退職積立金			2,170,138	9,817,923	-7,647,785	0	0	0	13,771,123	6,123,338	7,647,785	0	0	0	15,941,261
地域福祉事業			191,393,595	201,156,570	-9,762,975	0	1,351,458	-1,351,458	12,637,980	1,523,547	11,114,433	0	0	0	204,031,575
ふれあいのまちづくり事業			51,878,050	59,998,349	-8,120,299	0	317,790	-317,790	8,932,129	494,040	8,438,089	0	0	0	60,810,179
生活支援体制整備事業			19,531,723	18,714,091	817,632	0	734,832	-734,832	0	82,800	-82,800	0	0	0	19,531,723
避難者孤立化防止支援事業			5,396,200	5,396,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,200
地域コーディネート推進事業			36,452,727	36,121,527	331,200	0	0	0	0	331,200	-331,200	0	0	0	36,452,727
自立相談支援事業			19,500,440	19,334,840	165,600	0	0	0	0	165,600	-165,600	0	0	0	19,500,440
在宅福祉サービス事業			22,477,050	25,526,335	-3,049,285	0	0	0	3,132,085	82,800	3,049,285	0	0	0	25,609,135
高齢者地域福祉			357,966	332,966	25,000	0	0	0	0	25,000	-25,000	0	0	0	357,966
緊急援護			1,000	1,400	-400	0	0	0	400	0	400	0	0	0	1,400
生活福祉資金貸付事業事務費			8,153,287	8,047,272	106,015	0	150,012	-150,012	43,997	0	43,997	0	0	0	8,197,284
受験生チャレンジ支援貸付事業			5,822,614	5,822,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822,614
ボランティア・市民活動推進事業			21,822,538	21,860,976	-38,438	0	148,824	-148,824	529,369	342,107	187,262	0	0	0	22,351,907
福祉サービス総合支援事業			54,286,698	58,301,498	-4,014,800	0	0	0	4,560,245	545,445	4,014,800	0	0	0	58,846,943
日常生活自立支援事業			24,729,000	29,057,405	-4,328,405	0	0	0	4,560,245	231,840	4,328,405	0	0	0	29,289,245
あんしん西東京			29,079,698	28,831,298	248,400	0	0	0	0	248,400	-248,400	0	0	0	29,079,698
法人後見監督事業			478,000	412,795	65,205	0	0	0	0	65,205	-65,205	0	0	0	478,000
福祉コミュニティ事業			63,646,878	63,481,278	165,600	0	0	0	0	165,600	-165,600	0	0	0	63,646,878
生きがい推進			52,963,281	52,880,481	82,800	0	0	0	0	82,800	-82,800	0	0	0	52,963,281
介護予防事業			10,683,597	10,600,797	82,800	0	0	0	0	82,800	-82,800	0	0	0	10,683,597
障害者総合支援事業			76,342,759	55,629,082	20,713,677	0	0	0	3,405,196	62,272,088	-58,866,892	-38,153,215	38,153,215	0	117,901,170
保谷障害者福祉センター事業			2,534,667	2,513,967	20,700	0	0	0	0	20,700	-20,700	0	0	0	2,534,667
相談支援センター事業			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富士町作業所事業			47,465,198	31,408,744	16,056,454	0	0	0	1,054,008	32,257,159	-31,203,151	-15,146,697	15,146,697	0	63,665,903
ほうや福祉作業所事業			26,342,894	21,706,371	4,636,523	0	0	0	2,351,188	29,994,229	-27,643,041	-23,006,518	23,006,518	0	51,700,600
歳末たすけあい			233,371	233,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,371
公益事業			46,474,386	45,089,555	1,384,831	0	0	0	0	1,384,831	-1,384,831	0	0	0	46,474,386
介護認定調査事業			22,265,280	20,967,678	1,297,602	0	0	0	0	1,297,602	-1,297,602	0	0	0	22,265,280
ファミリーサポートセンター事業			9,074,444	9,074,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074,444
市民協働推進センター事業			15,134,662	15,047,433	87,229	0	0	0	0	87,229	-87,229	0	0	0	15,134,662

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	48,993,618
現金	308,617
預貯金	48,685,001
事業未収金	3,181,169
未収補助金	0
商品・製品	0
立替金	7,841,200
前払金	520,800
短期貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	60,536,787
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
三菱東京UFJ(定期)No.0004541	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	3
器具及び備品	3,610,125
権利	370,552
ソフトウェア	547,200
出資金	10,000
退職給付引当資産	70,587,798
東社協共済積立引当資産	53,444,436
退職定期積立資産	17,143,362
地域福祉事業積立資産	157,049,519
三菱東京UFJ No.0324371	3,337,120
東京みらい農協保谷支店 No.05538087	9,029,498
西武信用金庫(定期)No.20039	17,127,576
西武信用金庫(定期)No.20069	30,246,657
西武信用金庫(定期)No.20070	30,246,657
西武信用金庫(定期)No.20071	0
西武信用金庫(定期)No.20144	54,389,234
東京みらい農協田無支店 No.12581856	7,866,634
西武信用金庫(定期)No.20163	0
西武信用金庫(定期)No.20167	4,806,143

財産目録

平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
西武信用金庫（定期）	0
ボランティア推進事業積立資産	2,733,609
西武信用金庫（定期）No.20156	0
西武信用金庫（定期）No.20148	0
西武信用金庫（定期）No.20168	0
東京みらい農協田無支店 No.12581801	1,682,173
西武信用金庫（定期）NO.20170	1,051,436
西武信用金庫（定期）	0
富士町作業所事業積立資産	0
西武信用金庫（定期）No.20161	0
ほうや福祉作業所事業積立資産	0
西武信用金庫（定期）No.20160	0
事業運営積立資産	156,971,180
西武信用金庫（定期）	0
西武信用金庫（定期）No.20150	31,047,222
西武信用金庫（定期）No.20151	56,714,282
西武信用金庫（定期）No.20152	3,663,045
西武信用金庫（定期）No.20153	17,744,112
西武信用金庫（定期）No.20158	1,907,792
西武信用金庫（定期）No.20159	649,159
西武信用金庫（定期）No.20162	14,378,979
西武信用金庫（定期）NO.20171	30,866,589
その他の固定資産	0
リサイクル料預け金	0
その他の固定資産合計	391,879,986
固定資産合計	394,879,986
資産合計	455,416,773
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	48,614,184
未払費用	0
預り金	1,730,000
職員預り金	36,682
前受金	588,600
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
流動負債合計	50,969,466
2 固定負債	
退職給付引当金	87,752,726
退職給付引当金	87,752,726

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
固定負債合計	87,752,726
負債合計	138,722,192
差引純資産	316,694,581

平成 27 年度

法 人 全 体 財 務 諸 表

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	5,400,000	3,390,500	2,009,500		
	寄附金収入	4,200,000	2,613,334	1,586,666		
	経常経費補助金収入	209,263,000	200,092,371	9,170,629		
	受託金収入	262,493,000	244,739,211	17,753,789		
	事業収入	16,463,000	16,289,702	173,298		
	就労支援事業収入	8,499,000	7,390,522	1,108,478		
	障害福祉サービス等事業収入	54,860,000	54,723,216	136,784		
	受取利息配当金収入	472,000	89,116	382,884		
	その他の収入	2,588,000	2,827,317	239,317		
	事業活動収入計(1)	564,238,000	532,155,289	32,082,711		
支出	人件費支出	465,109,000	445,540,827	19,568,173		
	事業費支出	102,484,000	89,991,425	12,492,575		
	事務費支出	18,054,000	13,265,421	4,788,579		
	就労支援事業支出	8,495,000	7,390,522	1,104,478		
	助成金支出	2,713,000	2,359,851	353,149		
	その他の支出	11,000	0	11,000		
		事業活動支出計(2)	596,866,000	558,548,046	38,317,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,628,000	26,392,757	6,235,243		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,370,000	1,351,458	18,542		
		施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,351,458	18,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,370,000	1,351,458	18,542		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,775,000	32,765,827	9,173		
		その他の活動収入計(7)	32,775,000	32,765,827	9,173	
	支出	積立資産支出	45,572,000	45,056,743	515,257	
その他の活動による支出		9,685,000	9,682,919	2,081		
		その他の活動支出計(8)	55,257,000	54,739,662	517,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,482,000	21,973,835	508,165		
	予備費支出(10)	2,074,000	0	2,074,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,554,000	49,718,050	8,835,950		
	前期末支払資金残高(12)	59,287,000	59,285,371	1,629		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	733,000	9,567,321	8,834,321		

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	3,390,500	3,512,300	121,800
	寄附金収益	2,613,334	2,482,766	130,568
	経常経費補助金収益	200,092,371	198,384,656	1,707,715
	受託金収益	244,739,211	305,516,362	60,777,151
	事業収益	16,289,702	15,740,849	548,853
	就労支援事業収益	7,390,522	16,884,088	9,493,566
	障害福祉サービス等事業収益	54,723,216	125,649,299	70,926,083
	その他の収益	2,165,504	0	2,165,504
	サービス活動収益計(1)	531,404,360	668,170,320	136,765,960
費用	人件費	443,732,688	534,260,403	90,527,715
	事業費	89,991,425	93,862,570	3,871,145
	事務費	13,265,421	18,719,303	5,453,882
	就労支援事業費用	7,755,577	17,707,820	9,952,243
	助成金費用	2,359,851	2,241,827	118,024
	減価償却費	2,245,319	2,903,495	658,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,231,002	1,894,744	663,742
	サービス活動費用計(2)	558,119,279	667,800,674	109,681,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,714,919	369,646	27,084,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,116	111,454	22,338
	その他のサービス活動外収益	661,813	1,608,940	947,127
サービス活動外収益計(4)	750,929	1,720,394	969,465	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,929	1,720,394	969,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,963,990	2,090,040	28,054,030	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	134,297	134,297
	特別収益計(8)	0	134,297	134,297
	費用			
	固定資産売却損・処分損	445,668	237,112	208,556
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,586,235	237,342	3,348,893	
その他の特別損失	14,192,300	288,584	13,903,716	
特別費用計(9)	11,051,733	288,354	10,763,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,051,733	154,057	10,897,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,015,723	1,935,983	38,951,706	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,198,286	60,740,737	8,542,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,182,563	62,676,720	47,494,157
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	3,000,000
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	22,947,904	112,686,382	89,738,478
	その他の積立金積立額(17)	38,933,405	126,164,816	87,231,411

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	802,938	52,198,286	53,001,224

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,536,787	109,567,008	49,030,221	流動負債	50,969,466	49,916,582	1,052,884
現金預金	48,993,618	77,998,431	29,004,813	事業未払金	48,614,184	49,164,287	550,103
事業未収金	3,181,169	25,427,542	22,246,373	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	386,000	386,000	預り金	1,730,000	204,080	1,525,920
商品・製品	0	365,055	365,055	職員預り金	36,682	92,015	55,333
立替金	7,841,200	5,032,080	2,809,120	前受金	588,600	456,200	132,400
前払金	520,800	301,900	218,900	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	56,000	56,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	394,879,986	388,437,980	6,442,006	固定負債	87,752,726	89,560,865	1,808,139
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,752,726	89,560,865	1,808,139
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	138,722,192	139,477,447	755,255
その他の固定資産	391,879,986	385,437,980	6,442,006	純資産の部			
車輛運搬具	3	3,870,188	3,870,185	国庫補助金等特別積立金	743,211	5,560,448	4,817,237
器具及び備品	3,610,125	5,027,076	1,416,951	その他の積立金	316,754,308	300,768,807	15,985,501
権利	370,552	736,736	366,184	地域福祉事業積立金	157,049,519	168,733,736	11,684,217
ソフトウェア	547,200	720,000	172,800	ボランティア推進事業積立金	2,733,609	2,557,102	176,507
出資金	10,000	10,000	0	富士町作業所事業積立金	0	1,053,884	1,053,884
退職給付引当資産	70,587,798	74,282,383	3,694,585	ほうや福祉作業所事業積立金	0	2,351,078	2,351,078
地域福祉事業積立資産	157,049,519	168,733,736	11,684,217	事業運営積立金	156,971,180	126,073,007	30,898,173
ボランティア推進事業積立資産	2,733,609	2,557,102	176,507	次期繰越活動増減差額	802,938	52,198,286	53,001,224
富士町作業所事業積立資産	0	1,053,884	1,053,884	(うち当期活動増減差額)	37,015,723	1,935,983	38,951,706
ほうや福祉作業所事業積立資産	0	2,351,078	2,351,078				
事業運営積立資産	156,971,180	126,073,007	30,898,173				
その他の固定資産	0	22,790	22,790				
				純資産の部合計	316,694,581	358,527,541	41,832,960
資産の部合計	455,416,773	498,004,988	42,588,215	負債及び純資産の部合計	455,416,773	498,004,988	42,588,215

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	3,390,500	0	3,390,500	0	3,390,500			
	寄附金収入	2,613,334	0	2,613,334	0	2,613,334			
	経常経費補助金収入	200,092,371	0	200,092,371	0	200,092,371			
	受託金収入	198,348,231	46,390,980	244,739,211	0	244,739,211			
	事業収入	16,206,296	83,406	16,289,702	0	16,289,702			
	就労支援事業収入	7,390,522	0	7,390,522	0	7,390,522			
	障害福祉サービス等事業収入	54,723,216	0	54,723,216	0	54,723,216			
	受取利息配当金収入	89,116	0	89,116	0	89,116			
	その他の収入	2,827,317	0	2,827,317	0	2,827,317			
	事業活動収入計(1)	485,680,903	46,474,386	532,155,289	0	532,155,289			
事業活動による支出	人件費支出	414,148,061	31,392,766	445,540,827	0	445,540,827			
	事業費支出	76,555,319	13,436,106	89,991,425	0	89,991,425			
	事務費支出	13,004,738	260,683	13,265,421	0	13,265,421			
	就労支援事業支出	7,390,522	0	7,390,522	0	7,390,522			
	助成金支出	2,359,851	0	2,359,851	0	2,359,851			
	事業活動支出計(2)	513,458,491	45,089,555	558,548,046	0	558,548,046			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,777,588	1,384,831	26,392,757	0	26,392,757				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,351,458	0	1,351,458	0	1,351,458		
		施設整備等支出計(5)	1,351,458	0	1,351,458	0	1,351,458		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,351,458	0	1,351,458	0	1,351,458		
その他の収入	積立資産取崩収入	32,765,827	0	32,765,827	0	32,765,827			
	事業区分間繰入金収入	1,384,831	0	1,384,831	1,384,831	0			

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	34,150,658	0	34,150,658	1,384,831	32,765,827		
	支出							
	積立資産支出	45,056,743	0	45,056,743	0	45,056,743		
	事業区分間繰入金支出	0	1,384,831	1,384,831	1,384,831	0		
	その他の活動による支出	9,682,919	0	9,682,919	0	9,682,919		
その他の活動支出計(8)	54,739,662	1,384,831	56,124,493	1,384,831	54,739,662			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,589,004	1,384,831	21,973,835	0	21,973,835			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,718,050	0	49,718,050	0	49,718,050			
前期末支払資金残高(11)	59,285,371	0	59,285,371	0	59,285,371			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,567,321	0	9,567,321	0	9,567,321			

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	3,390,500	0	3,390,500	0	3,390,500		
	寄附金収益	2,613,334	0	2,613,334	0	2,613,334		
	経常経費補助金収益	200,092,371	0	200,092,371	0	200,092,371		
	受託金収益	198,348,231	46,390,980	244,739,211	0	244,739,211		
	事業収益	16,206,296	83,406	16,289,702	0	16,289,702		
	就労支援事業収益	7,390,522	0	7,390,522	0	7,390,522		
	障害福祉サービス等事業収益	54,723,216	0	54,723,216	0	54,723,216		
	その他の収益	2,165,504	0	2,165,504	0	2,165,504		
	サービス活動収益計(1)	484,929,974	46,474,386	531,404,360	0	531,404,360		
	人件費	412,339,922	31,392,766	443,732,688	0	443,732,688		
事業費	76,555,319	13,436,106	89,991,425	0	89,991,425			
事務費	13,004,738	260,683	13,265,421	0	13,265,421			
就労支援事業費用	7,755,577	0	7,755,577	0	7,755,577			
助成金費用	2,359,851	0	2,359,851	0	2,359,851			
減価償却費	2,182,081	63,238	2,245,319	0	2,245,319			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,167,762	63,240	1,231,002	0	1,231,002			
サービス活動費用計(2)	513,029,726	45,089,553	558,119,279	0	558,119,279			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,099,752	1,384,833	26,714,919	0	26,714,919			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	89,116	0	89,116	0	89,116		
	その他のサービス活動外収益	661,813	0	661,813	0	661,813		
	サービス活動外収益計(4)	750,929	0	750,929	0	750,929		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,929	0	750,929	0	750,929			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,348,823	1,384,833	25,963,990	0	25,963,990			
特収益	事業区分間繰入金収益	1,384,831	0	1,384,831	1,384,831	0		

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
別 増 減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	1,384,831	0	1,384,831	1,384,831	0			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	445,668	0	445,668	0	445,668			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,586,235	0	3,586,235	0	3,586,235			
	事業区分間繰入金費用	0	1,384,831	1,384,831	1,384,831	0			
	その他の特別損失	14,192,300	0	14,192,300	0	14,192,300			
	特別費用計(9)	11,051,733	1,384,831	12,436,564	1,384,831	11,051,733			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,666,902	1,384,831	11,051,733	0	11,051,733				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,015,725	2	37,015,723	0	37,015,723				
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,198,285	1	52,198,286	0	52,198,286			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,182,560	3	15,182,563	0	15,182,563			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	22,947,904	0	22,947,904	0	22,947,904			
	その他の積立金積立額(17)	38,933,405	0	38,933,405	0	38,933,405			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	802,941	3	802,938	0	802,938			

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	56,203,207	4,333,580	60,536,787	0	60,536,787			
現金預金	45,383,298	3,610,320	48,993,618	0	48,993,618			
事業未収金	2,457,909	723,260	3,181,169	0	3,181,169			
立替金	7,841,200	0	7,841,200	0	7,841,200			
前払金	520,800	0	520,800	0	520,800			
固定資産	394,879,983	3	394,879,986	0	394,879,986			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	391,879,983	3	391,879,986	0	391,879,986			
車輛運搬具	3	0	3	0	3			
器具及び備品	3,610,122	3	3,610,125	0	3,610,125			
権利	370,552	0	370,552	0	370,552			
ソフトウェア	547,200	0	547,200	0	547,200			
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000			
退職給付引当資産	70,587,798	0	70,587,798	0	70,587,798			
地域福祉事業積立資産	157,049,519	0	157,049,519	0	157,049,519			
ボランティア推進事業積立資産	2,733,609	0	2,733,609	0	2,733,609			
事業運営積立資産	156,971,180	0	156,971,180	0	156,971,180			
資産の部合計	451,083,190	4,333,583	455,416,773	0	455,416,773			
流動負債	46,635,886	4,333,580	50,969,466	0	50,969,466			
事業未払金	44,280,604	4,333,580	48,614,184	0	48,614,184			
預り金	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000			
職員預り金	36,682	0	36,682	0	36,682			
前受金	588,600	0	588,600	0	588,600			
固定負債	87,752,726	0	87,752,726	0	87,752,726			
退職給付引当金	87,752,726	0	87,752,726	0	87,752,726			
負債の部合計	134,388,612	4,333,580	138,722,192	0	138,722,192			
国庫補助金等特別積立金	743,211	0	743,211	0	743,211			
その他の積立金	316,754,308	0	316,754,308	0	316,754,308			
地域福祉事業積立金	157,049,519	0	157,049,519	0	157,049,519			
ボランティア推進事業積立金	2,733,609	0	2,733,609	0	2,733,609			
事業運営積立金	156,971,180	0	156,971,180	0	156,971,180			
次期繰越活動増減差額	802,941	3	802,938	0	802,938			
(うち当期活動増減差額)	37,015,725	2	37,015,723	0	37,015,723			

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
純資産の部合計	316,694,578	3	316,694,581	0	316,694,581			
負債及び純資産の部合計	451,083,190	4,333,583	455,416,773	0	455,416,773			

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 当法人において、棚卸資産の評価方法として、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの減少額を退職給付費用として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「組織運営事業」
 - 「調査研究・連絡調整」
 - 「普及宣伝」
 - 「退職積立金」
 - イ 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ふれあいのまちづくり事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「避難者孤立化防止事業」
 - 「地域コーディネート推進事業」
 - 「自立相談支援事業」
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「高齢者地域福祉」
 - 「緊急援護」
 - 「生活福祉資金貸付事業事務費」
 - 「受験生チャレンジ支援貸付事業」
 - 「ボランティア・市民活動推進事業」
 - ウ 福祉サービス総合支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「日常生活自立支援事業」

- 「あんしん西東京」
- 「法人後見監督事業」
- エ 福祉コミュニティ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「生きがい推進事業」
 - 「介護予防事業」
- オ 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「保谷障害者福祉センター事業」
 - 「富士町作業所事業」
 - 「ほうや福祉作業所事業」
- カ 歳末たすけあい事業拠点区分（社会福祉事業）
- キ 要介護認定調査事業拠点区分（公益事業）
- ク ファミリーサポートセンター事業拠点区分（公益事業）
- ケ 市民協働推進センター事業拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4(6)の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

(富士町作業所事業)

①車両運搬具	事業の移行に伴う取崩額	2,270,437円
②器具及び備品	事業の移行に伴う取崩額	474,302円
③権利	事業の移行に伴う取崩額	72,800円

(ほうや福祉作業所事業)

①車両運搬具	事業の移行に伴う取崩額	997,156円
②器具及び備品	事業の移行に伴う取崩額	623,096円
③権利	事業の移行に伴う取崩額	145,600円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	14,014,232	10,404,107	3,610,125
権利	370,552	0	370,552
ソフトウェア	1,063,920	516,720	547,200

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,181,169	0	3,181,169
合計	3,181,169	0	3,181,169
	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 固定資産の拠点区分間移管について

障害者総合支援事業区分の移行にあたり、記載のとおり移管した。

法人運営事業拠点区分 車両運搬具 1円

地域福祉事業拠点区分 器具及び備品 1円

(3) 固定資産、バザー収益等、指定寄附金の移管について

障害者総合支援事業区分事業の移行にあたり、新法人へ記載のとおり移管した。

富士町作業所事業移管損失 7,287,384円

ほうや福祉作業所移管損失 6,904,916円

平成 27 年度

社会福祉事業区分内訳表財務諸表

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	3,390,500	0	0	0	0	0	3,390,500	0
	寄附金収入	2,501,357	111,977	0	0	0	0	2,613,334	0
	経常経費補助金収入	86,363,000	92,209,000	10,224,000	0	11,063,000	233,371	200,092,371	0
	受託金収入	0	89,818,757	42,320,698	63,646,878	2,561,898	0	198,348,231	0
	事業収入	4,612,678	9,253,318	1,742,000	0	598,300	0	16,206,296	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,390,522	0	7,390,522	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	54,723,216	0	54,723,216	0
	受取利息配当金収入	85,519	543	0	0	3,054	0	89,116	0
	その他の収入	2,824,548	0	0	0	2,769	0	2,827,317	0
	事業活動収入計(1)	99,777,602	191,393,595	54,286,698	63,646,878	76,342,759	233,371	485,680,903	0
事業活動による支出	人件費支出	121,220,837	160,799,280	53,262,445	46,856,024	32,009,475	0	414,148,061	0
	事業費支出	6,003,613	37,186,347	4,852,273	16,477,484	11,803,051	232,551	76,555,319	0
	事務費支出	7,432,242	811,092	186,780	147,770	4,426,034	820	13,004,738	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	7,390,522	0	7,390,522	0
	助成金支出	0	2,359,851	0	0	0	0	2,359,851	0
	事業活動支出計(2)	134,656,692	201,156,570	58,301,498	63,481,278	55,629,082	233,371	513,458,491	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,879,090	9,762,975	4,014,800	165,600	20,713,677	0	27,777,588	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,351,458	0	0	0	0	1,351,458	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,351,458	0	0	0	0	1,351,458	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,351,458	0	0	0	0	1,351,458	0
その他	積立資産取崩収入	29,360,631	0	0	0	3,405,196	0	32,765,827	0
	事業区分間繰入金収入	1,384,831	0	0	0	0	0	1,384,831	0
	拠点区分間繰入金収入	64,329,939	12,637,980	4,560,245	0	0	0	81,528,164	81,528,164

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	95,075,401	12,637,980	4,560,245	0	3,405,196	0	115,678,822	81,528,164
	支出								
	積立資産支出	44,880,002	176,507	0	0	234	0	45,056,743	0
	拠点区分間繰入金支出	17,198,225	1,347,040	545,445	165,600	62,271,854	0	81,528,164	81,528,164
	その他の活動による支出	9,682,919	0	0	0	0	0	9,682,919	0
その他の活動支出計(8)	71,761,146	1,523,547	545,445	165,600	62,272,088	0	136,267,826	81,528,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,314,255	11,114,433	4,014,800	165,600	58,866,892	0	20,589,004	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,564,835	0	0	0	38,153,215	0	49,718,050	0	
前期末支払資金残高(11)	21,132,156	0	0	0	38,153,215	0	59,285,371	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,567,321	0	0	0	0	0	9,567,321	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,390,500						
	寄附金収入	2,613,334						
	経常経費補助金収入	200,092,371						
	受託金収入	198,348,231						
	事業収入	16,206,296						
	就労支援事業収入	7,390,522						
	障害福祉サービス等事業収入	54,723,216						
	受取利息配当金収入	89,116						
	その他の収入	2,827,317						
事業活動収入計(1)	485,680,903							
支出	人件費支出	414,148,061						
	事業費支出	76,555,319						
	事務費支出	13,004,738						
	就労支援事業支出	7,390,522						
	助成金支出	2,359,851						
	事業活動支出計(2)	513,458,491						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,777,588							
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0						
	支出							
	固定資産取得支出	1,351,458						
施設整備等支出計(5)	1,351,458							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,351,458							
その他	収入							
	積立資産取崩収入	32,765,827						
	事業区分間繰入金収入	1,384,831						
拠点区分間繰入金収入	0							

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	34,150,658						
	支出							
	積立資産支出	45,056,743						
	拠点区分間繰入金支出	0						
	その他の活動による支出	9,682,919						
	その他の活動支出計(8)	54,739,662						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,589,004						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,718,050						
	前期末支払資金残高(11)	59,285,371						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,567,321						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	3,390,500	0	0	0	0	0	3,390,500	0
	寄附金収益	2,501,357	111,977	0	0	0	0	2,613,334	0
	経常経費補助金収益	86,363,000	92,209,000	10,224,000	0	11,063,000	233,371	200,092,371	0
	受託金収益	0	89,818,757	42,320,698	63,646,878	2,561,898	0	198,348,231	0
	事業収益	4,612,678	9,253,318	1,742,000	0	598,300	0	16,206,296	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,390,522	0	7,390,522	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	54,723,216	0	54,723,216	0
	その他の収益	2,165,504	0	0	0	0	0	2,165,504	0
	サービス活動収益計(1)	99,033,039	191,393,052	54,286,698	63,646,878	76,336,936	233,371	484,929,974	0
	費用								
人件費	119,412,698	160,799,280	53,262,445	46,856,024	32,009,475	0	412,339,922	0	
事業費	6,003,613	37,186,347	4,852,273	16,477,484	11,803,051	232,551	76,555,319	0	
事務費	7,432,242	811,092	186,780	147,770	4,426,034	820	13,004,738	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	7,755,577	0	7,755,577	0	
助成金費用	0	2,359,851	0	0	0	0	2,359,851	0	
減価償却費	390,225	746,247	66,244	0	979,365	0	2,182,081	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	64,750	310,063	66,244	0	726,705	0	1,167,762	0	
サービス活動費用計(2)	133,174,028	201,592,754	58,301,498	63,481,278	56,246,797	233,371	513,029,726	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,140,989	10,199,702	4,014,800	165,600	20,090,139	0	28,099,752	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85,519	543	0	0	3,054	0	89,116	0
	その他のサービス活動外収益	659,044	0	0	0	2,769	0	661,813	0
	サービス活動外収益計(4)	744,563	543	0	0	5,823	0	750,929	0
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	744,563	543	0	0	5,823	0	750,929	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,396,426	10,199,159	4,014,800	165,600	20,095,962	0	27,348,823	0	
特収益									
事業区分間繰入金収益	1,384,831	0	0	0	0	0	1,384,831	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	64,329,939	12,637,980	4,560,245	0	0	0	81,528,164	81,528,164
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0	0	0	0	2	2
	特別収益計(8)	65,714,771	12,637,981	4,560,245	0	0	0	82,912,997	81,528,166
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	445,666	0	445,668	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	3,586,235	0	3,586,235	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	17,198,225	1,347,040	545,445	165,600	62,271,854	0	81,528,164	81,528,164
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2	0	2	2
	その他の特別損失	9,682,919	0	0	0	4,509,381	0	14,192,300	0
特別費用計(9)	26,881,146	1,347,040	545,445	165,600	63,640,668	0	92,579,899	81,528,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,833,625	11,290,941	4,014,800	165,600	63,640,668	0	9,666,902	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,437,199	1,091,782	0	0	43,544,706	0	37,015,725	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,692,530	1,366,011	0	0	40,139,744	0	52,198,285	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,129,729	2,457,793	0	0	3,404,962	0	15,182,560	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	19,542,708	0	0	0	3,405,196	0	22,947,904	0
	その他の積立金積立額(17)	38,756,664	176,507	0	0	234	0	38,933,405	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,084,227	2,281,286	0	0	0	0	802,941	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	3,390,500						
	寄附金収益	2,613,334						
	経常経費補助金収益	200,092,371						
	受託金収益	198,348,231						
	事業収益	16,206,296						
	就労支援事業収益	7,390,522						
	障害福祉サービス等事業収益	54,723,216						
	その他の収益	2,165,504						
	サービス活動収益計(1)	484,929,974						
	サービス活動増減の部	人件費	412,339,922					
事業費		76,555,319						
事務費		13,004,738						
就労支援事業費用		7,755,577						
助成金費用		2,359,851						
減価償却費		2,182,081						
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,167,762						
サービス活動費用計(2)		513,029,726						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,099,752							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	89,116						
	その他のサービス活動外収益	661,813						
	サービス活動外収益計(4)	750,929						
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,929						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,348,823							
特収益	事業区分間繰入金収益	1,384,831						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0						
	拠点区分間固定資産移管収益	0						
	特別収益計(8)	1,384,831						
費 用	固定資産売却損・処分損	445,668						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,586,235						
	拠点区分間繰入金費用	0						
	拠点区分間固定資産移管費用	0						
	その他の特別損失	14,192,300						
	特別費用計(9)	11,051,733						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,666,902						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,015,725						
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,198,285						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,182,560						
	基本金取崩額(14)	0						
	基金取崩額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	22,947,904						
	その他の積立金積立額(17)	38,933,405						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	802,941						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
流動資産	13,404,416	27,839,670	8,216,708	6,693,655	0	48,758	56,203,207	0
現金預金	4,237,281	26,285,896	8,117,708	6,693,655	0	48,758	45,383,298	0
事業未収金	1,205,935	1,152,974	99,000	0	0	0	2,457,909	0
立替金	7,841,200	0	0	0	0	0	7,841,200	0
前払金	120,000	400,800	0	0	0	0	520,800	0
固定資産	389,219,002	5,320,493	340,488	0	0	0	394,879,983	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	386,219,002	5,320,493	340,488	0	0	0	391,879,983	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0
器具及び備品	682,750	2,586,884	340,488	0	0	0	3,610,122	0
権利	370,552	0	0	0	0	0	370,552	0
ソフトウェア	547,200	0	0	0	0	0	547,200	0
出資金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
退職給付引当資産	70,587,798	0	0	0	0	0	70,587,798	0
地域福祉事業積立資産	157,049,519	0	0	0	0	0	157,049,519	0
ボランティア推進事業積立資産	0	2,733,609	0	0	0	0	2,733,609	0
事業運営積立資産	156,971,180	0	0	0	0	0	156,971,180	0
資産の部合計	402,623,418	33,160,163	8,557,196	6,693,655	0	48,758	451,083,190	0
流動負債	3,837,095	27,839,670	8,216,708	6,693,655	0	48,758	46,635,886	0
事業未払金	2,642,813	26,689,670	8,216,708	6,693,655	0	37,758	44,280,604	0
預り金	569,000	1,150,000	0	0	0	11,000	1,730,000	0
職員預り金	36,682	0	0	0	0	0	36,682	0
前受金	588,600	0	0	0	0	0	588,600	0
固定負債	87,752,726	0	0	0	0	0	87,752,726	0
退職給付引当金	87,752,726	0	0	0	0	0	87,752,726	0
負債の部合計	91,589,821	27,839,670	8,216,708	6,693,655	0	48,758	134,388,612	0
国庫補助金等特別積立金	97,125	305,598	340,488	0	0	0	743,211	0
その他の積立金	314,020,699	2,733,609	0	0	0	0	316,754,308	0
地域福祉事業積立金	157,049,519	0	0	0	0	0	157,049,519	0
ボランティア推進事業積立金	0	2,733,609	0	0	0	0	2,733,609	0
事業運営積立金	156,971,180	0	0	0	0	0	156,971,180	0
次期繰越活動増減差額	3,084,227	2,281,286	0	0	0	0	802,941	0
(うち当期活動増減差額)	5,437,199	1,091,782	0	0	43,544,706	0	37,015,725	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス総合支援事業	福祉コミュニティー事業	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
純資産の部合計	311,033,597	5,320,493	340,488	0	0	0	316,694,578	0
負債及び純資産の部合計	402,623,418	33,160,163	8,557,196	6,693,655	0	48,758	451,083,190	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	56,203,207							
現金預金	45,383,298							
事業未収金	2,457,909							
立替金	7,841,200							
前払金	520,800							
固定資産	394,879,983							
基本財産	3,000,000							
定期預金	3,000,000							
その他の固定資産	391,879,983							
車輛運搬具	3							
器具及び備品	3,610,122							
権利	370,552							
ソフトウェア	547,200							
出資金	10,000							
退職給付引当資産	70,587,798							
地域福祉事業積立資産	157,049,519							
ボランティア推進事業積立資産	2,733,609							
事業運営積立資産	156,971,180							
資産の部合計	451,083,190							
流動負債	46,635,886							
事業未払金	44,280,604							
預り金	1,730,000							
職員預り金	36,682							
前受金	588,600							
固定負債	87,752,726							
退職給付引当金	87,752,726							
負債の部合計	134,388,612							
国庫補助金等特別積立金	743,211							
その他の積立金	316,754,308							
地域福祉事業積立金	157,049,519							
ボランティア推進事業積立金	2,733,609							
事業運営積立金	156,971,180							
次期繰越活動増減差額	802,941							
(うち当期活動増減差額)	37,015,725							

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
純資産の部合計	316,694,578							
負債及び純資産の部合計	451,083,190							

平成 27 年度

公益事業区分内訳表財務諸表

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		要介護認定調査 事業	ファミリーサポ ートセンター事	市民協働推進セ ンター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	22,265,280	9,074,444	15,051,256	46,390,980	0	46,390,980		
	事業収入	0	0	83,406	83,406	0	83,406		
	事業活動収入計(1)	22,265,280	9,074,444	15,134,662	46,474,386	0	46,474,386		
	人件費支出	13,243,064	7,275,771	10,873,931	31,392,766	0	31,392,766		
	事業費支出	7,667,743	1,691,181	4,077,182	13,436,106	0	13,436,106		
	事務費支出	56,871	107,492	96,320	260,683	0	260,683		
	事業活動支出計(2)	20,967,678	9,074,444	15,047,433	45,089,555	0	45,089,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,297,602	0	87,229	1,384,831	0	1,384,831			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,297,602	0	87,229	1,384,831	0	1,384,831			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		要介護認定調査 事業	ファミリーサポ ートセンター事	市民協働推進セ ンター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
費用	事業区分間繰入金費用	1,297,602	0	87,229	1,384,831	0	1,384,831	
	特別費用計(9)	1,297,602	0	87,229	1,384,831	0	1,384,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,602	0	87,229	1,384,831	0	1,384,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	2	0	2	0	2	
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1	0	1	0	1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3	0	3	0	3	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	3	0	3	0	3	

平成 27 年度

法人全体附属明細書

寄附金収益明細書

(自)平成 27 年 4 月 1日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分
法人役職員	経常	0				
取引業者		54	115,096		115,096	0
その他		80	2,498,238		2,386,261	111,977
区分小計		134	2,613,334		2,501,357	111,977
合計		134	2,613,334		2,501,357	111,977

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	地域福祉事業	福祉サービス	障害者総合支援事業	歳末たすけあい事業
組織運営事業	経常経費	85,838,000		85,838,000		85,838,000				
ふれあいのまちづくり事業		50,297,000		50,297,000			50,297,000			
在宅サービス事業		13,376,000		13,376,000			13,376,000			
緊急援護事業		1,000		1,000			1,000			
ボランティア・市民活動推進事業		21,409,000		21,409,000			21,409,000			
日常生活自立支援事業		10,224,000		10,224,000				10,224,000		
富士町作業所事業		8,007,000		8,007,000					8,007,000	
ほうや福祉作業所事業		3,056,000		3,056,000					3,056,000	
区分小計		192,208,000		192,208,000		85,838,000	85,083,000	10,224,000	11,063,000	
避難者孤立化防止事業	経常経費	5,390,000		5,390,000			5,390,000			
東社協)		5,390,000		5,390,000			5,390,000			
普及宣伝 共同募金会配分金収入	経常経費	525,000		525,000		525,000				
ふれあいのまちづくり 共同募金会配分金収入		1,500,000		1,500,000			1,500,000			
在宅福祉サービス 共同募金会配分金収入		236,000		236,000			236,000			
歳末たすけあい事業(共同募金交付金)		233,371		233,371						233,371
区分小計		2,494,371		2,494,371		525,000	1,736,000			233,371
合計		200,092,371		200,092,371		86,363,000	92,209,000	10,224,000	11,063,000	233,371

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法,西東京市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(介護認定調査事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	1,214,802	介護認定調査事業運用資金
公益事業(介護認定調査事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	人件費委託金収入	82,800	東社協共済掛金
公益事業(市民協働推進事業拠点)	社会福祉事業(法人運営事業拠点)	運用収入	87,229	市民協働推進事業運用資金
計			1,384,831	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	人件費委託金収入	1,322,040	東社協共済掛金
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	25,000	地域福祉事業運用資金
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	人件費委託金収入	480,240	東社協共済掛金
福祉コミュニティー事業	法人運営事業	人件費委託金収入	165,600	東社協共済掛金
障害者総合支援事業	法人運営事業	人件費委託金収入	20,700	東社協共済掛金
障害者総合支援事業	法人運営事業	運用収入	23,534,273	障害者総合支援事業運用資金
障害者総合支援事業	法人運営事業	運用収入	38,716,881	事業運営資金
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運用収入	65,205	法人後見監督事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	43,997	生活福祉資金貸付事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	400	緊急援護運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	3,132,085	在宅福祉サービス事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	8,932,129	ふれあいのまちづくり事業運用資金
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	529,369	ボランティア・市民活動推進事業運用資金
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	運用収入	4,560,245	日常生活自立支援事業運用資金
計			81,528,164	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			社会福祉事業合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	福祉サービス総合支援事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分
前期繰越額				5,497,208	161,875	615,661	406,732	4,312,940
当期積立額	サービス区分間移管	0	0	997,156				997,156
		0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	6,494,364	161,875	615,661	406,732
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,167,762	64,750	310,063	66,244	726,705
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			4,583,391				4,583,391
	その他			0				
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,751,153	64,750	310,063	66,244
当期末残高				743,211	97,125	305,598	340,488	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			公益事業合計	ファミリーサポートセンター拠点区分
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				63,240	63,240
当期積立額				0	0
				0	0
				0	0
	当期積立額合計	0	0	0	63,240
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				63,240
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0
	その他			0	0
				0	0
				0	0
				0	0
	当期取崩額合計				0
当期末残高				63,240	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分財務諸表

法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	会費収入	5,400,000	3,390,500	2,009,500		
	会費収入	5,400,000	3,390,500	2,009,500		
	寄附金収入	4,000,000	2,501,357	1,498,643		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,501,357	1,498,643		
	経常経費補助金収入	87,038,000	86,363,000	675,000		
	市区町村補助金収入	86,488,000	85,838,000	650,000		
	人件費市補助金収入	81,088,000	80,526,000	562,000		
	事業費市補助金収入	5,400,000	5,312,000	88,000		
	共同募金配分金収入	550,000	525,000	25,000		
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	525,000	25,000		
	事業収入	5,718,000	4,612,678	1,105,322		
	参加費収入	150,000	0	150,000		
	利用料収入	3,922,000	3,128,800	793,200		
	広告料収入	480,000	480,000	0		
	手数料収入	57,000	0	57,000		
	実費収入	74,000	48,778	25,222		
	その他の事業収入	1,035,000	955,100	79,900		
	受取利息配当金収入	310,000	85,519	224,481		
	受取利息配当金収入	310,000	85,519	224,481		
	その他の収入	2,588,000	2,824,548	236,548		
	受入研修費収入	291,000	272,800	18,200		
	雑収入	2,297,000	2,551,748	254,748		
	共助会退職給付引当資産差益	2,167,000	2,165,504	1,496		
	雑収入	130,000	386,244	256,244		
	事業活動収入計(1)		105,054,000	99,777,602	5,276,398	
	支出	人件費支出	124,412,000	121,220,837	3,191,163	
		職員給料支出	70,377,000	68,459,081	1,917,919	
職員俸給		52,522,000	51,254,864	1,267,136		
職員諸手当		17,855,000	17,204,217	650,783		
職員賞与支出		21,782,000	21,426,661	355,339		
職員賞与支出		21,782,000	21,426,661	355,339		
非常勤職員給与支出		3,147,000	3,086,397	60,603		
非常勤職員給与		3,147,000	3,086,397	60,603		
退職給付支出		13,780,000	13,687,923	92,077		
退職給付支出		9,820,000	9,817,923	2,077		
退職共済掛金		3,960,000	3,870,000	90,000		
法定福利費支出		15,326,000	14,560,775	765,225		
正規職員社会保険料		13,615,000	13,067,367	547,633		
正規職員労働保険料		1,188,000	970,565	217,435		
非常勤職員法定福利費		523,000	522,843	157		
事業費支出		8,855,000	6,003,613	2,851,387		
消耗器具備品費支出		417,000	236,741	180,259		
消耗器具備品費		417,000	236,741	180,259		
保険料支出		112,000	7,920	104,080		
保険料		112,000	7,920	104,080		
賃借料支出		78,000	51,600	26,400		
賃借料		78,000	51,600	26,400		
車輛費支出		460,000	405,873	54,127		
車輛費		460,000	405,873	54,127		
諸謝金支出		560,000	209,411	350,589		
諸謝金		560,000	209,411	350,589		
旅費交通費支出		39,000	5,084	33,916		
旅費交通費	39,000	5,084	33,916			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	201,000	35,856	165,144	
	印刷製本費	201,000	35,856	165,144	
	修繕費支出	1,086,000	1,085,400	600	
	修繕費	1,086,000	1,085,400	600	
	通信運搬費支出	375,000	43,554	331,446	
	通信運搬費	375,000	43,554	331,446	
	会議費支出	403,000	256,181	146,819	
	広報費支出	4,517,000	3,081,295	1,435,705	
	業務委託費支出	495,000	481,680	13,320	
	業務委託費	495,000	481,680	13,320	
	手数料支出	10,000	3,018	6,982	
	手数料	10,000	3,018	6,982	
	租税公課支出	102,000	100,000	2,000	
	租税公課	102,000	100,000	2,000	
	事務費支出	11,045,000	7,432,242	3,612,758	
	福利厚生費支出	423,000	231,368	191,632	
	正規職員福利厚生費	130,000	130,000	0	
	正規職員健康診断料	260,000	86,508	173,492	
	非常勤職員福利厚生費	33,000	14,860	18,140	
	旅費交通費支出	132,000	28,011	103,989	
	職員出張旅費	100,000	28,011	71,989	
	職員日当	32,000	0	32,000	
	研修研究費支出	547,000	285,323	261,677	
	事務消耗品費支出	280,000	95,431	184,569	
	消耗品費	280,000	95,431	184,569	
	印刷製本費支出	170,000	0	170,000	
	印刷製本費	170,000	0	170,000	
	水道光熱費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	284,000	10,795	273,205	
	通信運搬費支出	260,000	82,236	177,764	
	通信運搬費	260,000	82,236	177,764	
	業務委託費支出	4,451,000	3,344,065	1,106,935	
	手数料支出	188,000	112,977	75,023	
	手数料	188,000	112,977	75,023	
	保険料支出	145,000	70,800	74,200	
	保険料	145,000	70,800	74,200	
	賃借料支出	1,795,000	1,201,434	593,566	
	租税公課支出	490,000	333,922	156,078	
	渉外費支出	200,000	89,000	111,000	
	交際費	200,000	89,000	111,000	
諸会費支出	384,000	330,880	53,120		
諸会費	384,000	330,880	53,120		
雑支出	1,216,000	1,216,000	0		
	事業活動支出計(2)	144,312,000	134,656,692	9,655,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,258,000	34,879,090	4,378,910	
施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	29,364,000	29,360,631	3,369		
	退職給付引当資産取崩収入	9,820,000	9,817,923	2,077		
	東社協共済積立引当資産取崩収入	5,504,000	5,502,648	1,352		
	退職定期積立資産取崩収入	4,316,000	4,315,275	725		
	地域福祉事業積立資産取崩収入	11,724,000	11,724,000	0		
	地域福祉事業積立資産取崩収入	11,724,000	11,724,000	0		
	事業運営積立資産取崩収入	7,820,000	7,818,708	1,292		
	積立資産取崩収入	7,820,000	7,818,708	1,292		
	事業区分間繰入金収入	1,412,000	1,384,831	27,169		
	拠点区分間繰入金収入	64,885,000	64,329,939	555,061		
	その他の活動収入計(7)	95,661,000	95,075,401	585,599		
	支出	積立資産支出	45,336,000	44,880,002	455,998	
		退職給付引当資産支出	6,205,000	6,123,338	81,662	
		東社協共済積立引当資産支出	2,988,000	2,953,200	34,800	
退職定期積立資産支出		3,217,000	3,170,138	46,862		
地域福祉事業積立資産支出		100,000	39,783	60,217		
地域福祉事業積立資産支出		100,000	39,783	60,217		
事業運営積立資産支出		39,031,000	38,716,881	314,119		
積立資産支出		39,031,000	38,716,881	314,119		
拠点区分間繰入金支出		20,445,000	17,198,225	3,246,775		
その他の活動による支出		9,685,000	9,682,919	2,081		
富士町作業所事業移管費	3,524,000	3,522,809	1,191			
ほうや福祉作業所事業移管費	6,161,000	6,160,110	890			
その他の活動支出計(8)	75,466,000	71,761,146	3,704,854			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,195,000	23,314,255	3,119,255			
予備費支出(10)	2,070,000	0	2,070,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,133,000	11,564,835	9,568,165			
前期末支払資金残高(12)	21,133,000	21,132,156	844			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,567,321	9,567,321			

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,390,500	3,512,300	121,800
	会費収益	3,390,500	3,512,300	121,800
	寄附金収益	2,501,357	2,391,228	110,129
	経常経費寄附金収益	2,501,357	2,391,228	110,129
	経常経費補助金収益	86,363,000	70,705,000	15,658,000
	市区町村補助金収益	85,838,000	70,179,000	15,659,000
	人件費市補助金収益	80,526,000	66,679,000	13,847,000
	事業費市補助金収益	5,312,000	3,500,000	1,812,000
	共同募金配分金収益	525,000	526,000	1,000
	歳末たすけあい配分金収益	525,000	526,000	1,000
	事業収益	4,612,678	6,357,636	1,744,958
	参加費収益	0	156,150	156,150
	利用料収益	3,128,800	4,229,184	1,100,384
	広告料収益	480,000	480,000	0
	手数料収益	0	83,035	83,035
	実費収益	48,778	70,901	22,123
	その他の事業収益	955,100	1,338,366	383,266
	その他の収益	2,165,504	0	2,165,504
	その他の収益	2,165,504	0	2,165,504
共助会退職給付引当資産差益	2,165,504	0	2,165,504	
サービス活動収益計(1)		99,033,039	82,966,164	16,066,875
費用	人件費	119,412,698	82,287,109	37,125,589
	職員給料	68,459,081	46,281,390	22,177,691
	職員俸給	51,254,864	35,357,897	15,896,967
	職員諸手当	17,204,217	10,923,493	6,280,724
	職員賞与	21,426,661	14,819,207	6,607,454
	職員賞与	21,426,661	14,819,207	6,607,454
	非常勤職員給与	3,086,397	5,053,482	1,967,085
	非常勤職員給与	3,086,397	5,053,482	1,967,085
	退職給付費用	11,879,784	5,803,472	6,076,312
	退職給付費用	8,009,784	2,923,472	5,086,312
	退職共済掛金	3,870,000	2,880,000	990,000
	法定福利費	14,560,775	10,329,558	4,231,217
	正規職員社会保険料	13,067,367	8,964,767	4,102,600
	正規職員労働保険料	970,565	681,884	288,681
	非常勤職員法定福利費	522,843	682,907	160,064
	事業費	6,003,613	9,518,846	3,515,233
	消耗器具備品費	236,741	721,620	484,879
	消耗器具備品費	236,741	721,620	484,879
	保険料	7,920	10,050	2,130
	保険料	7,920	10,050	2,130
	賃借料	51,600	40,000	11,600
	賃借料	51,600	40,000	11,600
	車輛費	405,873	0	405,873
	車輛費	405,873	0	405,873
	諸謝金	209,411	316,704	107,293
	諸謝金	209,411	316,704	107,293
	旅費交通費	5,084	11,156	6,072
	旅費交通費	5,084	11,156	6,072
	印刷製本費	35,856	25,272	10,584
印刷製本費	35,856	25,272	10,584	
修繕費	1,085,400	0	1,085,400	
修繕費	1,085,400	0	1,085,400	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	43,554	93,659	50,105
	通信運搬費	43,554	93,659	50,105
	会議費	256,181	283,700	27,519
	広報費	3,081,295	3,734,983	653,688
	業務委託費	481,680	4,220,900	3,739,220
	業務委託費	481,680	4,220,900	3,739,220
	手数料	3,018	2,500	518
	手数料	3,018	2,500	518
	租税公課	100,000	58,302	41,698
	租税公課	100,000	58,302	41,698
	事務費	7,432,242	7,867,323	435,081
	福利厚生費	231,368	177,068	54,300
	正規職員福利厚生費	130,000	90,000	40,000
	正規職員健康診断料	86,508	53,568	32,940
	非常勤職員福利厚生費	14,860	33,500	18,640
	旅費交通費	28,011	7,462	20,549
	職員出張旅費	28,011	7,462	20,549
	研修研究費	285,323	447,588	162,265
	事務消耗品費	95,431	404,127	308,696
	消耗品費	95,431	404,127	308,696
	水道光熱費	0	14,642	14,642
	修繕費	10,795	860	9,935
	通信運搬費	82,236	111,321	29,085
	通信運搬費	82,236	111,321	29,085
	業務委託費	3,344,065	3,899,753	555,688
	手数料	112,977	70,563	42,414
	手数料	112,977	70,563	42,414
	保険料	70,800	74,100	3,300
	保険料	70,800	74,100	3,300
	賃借料	1,201,434	2,034,436	833,002
	租税公課	333,922	207,942	125,980
	渉外費	89,000	86,000	3,000
交際費	89,000	86,000	3,000	
諸会費	330,880	330,880	0	
諸会費	330,880	330,880	0	
雑費	1,216,000	581	1,215,419	
減価償却費	390,225	607,371	217,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	64,750	64,750	0	
サービス活動費用計(2)	133,174,028	100,215,899	32,958,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,140,989	17,249,735	16,891,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,519	57,747	27,772
	受取利息配当金収益	85,519	57,747	27,772
	その他のサービス活動外収益	659,044	1,606,640	947,596
	受入研修費収益	272,800	325,800	53,000
	雑収益	386,244	1,280,840	894,596
	ボランティア	0	860	860
雑収益	386,244	1,279,980	893,736	
サービス活動外収益計(4)	744,563	1,664,387	919,824	
費用				

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	744,563	1,664,387	919,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,396,426	15,585,348	17,811,078
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,384,831	659,021	725,810
	拠点区分間繰入金収益	64,329,939	130,095,248	65,765,309
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	10,000	10,000
	その他の特別収益	0	10,000	10,000
	特別収益計(8)	65,714,771	130,764,269	65,049,498
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	1
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	2	1	
拠点区分間繰入金費用	17,198,225	5,615,120	11,583,105	
その他の特別損失	9,682,919	119,468	9,563,451	
組織運営事業移管損失	0	119,468	119,468	
富士町作業所事業移管損失	3,522,809	0	3,522,809	
ほうや福祉作業所事業移管損失	6,160,110	0	6,160,110	
特別費用計(9)	26,881,146	5,734,591	21,146,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,833,625	125,029,678	86,196,053	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,437,199	109,444,330	104,007,131
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,692,530	20,885,637	10,193,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,129,729	130,329,967	114,200,238
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	3,000,000
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	19,542,708	3,477,764	16,064,944
	地域福祉事業積立金取崩額	11,724,000	3,477,764	8,246,236
	積立金取崩額	7,818,708	0	7,818,708
	その他の積立金積立額(17)	38,756,664	126,115,201	87,358,537
	地域福祉事業積立金積立額	39,783	42,194	2,411
	積立金積立額	38,716,881	126,073,007	87,356,126
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,084,227	10,692,530	13,776,757	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,404,416	27,365,431	13,961,015	流動負債	3,837,095	6,233,275	2,396,180
現金預金	4,237,281	21,903,716	17,666,435	事業未払金	2,642,813	5,595,151	2,952,338
事業未収金	1,205,935	850,070	355,865	預り金	569,000	89,909	479,091
立替金	7,841,200	4,611,645	3,229,555	職員預り金	36,682	92,015	55,333
前払金	120,000	0	120,000	前受金	588,600	456,200	132,400
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	389,219,002	374,089,857	15,129,145	固定負債	87,752,726	89,560,865	1,808,139
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,752,726	89,560,865	1,808,139
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	91,589,821	95,794,140	4,204,319
その他の固定資産	386,219,002	371,089,857	15,129,145				
車両運搬具	3	28,002	27,999	純資産の部			
器具及び備品	682,750	872,177	189,427	国庫補助金等特別積立金	97,125	161,875	64,750
権利	370,552	370,552	0	その他の積立金	314,020,699	294,806,743	19,213,956
ソフトウェア	547,200	720,000	172,800	地域福祉事業積立金	157,049,519	168,733,736	11,684,217
出資金	10,000	10,000	0	事業運営積立金	156,971,180	126,073,007	30,898,173
退職給付引当資産	70,587,798	74,282,383	3,694,585	次期繰越活動増減差額	3,084,227	10,692,530	13,776,757
地域福祉事業積立資産	157,049,519	168,733,736	11,684,217	(うち当期活動増減差額)	5,437,199	109,444,330	104,007,131
事業運営積立資産	156,971,180	126,073,007	30,898,173				
				純資産の部合計	311,033,597	305,661,148	5,372,449
資産の部合計	402,623,418	401,455,288	1,168,130	負債及び純資産の部合計	402,623,418	401,455,288	1,168,130

財務諸表に対する注記(法人運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの減少額を退職給付費用として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)、事業活動明細書(会計基準別紙4)

「組織運営事業」

「調査研究・連絡調整」

「普及宣伝」

「退職積立金」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	6,086,330	5,403,580	682,750
権利	370,552	0	370,552
ソフトウェア	1,063,920	516,720	547,200

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,205,935	0	1,205,935
合計	1,205,935	0	1,205,935
	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 固定資産の拠点区分間移管について

富士町作業所事業の移行にあたり、記載のとおり移管した。

車輛運搬具 1円

(2) バザー収益、指定寄附金の移管について

富士町作業所事業、ほうや福祉作業所事業の移行にあたり、新法人へ記載とおり移管した。

(富士町作業所移管損失)

バザー収益、指定寄附金物品移管 2,559,600円

指定寄附金現金移管 963,209円

(ほうや福祉作業所事業移管損失)

バザー収益、指定寄附金物品移管 3,845,609円

指定寄附金現金移管 2,314,501円

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

法人運営事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輜運搬具															
三菱デリカ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ダットウバット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,155,249	780,000	1,155,250	780,000	
ニッサンノート	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,674,999	1,675,000	1,675,000	1,675,000	
スバルリヴォン	28,000	0	0	0	27,999	0	0	0	1	0	1,343,999	0	1,344,000	0	
車輜運搬具 計	28,002	0	1	0	27,999	0	1	0	3	0	4,174,247	2,455,000	4,174,250	2,455,000	
器具及び備品															
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
ワイヤレスAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,053	203,054	203,054	203,054	
スライド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,169	143,170	143,170	143,170	
液晶ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	422,299	422,300	422,300	422,300	
耐火金庫	24,878	0	0	0	10,783	0	0	0	14,095	0	225,545	0	239,640	0	
穿孔機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
雑誌棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,749	389,812	519,750	389,812	
ポर्टFAX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,174	161,175	161,175	161,175	
金庫	59,513	0	0	0	8,053	0	0	0	51,460	0	127,506	0	178,966	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	458,534	0	458,535	0	
点字プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,449	156,450	156,450	156,450	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	273,000	273,000	273,000	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	687,749	525,000	687,750	525,000	
キャクサー着ぐるみセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
電話機内主装置	161,553	161,875	0	0	64,750	64,750	0	0	96,803	97,125	291,697	291,375	388,500	388,500	
バルーン投光器	268,380	0	0	0	45,360	0	0	0	223,020	0	49,140	0	272,160	0	
発電機	357,840	0	0	0	60,480	0	0	0	297,360	0	65,520	0	362,880	0	
器具及び備品 計	872,177	161,875	0	0	189,426	64,750	1	0	682,750	97,125	5,403,580	2,565,336	6,086,330	2,662,461	
その他の固定資産(有形) 計	900,179	161,875	1	0	217,425	64,750	2	0	682,753	97,125	9,577,827	5,020,336	10,260,580	5,117,461	
その他の固定資産(無形)															
権利															
電話加入権	370,552	0	0	0	0	0	0	0	370,552	0	0	0	370,552	0	
権利 計	370,552	0	0	0	0	0	0	0	370,552	0	0	0	370,552	0	
ソフトウェア															
ファミサポソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,920	199,920	199,920	199,920	
会計システムソフト(ユニビスタ)	360,000	0	0	0	86,400	0	0	0	273,600	0	158,400	0	432,000	0	
給与システムソフトウェア(ユニビスタ)	360,000	0	0	0	86,400	0	0	0	273,600	0	158,400	0	432,000	0	
ソフトウェア 計	720,000	0	0	0	172,800	0	0	0	547,200	0	516,720	199,920	1,063,920	199,920	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形) 計	1,090,552	0	0	0	172,800	0	0	0	917,752	0	516,720	199,920	1,434,472	199,920	
その他の固定資産 計	1,990,731	161,875	1	0	390,225	64,750	2	0	1,600,505	97,125	10,094,547	5,220,256	11,695,052	5,317,381	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,990,731	161,875	1	0	390,225	64,750	2	0	1,600,505	97,125	10,094,547	5,220,256	11,695,052	5,317,381	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		161,875		0		64,750		0		97,125					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 西東京市社会福協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	89,560,865		1,808,139		87,752,726	
計	89,560,865		1,808,139		87,752,726	

(注)

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	3,390,500	0	0	0	3,390,500	0	3,390,500
	会費収入	3,390,500	0	0	0	3,390,500	0	3,390,500
	寄附金収入	2,501,357	0	0	0	2,501,357	0	2,501,357
	経常経費寄附金収入	2,501,357	0	0	0	2,501,357	0	2,501,357
	経常経費補助金収入	85,838,000	0	525,000	0	86,363,000	0	86,363,000
	市区町村補助金収入	85,838,000	0	0	0	85,838,000	0	85,838,000
	人件費市補助金収入	80,526,000	0	0	0	80,526,000	0	80,526,000
	事業費市補助金収入	5,312,000	0	0	0	5,312,000	0	5,312,000
	共同募金配分金収入	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
	事業収入	4,132,678	0	480,000	0	4,612,678	0	4,612,678
	利用料収入	3,128,800	0	0	0	3,128,800	0	3,128,800
	広告料収入	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	実費収入	48,778	0	0	0	48,778	0	48,778
	その他の事業収入	955,100	0	0	0	955,100	0	955,100
	受取利息配当金収入	80,885	0	0	4,634	85,519	0	85,519
	受取利息配当金収入	80,885	0	0	4,634	85,519	0	85,519
	その他の収入	659,044	0	0	2,165,504	2,824,548	0	2,824,548
	受入研修費収入	272,800	0	0	0	272,800	0	272,800
	雑収入	386,244	0	0	2,165,504	2,551,748	0	2,551,748
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	2,165,504	2,165,504	0	2,165,504	
雑収入	386,244	0	0	0	386,244	0	386,244	
事業活動収入計(1)	96,602,464	0	1,005,000	2,170,138	99,777,602	0	99,777,602	
支出	人件費支出	111,402,914	0	0	9,817,923	121,220,837	0	121,220,837
	職員給料支出	68,459,081	0	0	0	68,459,081	0	68,459,081
	職員俸給	51,254,864	0	0	0	51,254,864	0	51,254,864
	職員諸手当	17,204,217	0	0	0	17,204,217	0	17,204,217
	職員賞与支出	21,426,661	0	0	0	21,426,661	0	21,426,661
	職員賞与支出	21,426,661	0	0	0	21,426,661	0	21,426,661
	非常勤職員給与支出	3,086,397	0	0	0	3,086,397	0	3,086,397
	非常勤職員給与	3,086,397	0	0	0	3,086,397	0	3,086,397
	退職給付支出	3,870,000	0	0	9,817,923	13,687,923	0	13,687,923
	退職給付支出	0	0	0	9,817,923	9,817,923	0	9,817,923

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職共済掛金	3,870,000	0	0	0	3,870,000	0	3,870,000
法定福利費支出	14,560,775	0	0	0	14,560,775	0	14,560,775
正規職員社会保険料	13,067,367	0	0	0	13,067,367	0	13,067,367
正規職員労働保険料	970,565	0	0	0	970,565	0	970,565
非常勤職員法定福利費	522,843	0	0	0	522,843	0	522,843
事業費支出	2,374,586	52,000	3,577,027	0	6,003,613	0	6,003,613
消耗器具備品費支出	236,741	0	0	0	236,741	0	236,741
消耗器具備品費	236,741	0	0	0	236,741	0	236,741
保険料支出	7,920	0	0	0	7,920	0	7,920
保険料	7,920	0	0	0	7,920	0	7,920
賃借料支出	50,000	1,600	0	0	51,600	0	51,600
賃借料	50,000	1,600	0	0	51,600	0	51,600
車輛費支出	405,873	0	0	0	405,873	0	405,873
車輛費	405,873	0	0	0	405,873	0	405,873
諸謝金支出	173,411	36,000	0	0	209,411	0	209,411
諸謝金	173,411	36,000	0	0	209,411	0	209,411
旅費交通費支出	5,084	0	0	0	5,084	0	5,084
旅費交通費	5,084	0	0	0	5,084	0	5,084
印刷製本費支出	35,856	0	0	0	35,856	0	35,856
印刷製本費	35,856	0	0	0	35,856	0	35,856
修繕費支出	1,085,400	0	0	0	1,085,400	0	1,085,400
修繕費	1,085,400	0	0	0	1,085,400	0	1,085,400
通信運搬費支出	43,554	0	0	0	43,554	0	43,554
通信運搬費	43,554	0	0	0	43,554	0	43,554
会議費支出	241,781	14,400	0	0	256,181	0	256,181
広報費支出	23,000	0	3,058,295	0	3,081,295	0	3,081,295
業務委託費支出	0	0	481,680	0	481,680	0	481,680
業務委託費	0	0	481,680	0	481,680	0	481,680
手数料支出	966	0	2,052	0	3,018	0	3,018
手数料	966	0	2,052	0	3,018	0	3,018
租税公課支出	65,000	0	35,000	0	100,000	0	100,000
租税公課	65,000	0	35,000	0	100,000	0	100,000
事務費支出	7,402,242	30,000	0	0	7,432,242	0	7,432,242

支出

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	19,542,708	0	0	9,817,923	29,360,631	0	29,360,631	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	9,817,923	9,817,923	0	9,817,923	
	東社協共済積立引当資産取崩収入	0	0	0	5,502,648	5,502,648	0	5,502,648	
	退職定期積立資産取崩収入	0	0	0	4,315,275	4,315,275	0	4,315,275	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	11,724,000	0	0	0	11,724,000	0	11,724,000	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	11,724,000	0	0	0	11,724,000	0	11,724,000	
	事業運営積立資産取崩収入	7,818,708	0	0	0	7,818,708	0	7,818,708	
	積立資産取崩収入	7,818,708	0	0	0	7,818,708	0	7,818,708	
	事業区分間繰入金収入	1,302,031	0	0	82,800	1,384,831	0	1,384,831	
	拠点区分間繰入金収入	62,341,359	0	0	1,988,580	64,329,939	0	64,329,939	
	サービス区分間繰入金収入	548,862	82,000	2,572,027	1,881,820	5,084,709	5,084,709	0	
	その他の活動収入計(7)	83,734,960	82,000	2,572,027	13,771,123	100,160,110	5,084,709	95,075,401	
	支出								
積立資産支出	38,756,664	0	0	6,123,338	44,880,002	0	44,880,002		
退職給付引当資産支出	0	0	0	6,123,338	6,123,338	0	6,123,338		
東社協共済積立引当資産支出	0	0	0	2,953,200	2,953,200	0	2,953,200		
退職定期積立資産支出	0	0	0	3,170,138	3,170,138	0	3,170,138		
地域福祉事業積立資産支出	39,783	0	0	0	39,783	0	39,783		
地域福祉事業積立資産支出	39,783	0	0	0	39,783	0	39,783		
事業運営積立資産支出	38,716,881	0	0	0	38,716,881	0	38,716,881		
積立資産支出	38,716,881	0	0	0	38,716,881	0	38,716,881		
拠点区分間繰入金支出	17,198,225	0	0	0	17,198,225	0	17,198,225		
サービス区分間繰入金支出	5,084,709	0	0	0	5,084,709	5,084,709	0		
その他の活動による支出	9,682,919	0	0	0	9,682,919	0	9,682,919		
富士町作業所事業移管費	3,522,809	0	0	0	3,522,809	0	3,522,809		
ほうや福祉作業所事業移管費	6,160,110	0	0	0	6,160,110	0	6,160,110		
その他の活動支出計(8)	70,722,517	0	0	6,123,338	76,845,855	5,084,709	71,761,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,012,443	82,000	2,572,027	7,647,785	23,314,255	0	23,314,255		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,564,835	0	0	0	11,564,835	0	11,564,835	
前期末支払資金残高(11)	21,132,156	0	0	0	21,132,156	0	21,132,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,567,321	0	0	0	9,567,321	0	9,567,321	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,390,500	0	0	0	3,390,500	0	3,390,500
	会費収益	3,390,500	0	0	0	3,390,500	0	3,390,500
	寄附金収益	2,501,357	0	0	0	2,501,357	0	2,501,357
	経常経費寄附金収益	2,501,357	0	0	0	2,501,357	0	2,501,357
	経常経費補助金収益	85,838,000	0	525,000	0	86,363,000	0	86,363,000
	市区町村補助金収益	85,838,000	0	0	0	85,838,000	0	85,838,000
	人件費市補助金収益	80,526,000	0	0	0	80,526,000	0	80,526,000
	事業費市補助金収益	5,312,000	0	0	0	5,312,000	0	5,312,000
	共同募金配分金収益	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000
	事業収益	4,132,678	0	480,000	0	4,612,678	0	4,612,678
	利用料収益	3,128,800	0	0	0	3,128,800	0	3,128,800
	広告料収益	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
	実費収益	48,778	0	0	0	48,778	0	48,778
	その他の事業収益	955,100	0	0	0	955,100	0	955,100
	その他の収益	0	0	0	2,165,504	2,165,504	0	2,165,504
	その他の収益	0	0	0	2,165,504	2,165,504	0	2,165,504
	共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	2,165,504	2,165,504	0	2,165,504
	サービス活動収益計(1)	95,862,535	0	1,005,000	2,165,504	99,033,039	0	99,033,039
	費用	人件費	111,402,914	0	0	8,009,784	119,412,698	0
職員給料		68,459,081	0	0	0	68,459,081	0	68,459,081
職員俸給		51,254,864	0	0	0	51,254,864	0	51,254,864
職員諸手当		17,204,217	0	0	0	17,204,217	0	17,204,217
職員賞与		21,426,661	0	0	0	21,426,661	0	21,426,661
職員賞与		21,426,661	0	0	0	21,426,661	0	21,426,661
非常勤職員給与		3,086,397	0	0	0	3,086,397	0	3,086,397
非常勤職員給与		3,086,397	0	0	0	3,086,397	0	3,086,397
退職給付費用		3,870,000	0	0	8,009,784	11,879,784	0	11,879,784
退職給付費用		0	0	0	8,009,784	8,009,784	0	8,009,784
退職共済掛金		3,870,000	0	0	0	3,870,000	0	3,870,000
法定福利費		14,560,775	0	0	0	14,560,775	0	14,560,775
正規職員社会保険料		13,067,367	0	0	0	13,067,367	0	13,067,367
正規職員労働保険料		970,565	0	0	0	970,565	0	970,565

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	組織運営事業	調査研究・連絡調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員法定福利費	522,843	0	0	0	522,843	0	522,843
事業費	2,374,586	52,000	3,577,027	0	6,003,613	0	6,003,613
消耗器具備品費	236,741	0	0	0	236,741	0	236,741
消耗器具備品費	236,741	0	0	0	236,741	0	236,741
保険料	7,920	0	0	0	7,920	0	7,920
保険料	7,920	0	0	0	7,920	0	7,920
賃借料	50,000	1,600	0	0	51,600	0	51,600
賃借料	50,000	1,600	0	0	51,600	0	51,600
車輛費	405,873	0	0	0	405,873	0	405,873
車輛費	405,873	0	0	0	405,873	0	405,873
諸謝金	173,411	36,000	0	0	209,411	0	209,411
諸謝金	173,411	36,000	0	0	209,411	0	209,411
旅費交通費	5,084	0	0	0	5,084	0	5,084
旅費交通費	5,084	0	0	0	5,084	0	5,084
印刷製本費	35,856	0	0	0	35,856	0	35,856
印刷製本費	35,856	0	0	0	35,856	0	35,856
修繕費	1,085,400	0	0	0	1,085,400	0	1,085,400
修繕費	1,085,400	0	0	0	1,085,400	0	1,085,400
通信運搬費	43,554	0	0	0	43,554	0	43,554
通信運搬費	43,554	0	0	0	43,554	0	43,554
会議費	241,781	14,400	0	0	256,181	0	256,181
広報費	23,000	0	3,058,295	0	3,081,295	0	3,081,295
業務委託費	0	0	481,680	0	481,680	0	481,680
業務委託費	0	0	481,680	0	481,680	0	481,680
手数料	966	0	2,052	0	3,018	0	3,018
手数料	966	0	2,052	0	3,018	0	3,018
租税公課	65,000	0	35,000	0	100,000	0	100,000
租税公課	65,000	0	35,000	0	100,000	0	100,000
事務費	7,402,242	30,000	0	0	7,432,242	0	7,432,242
福利厚生費	231,368	0	0	0	231,368	0	231,368
正規職員福利厚生費	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
正規職員健康診断料	86,508	0	0	0	86,508	0	86,508
非常勤職員福利厚生費	14,860	0	0	0	14,860	0	14,860

費用

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	旅費交通費	28,011	0	0	0	28,011	0	28,011
	職員出張旅費	28,011	0	0	0	28,011	0	28,011
	研修研究費	255,323	30,000	0	0	285,323	0	285,323
	事務消耗品費	95,431	0	0	0	95,431	0	95,431
	消耗品費	95,431	0	0	0	95,431	0	95,431
	修繕費	10,795	0	0	0	10,795	0	10,795
	通信運搬費	82,236	0	0	0	82,236	0	82,236
	通信運搬費	82,236	0	0	0	82,236	0	82,236
	業務委託費	3,344,065	0	0	0	3,344,065	0	3,344,065
	手数料	112,977	0	0	0	112,977	0	112,977
	手数料	112,977	0	0	0	112,977	0	112,977
	保険料	70,800	0	0	0	70,800	0	70,800
	保険料	70,800	0	0	0	70,800	0	70,800
	賃借料	1,201,434	0	0	0	1,201,434	0	1,201,434
	租税公課	333,922	0	0	0	333,922	0	333,922
	渉外費	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
	交際費	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
	諸会費	330,880	0	0	0	330,880	0	330,880
	諸会費	330,880	0	0	0	330,880	0	330,880
	雑費	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0	1,216,000
減価償却費	390,225	0	0	0	390,225	0	390,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	64,750	0	0	0	64,750	0	64,750	
サービス活動費用計(2)	121,505,217	82,000	3,577,027	8,009,784	133,174,028	0	133,174,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,642,682	82,000	2,572,027	5,844,280	34,140,989	0	34,140,989	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	80,885	0	0	4,634	85,519	0	85,519
	受取利息配当金収益	80,885	0	0	4,634	85,519	0	85,519
	その他のサービス活動外収益	659,044	0	0	0	659,044	0	659,044
	受入研修費収益	272,800	0	0	0	272,800	0	272,800
	雑収益	386,244	0	0	0	386,244	0	386,244
	雑収益	386,244	0	0	0	386,244	0	386,244
サービス活動外収益計(4)	739,929	0	0	4,634	744,563	0	744,563	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		組織運営事業	調査研究・連絡 調整	普及宣伝	退職積立金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,929	0	0	4,634	744,563	0	744,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,902,753	82,000	2,572,027	5,839,646	33,396,426	0	33,396,426	

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立金	168,733,736	39,783	11,724,000	157,049,519	地域福祉事業
事業運営積立金	126,073,007	38,716,881	7,818,708	156,971,180	
計	294,806,743	38,756,664	19,542,708	314,020,699	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	74,282,383	6,123,338	9,817,923	70,587,798	退職共済掛金累計及び法人独自退職給付債務
地域福祉事業積立資産	168,733,736	39,783	11,724,000	157,049,519	地域福祉事業
事業運営積立金資産	126,073,007	38,716,881	7,818,708	156,971,180	
計	369,089,126	44,880,002	29,360,631	384,608,497	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人西東京市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
組織運営事業	組織運営事業	チャリティー収入	548,862	地域福祉事業 事業費 サービス区分細区分間繰入(チャリティー事業繰入)
組織運営事業	調査研究・連絡調整	地域福祉事業収入	82,000	活動計画推進部会
組織運営事業	普及宣伝	地域福祉事業収入	2,572,027	社会福祉協議会便り発行、広報活動
組織運営事業	退職積立金	前期末支払資金残高等	1,000,000	退職定期積立
組織運営事業	退職積立金	人件費補助金収入	881,820	東社協共済掛金
計			5,084,709	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分財務諸表

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	200,000	111,977	88,023	
	寄附金収入	200,000	111,977	88,023	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	200,000	111,977	88,023	
	経常経費補助金収入	95,861,000	92,209,000	3,652,000	
	市区町村補助金収入	87,215,000	85,083,000	2,132,000	
	人件費市補助金収入	64,143,000	63,286,172	856,828	
	事業費市補助金収入	23,072,000	21,796,828	1,275,172	
	東社協補助金収入	6,846,000	5,390,000	1,456,000	
	東社協補助金収入	6,846,000	5,390,000	1,456,000	
	共同募金配分金収入	1,800,000	1,736,000	64,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,736,000	64,000	
	受託金収入	101,551,000	89,818,757	11,732,243	
	市区町村受託金収入	92,967,000	81,665,470	11,301,530	
	人件費市受託金収入	58,557,000	57,724,645	832,355	
	事業費市受託金収入	34,410,000	23,940,825	10,469,175	
	東社協受託金収入	8,584,000	8,153,287	430,713	
	人件費東社協受託金収入	5,870,000	5,439,287	430,713	
	事業費東社協受託金収入	2,714,000	2,714,000	0	
	事業収入	9,431,000	9,253,318	177,682	
	参加費収入	150,000	123,450	26,550	
	利用料収入	9,134,000	8,976,760	157,240	
	手数料収入	57,000	81,741	24,741	
	その他の事業収入	90,000	71,367	18,633	
	受取利息配当金収入	30,000	543	29,457	
受取利息配当金収入	30,000	543	29,457		
事業活動収入計(1)		207,073,000	191,393,595	15,679,405	
支出	人件費支出	171,609,000	160,799,280	10,809,720	
	職員給料支出	79,977,000	79,284,937	692,063	
	職員俸給	62,164,000	61,609,200	554,800	
	職員諸手当	17,813,000	17,675,737	137,263	
	職員賞与支出	26,085,000	25,793,331	291,669	
	職員賞与支出	26,085,000	25,793,331	291,669	
	非常勤職員給与支出	36,608,000	28,938,166	7,669,834	
	非常勤職員給与	36,608,000	28,938,166	7,669,834	
	退職給付支出	5,760,000	5,760,000	0	
	退職共済掛金	5,760,000	5,760,000	0	
	法定福利費支出	23,179,000	21,022,846	2,156,154	
	正規職員社会保険料	15,737,000	15,351,512	385,488	
	正規職員労働保険料	1,367,000	1,156,251	210,749	
	非常勤職員法定福利費	6,075,000	4,515,083	1,559,917	
	事業費支出	43,318,000	37,186,347	6,131,653	
	本人支給金支出	50,000	1,400	48,600	
	水道光熱費支出	1,929,000	1,491,874	437,126	
	水道光熱費	1,507,000	1,096,507	410,493	
	水道光熱費(共通経費)	422,000	395,367	26,633	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	燃料費	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	3,606,000	3,034,240	571,760	
	消耗器具備品費	3,424,000	2,903,251	520,749	
	消耗器具備品費(共通経費)	182,000	130,989	51,011	
保険料支出	1,511,000	688,945	822,055		
保険料	1,065,000	435,748	629,252		
保険料(共通経費)	446,000	253,197	192,803		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	6,089,000	5,421,237	667,763	
	賃借料	5,720,000	5,088,489	631,511	
	賃借料(共通経費)	369,000	332,748	36,252	
	車輛費支出	393,000	162,665	230,335	
	車輛費	293,000	90,779	202,221	
	車輛費(共通経費)	100,000	71,886	28,114	
	諸謝金支出	10,046,000	9,579,233	466,767	
	諸謝金	10,046,000	9,579,233	466,767	
	旅費交通費支出	30,000	17,942	12,058	
	旅費交通費	30,000	17,942	12,058	
	印刷製本費支出	4,128,000	2,993,722	1,134,278	
	印刷製本費	2,248,000	1,396,297	851,703	
	印刷製本費(共通経費)	1,880,000	1,597,425	282,575	
	修繕費支出	210,000	24,028	185,972	
	修繕費	175,000	19,593	155,407	
	修繕費(共通経費)	35,000	4,435	30,565	
	通信運搬費支出	4,352,000	3,271,784	1,080,216	
	通信運搬費	3,571,000	2,562,037	1,008,963	
	通信運搬費(共通経費)	781,000	709,747	71,253	
	会議費支出	201,000	74,969	126,031	
	業務委託費支出	3,625,000	3,347,217	277,783	
	業務委託費	3,329,000	3,075,773	253,227	
	業務委託費(共通経費)	296,000	271,444	24,556	
	手数料支出	702,000	653,265	48,735	
	手数料	702,000	653,265	48,735	
	租税公課支出	6,433,000	6,423,826	9,174	
	租税公課	6,433,000	6,423,826	9,174	
	援護費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,431,000	811,092	619,908	
	福利厚生費支出	833,000	439,226	393,774	
	正規職員福利厚生費	160,000	160,000	0	
	正規職員健康診断料	320,000	112,806	207,194	
	非常勤職員福利厚生費	353,000	166,420	186,580	
	旅費交通費支出	45,000	18,430	26,570	
	職員出張旅費	45,000	18,430	26,570	
	研修研究費支出	494,000	304,366	189,634	
	諸会費支出	59,000	49,070	9,930	
	諸会費	30,000	25,000	5,000	
	諸会費(共通経費)	29,000	24,070	4,930	
助成金支出	2,713,000	2,359,851	353,149		
助成金支出	2,713,000	2,359,851	353,149		
助成金交付支出	2,713,000	2,359,851	353,149		
その他の支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		219,081,000	201,156,570	17,924,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,008,000	9,762,975	2,245,025	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	1,370,000	1,351,458	18,542	
	基本財産定期預金繰入支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,370,000	1,351,458	18,542	
	施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,351,458	18,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,370,000	1,351,458	18,542	
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	14,958,000	12,637,980	2,320,020	
	その他の活動収入計(7)	14,958,000	12,637,980	2,320,020	
に よ る 収 支	積立資産支出	230,000	176,507	53,493	
	ボランティア推進事業積立資産支出	230,000	176,507	53,493	
	ボランティア推進事業積立資産支出	230,000	176,507	53,493	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,347,040	2,960	
	その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,523,547	56,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,378,000	11,114,433	2,263,567	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	111,977	71,538	40,439
	寄附金収益	111,977	71,538	40,439
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	111,977	71,538	40,439
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	92,209,000	92,699,000	490,000
	市区町村補助金収益	85,083,000	87,103,000	2,020,000
	人件費市補助金収益	63,286,172	66,958,681	3,672,509
	事業費市補助金収益	21,796,828	20,144,319	1,652,509
	東社協補助金収益	5,390,000	3,756,000	1,634,000
	東社協補助金収益	5,390,000	3,756,000	1,634,000
	共同募金配分金収益	1,736,000	1,840,000	104,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,736,000	1,840,000	104,000
	受託金収益	89,818,757	48,793,850	41,024,907
	市区町村受託金収益	81,665,470	40,296,129	41,369,341
	人件費市受託金収益	57,724,645	31,052,765	26,671,880
	事業費市受託金収益	23,940,825	9,243,364	14,697,461
	東社協受託金収益	8,153,287	8,497,721	344,434
	人件費東社協受託金収益	5,439,287	5,783,721	344,434
	事業費東社協受託金収益	2,714,000	2,714,000	0
	事業収益	9,253,318	8,658,500	594,818
	参加費収益	123,450	10,400	113,050
	利用料収益	8,976,760	8,648,100	328,660
	手数料収益	81,741	0	81,741
その他の事業収益	71,367	0	71,367	
サービス活動収益計(1)		191,393,052	150,222,888	41,170,164
費用	人件費	160,799,280	122,436,259	38,363,021
	職員給料	79,284,937	60,047,806	19,237,131
	職員俸給	61,609,200	46,832,400	14,776,800
	職員諸手当	17,675,737	13,215,406	4,460,331
	職員賞与	25,793,331	19,849,435	5,943,896
	職員賞与	25,793,331	19,849,435	5,943,896
	非常勤職員給与	28,938,166	22,071,562	6,866,604
	非常勤職員給与	28,938,166	22,071,562	6,866,604
	退職給付費用	5,760,000	4,320,000	1,440,000
	退職共済掛金	5,760,000	4,320,000	1,440,000
	法定福利費	21,022,846	16,147,456	4,875,390
	正規職員社会保険料	15,351,512	11,632,701	3,718,811
	正規職員労働保険料	1,156,251	947,688	208,563
	非常勤職員法定福利費	4,515,083	3,567,067	948,016
	事業費	37,186,347	27,010,909	10,175,438
	本人支給金	1,400	2,000	600
	水道光熱費	1,491,874	1,396,380	95,494
	水道光熱費	1,096,507	1,063,380	33,127
	水道光熱費(共通経費)	395,367	333,000	62,367
	消耗器具備品費	3,034,240	1,872,313	1,161,927
	消耗器具備品費	2,903,251	1,707,379	1,195,872
	消耗器具備品費(共通経費)	130,989	164,934	33,945
	保険料	688,945	545,093	143,852
保険料	435,748	361,241	74,507	
保険料(共通経費)	253,197	183,852	69,345	
賃借料	5,421,237	4,920,169	501,068	
賃借料	5,088,489	4,716,073	372,416	
賃借料(共通経費)	332,748	204,096	128,652	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛費	162,665	83,328	79,337
	車輛費	90,779	8,974	81,805
	車輛費(共通経費)	71,886	74,354	2,468
	諸謝金	9,579,233	9,176,022	403,211
	諸謝金	9,579,233	9,176,022	403,211
	旅費交通費	17,942	0	17,942
	旅費交通費	17,942	0	17,942
	印刷製本費	2,993,722	2,590,321	403,401
	印刷製本費	1,396,297	1,145,195	251,102
	印刷製本費(共通経費)	1,597,425	1,445,126	152,299
	修繕費	24,028	108,063	84,035
	修繕費	19,593	90,726	71,133
	修繕費(共通経費)	4,435	17,337	12,902
	通信運搬費	3,271,784	2,816,522	455,262
	通信運搬費	2,562,037	2,121,019	441,018
	通信運搬費(共通経費)	709,747	695,503	14,244
	会議費	74,969	95,682	20,713
	業務委託費	3,347,217	961,711	2,385,506
	業務委託費	3,075,773	696,087	2,379,686
	業務委託費(共通経費)	271,444	265,624	5,820
	手数料	653,265	669,774	16,509
	手数料	653,265	656,176	2,911
	手数料(共通経費)	0	13,598	13,598
	租税公課	6,423,826	1,773,531	4,650,295
	租税公課	6,423,826	1,773,531	4,650,295
	事務費	811,092	795,440	15,652
	福利厚生費	439,226	412,024	27,202
	正規職員福利厚生費	160,000	120,000	40,000
	正規職員健康診断料	112,806	120,528	7,722
	非常勤職員福利厚生費	166,420	171,496	5,076
	旅費交通費	18,430	56,200	37,770
	職員出張旅費	18,430	56,200	37,770
研修研究費	304,366	284,616	19,750	
諸会費	49,070	42,600	6,470	
諸会費	25,000	25,000	0	
諸会費(共通経費)	24,070	17,600	6,470	
助成金費用	2,359,851	2,241,827	118,024	
助成金費用	2,359,851	2,241,827	118,024	
助成金交付費用	2,359,851	2,241,827	118,024	
減価償却費	746,247	592,446	153,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	310,063	535,008	224,945	
サービス活動費用計(2)	201,592,754	152,541,873	49,050,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,199,702	2,318,985	7,880,717	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	543	637	94
	受取利息配当金収益	543	637	94
	サービス活動外収益計(4)	543	637	94
費用				

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543	637	94
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,199,159	2,318,348	7,880,811
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,637,980	4,737,307	7,900,673
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	12,637,981	4,737,307	7,900,674
費用	固定資産売却損・処分損	0	191,304	191,304
	器具及び備品売却損・処分損	0	191,304	191,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	191,542	191,542
	拠点区分間繰入金費用	1,347,040	1,052,320	294,720
	特別費用計(9)	1,347,040	1,052,082	294,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,290,941	3,685,225	7,605,716
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,091,782	1,366,877	275,095
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,366,011	229	1,366,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,457,793	1,366,648	1,091,145
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	176,507	637	175,870
	ボランティア推進事業積立金積立額	176,507	637	175,870
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,281,286	1,366,011	915,275

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,839,670	9,572,189	18,267,481	流動負債	27,839,670	9,572,189	18,267,481
現金預金	26,285,896	7,766,711	18,519,185	事業未払金	26,689,670	9,482,189	17,207,481
事業未収金	1,152,974	1,117,578	35,396	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	386,000	386,000	預り金	1,150,000	90,000	1,060,000
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	400,800	301,900	98,900	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	27,839,670	9,572,189	18,267,481
固定資産	5,320,493	4,538,774	781,719	純資産の部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	305,598	615,661	310,063
定期預金	0	0	0	その他の積立金	2,733,609	2,557,102	176,507
その他の固定資産	5,320,493	4,538,774	781,719	ボランティア推進事業積立金	2,733,609	2,557,102	176,507
器具及び備品	2,586,884	1,981,672	605,212	次期繰越活動増減差額	2,281,286	1,366,011	915,275
ボランティア推進事業積立資産	2,733,609	2,557,102	176,507	(うち当期活動増減差額)	1,091,782	1,366,877	275,095
				純資産の部合計	5,320,493	4,538,774	781,719
資産の部合計	33,160,163	14,110,963	19,049,200	負債及び純資産の部合計	33,160,163	14,110,963	19,049,200

財務諸表に対する注記(地域福祉事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)、事業活動明細書(会計基準別紙4)

「ふれあいのまちづくり事業」

「生活支援体制整備事業」

「避難者孤立化防止事業」

「地域コーディネート推進事業」

「自立相談支援事業」

「在宅福祉サービス事業」

「高齢者地域福祉」

「緊急援護」

「生活福祉資金貸付事業事務費」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

「ボランティア・市民活動推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,914,390	4,327,506	2,586,884

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,152,974	0	1,152,974
合計	1,152,974	0	1,152,974

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1) 固定資産の拠点区分間移管について
ほうや福祉作業所事業の移行にあたり、記載のとおり移管した。
器具及び備品 1円

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

地域福祉事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
綿菓子製造機	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	286,650	286,650	286,650	
液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	220,500	220,500	220,500	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,649	332,167	349,650	332,167	
綿菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,039	0	131,040	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	199,500	199,500	199,500	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,899	165,900	165,900	165,900	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	204,750	204,750	204,750	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	204,750	204,750	204,750	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,349	238,350	238,350	238,350	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	149,100	149,100	149,100	
カラーページプリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	140,700	140,700	140,700	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	171,359	171,360	171,360	171,360	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,789	167,790	167,790	167,790	
複合機	87,500	87,500	0	0	52,500	52,500	0	0	35,000	35,000	227,500	227,500	262,500	262,500	
ノートパソコン	37,188	37,188	0	0	37,187	37,188	0	0	1	0	178,499	178,500	178,500	178,500	
ノートパソコン	37,188	37,188	0	0	37,187	37,188	0	0	1	0	178,499	178,500	178,500	178,500	
ノートパソコン	45,021	45,021	0	0	38,587	38,587	0	0	6,434	6,434	147,916	147,916	154,350	154,350	
シュレッダー	90,988	90,988	0	0	31,195	31,195	0	0	59,793	59,793	96,184	96,184	155,977	155,977	
ノートパソコン	100,702	100,702	0	0	38,981	38,981	0	0	61,721	61,721	94,204	94,204	155,925	155,925	
ノートパソコン	108,537	108,537	0	0	37,212	37,212	0	0	71,325	71,325	77,525	77,525	148,850	148,850	
ノートパソコン	108,537	108,537	0	0	37,212	37,212	0	0	71,325	71,325	77,525	77,525	148,850	148,850	
ノートパソコン	147,042	0	0	0	42,012	0	0	0	105,030	0	63,018	0	168,048	0	
エアコン	343,710	0	0	0	54,975	0	0	0	288,735	0	75,981	0	364,716	0	
ララステーション	153,353	0	0	0	31,190	0	0	0	122,163	0	33,789	0	155,952	0	
ノートパソコン	137,793	0	0	0	35,181	0	0	0	102,612	0	38,112	0	140,724	0	
カラー複合機	584,100	0	0	0	118,800	0	0	0	465,300	0	128,700	0	594,000	0	
ノートパソコン	0	0	154,872	0	35,486	0	0	0	119,386	0	35,486	0	154,872	0	
ノートパソコン	0	0	135,324	0	25,371	0	0	0	109,953	0	25,371	0	135,324	0	
ノートパソコン	0	0	135,324	0	25,371	0	0	0	109,953	0	25,371	0	135,324	0	
エアコン	0	0	174,150	0	16,926	0	0	0	157,224	0	16,926	0	174,150	0	
ノートパソコン	0	0	154,656	0	19,332	0	0	0	135,324	0	19,332	0	154,656	0	
ノートパソコン	0	0	154,656	0	19,332	0	0	0	135,324	0	19,332	0	154,656	0	
エアコン	0	0	143,640	0	5,985	0	0	0	137,655	0	5,985	0	143,640	0	
ノートパソコン	0	0	150,012	0	3,125	0	0	0	146,887	0	3,125	0	150,012	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン	0	0	148,824	0	3,100	0	0	0	145,724	0	3,100	0	148,824	0	
器具及び備品 計	1,981,672	615,661	1,351,459	0	746,247	310,063	0	0	2,586,884	305,598	4,327,506	3,559,371	6,914,390	3,864,969	
その他の固定資産(有形) 計	1,981,672	615,661	1,351,459	0	746,247	310,063	0	0	2,586,884	305,598	4,327,506	3,559,371	6,914,390	3,864,969	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア															
会計システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1,981,672	615,661	1,351,459	0	746,247	310,063	0	0	2,586,884	305,598	4,327,506	3,559,371	6,914,390	3,864,969	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,981,672	615,661	1,351,459	0	746,247	310,063	0	0	2,586,884	305,598	4,327,506	3,559,371	6,914,390	3,864,969	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		615,661		0		310,063		0		305,598					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		ふれあいのまち づくり事業	生活支援体制整 備事業	避難者孤立化防 止事業	地域コーディネ ート推進事業	自立相談支援事 業	在宅福祉サービ ス事業	高齢者地域福祉	緊急援護
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	51,797,000	0	5,390,000	0	0	13,612,000	0	1,000
	市区町村補助金収入	50,297,000	0	0	0	0	13,376,000	0	1,000
	人件費市補助金収入	39,225,513	0	0	0	0	8,424,000	0	0
	事業費市補助金収入	11,071,487	0	0	0	0	4,952,000	0	1,000
	東社協補助金収入	0	0	5,390,000	0	0	0	0	0
	東社協補助金収入	0	0	5,390,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,500,000	0	0	0	0	236,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	0	0	0	0	236,000	0	0
	受託金収入	0	19,531,723	0	36,452,727	19,500,440	0	357,966	0
	市区町村受託金収入	0	19,531,723	0	36,452,727	19,500,440	0	357,966	0
	人件費市受託金収入	0	8,208,197	0	32,016,807	17,499,641	0	0	0
	事業費市受託金収入	0	11,323,526	0	4,435,920	2,000,799	0	357,966	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費東社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	81,050	0	6,200	0	0	8,865,050	0	0
	参加費収入	81,050	0	6,200	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	8,865,050	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	51,878,050	19,531,723	5,396,200	36,452,727	19,500,440	22,477,050	357,966	1,000
	支出	人件費支出	50,030,790	14,529,685	5,073,152	31,614,503	17,274,041	14,116,807	0
職員給料支出		29,026,348	5,050,660	0	19,724,682	10,699,067	5,185,920	0	0
職員俸給		22,776,000	3,794,400	0	15,393,200	8,150,400	3,858,800	0	0
職員諸手当		6,250,348	1,256,260	0	4,331,482	2,548,667	1,327,120	0	0
職員賞与支出		9,387,721	1,637,419	0	6,326,547	3,653,952	1,702,776	0	0
職員賞与支出		9,387,721	1,637,419	0	6,326,547	3,653,952	1,702,776	0	0
非常勤職員給与支出		2,965,406	5,495,943	4,458,179	0	0	4,987,422	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		ふれあいのまち づくり事業	生活支援体制整 備事業	避難者孤立化防 止事業	地域コーディネ ート推進事業	自立相談支援事 業	在宅福祉サービ ス事業	高齢者地域福祉	緊急援護
	非常勤職員給与	2,965,406	5,495,943	4,458,179	0	0	4,987,422	0	0
	退職給付支出	2,160,000	360,000	0	1,440,000	720,000	360,000	0	0
	退職共済掛金	2,160,000	360,000	0	1,440,000	720,000	360,000	0	0
	法定福利費支出	6,491,315	1,985,663	614,973	4,123,274	2,201,022	1,880,689	0	0
	正規職員社会保険料	5,593,417	989,776	0	3,838,512	2,044,640	999,533	0	0
	正規職員労働保険料	419,230	73,222	0	284,762	156,382	75,526	0	0
	非常勤職員法定福利費	478,668	922,665	614,973	0	0	805,630	0	0
	事業費支出	7,432,564	4,123,902	281,286	4,363,838	1,944,683	11,339,926	332,966	1,400
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,400
	水道光熱費支出	608,098	0	0	67,884	0	77,922	55,463	0
	水道光熱費	468,653	0	0	67,884	0	0	55,463	0
	水道光熱費(共通経費)	139,445	0	0	0	0	77,922	0	0
	消耗器具備品費支出	801,144	688,442	48,022	161,262	219,375	129,507	48,947	0
	消耗器具備品費	735,817	686,817	48,022	158,479	216,592	102,920	48,947	0
	消耗器具備品費(共通経費)	65,327	1,625	0	2,783	2,783	26,587	0	0
	保険料支出	185,768	17,094	3,300	100,784	40,679	161,389	22,210	0
支出	保険料	145,860	0	3,300	56,160	0	139,558	22,210	0
	保険料(共通経費)	39,908	17,094	0	44,624	40,679	21,831	0	0
	賃借料支出	4,011,069	98,152	0	130,840	15,000	385,716	0	0
	賃借料	3,873,525	73,872	0	116,840	0	319,056	0	0
	賃借料(共通経費)	137,544	24,280	0	14,000	15,000	66,660	0	0
	車輛費支出	6,777	0	9,314	0	0	4,435	0	0
	車輛費	800	0	9,314	0	0	0	0	0
	車輛費(共通経費)	5,977	0	0	0	0	4,435	0	0
	諸謝金支出	182,400	0	55,000	257,000	0	8,773,710	138,760	0
	諸謝金	182,400	0	55,000	257,000	0	8,773,710	138,760	0
	旅費交通費支出	0	17,942	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	17,942	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	744,989	222,073	17,900	387,283	222,475	402,208	2,998	0
	印刷製本費	68,138	172,970	17,900	278,659	117,993	66,960	2,998	0
	印刷製本費(共通経費)	676,851	49,103	0	108,624	104,482	335,248	0	0
	修繕費支出	2,129	0	0	0	0	10,383	0	0
	修繕費	1,233	0	0	0	0	9,720	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業事務費	受験生チャレンジ支援貸付事業	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	111,977	111,977	0	111,977		
	寄附金収入	0	0	111,977	111,977	0	111,977		
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	111,977	111,977	0	111,977		
	経常経費補助金収入	0	0	21,409,000	92,209,000	0	92,209,000		
	市区町村補助金収入	0	0	21,409,000	85,083,000	0	85,083,000		
	人件費市補助金収入	0	0	15,636,659	63,286,172	0	63,286,172		
	事業費市補助金収入	0	0	5,772,341	21,796,828	0	21,796,828		
	東社協補助金収入	0	0	0	5,390,000	0	5,390,000		
	東社協補助金収入	0	0	0	5,390,000	0	5,390,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	1,736,000	0	1,736,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,736,000	0	1,736,000		
	受託金収入	8,153,287	5,822,614	0	89,818,757	0	89,818,757		
	市区町村受託金収入	0	5,822,614	0	81,665,470	0	81,665,470		
	人件費市受託金収入	0	0	0	57,724,645	0	57,724,645		
	事業費市受託金収入	0	5,822,614	0	23,940,825	0	23,940,825		
	東社協受託金収入	8,153,287	0	0	8,153,287	0	8,153,287		
	人件費東社協受託金収入	5,439,287	0	0	5,439,287	0	5,439,287		
	事業費東社協受託金収入	2,714,000	0	0	2,714,000	0	2,714,000		
	事業収入	0	0	301,018	9,253,318	0	9,253,318		
	参加費収入	0	0	36,200	123,450	0	123,450		
	利用料収入	0	0	111,710	8,976,760	0	8,976,760		
	手数料収入	0	0	81,741	81,741	0	81,741		
	その他の事業収入	0	0	71,367	71,367	0	71,367		
	受取利息配当金収入	0	0	543	543	0	543		
	受取利息配当金収入	0	0	543	543	0	543		
	事業活動収入計(1)	8,153,287	5,822,614	21,822,538	191,393,595	0	191,393,595		
	支出	人件費支出	5,409,567	4,896,451	17,854,284	160,799,280	0	160,799,280	
職員給料支出		0	0	9,598,260	79,284,937	0	79,284,937		
職員俸給		0	0	7,636,400	61,609,200	0	61,609,200		
職員諸手当		0	0	1,961,860	17,675,737	0	17,675,737		
職員賞与支出		0	0	3,084,916	25,793,331	0	25,793,331		
職員賞与支出		0	0	3,084,916	25,793,331	0	25,793,331		
非常勤職員給与支出		4,724,588	4,199,199	2,107,429	28,938,166	0	28,938,166		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業事務費	受験生チャレンジ支援貸付事業	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
非常勤職員給与	4,724,588	4,199,199	2,107,429	28,938,166	0	28,938,166	
退職給付支出	0	0	720,000	5,760,000	0	5,760,000	
退職共済掛金	0	0	720,000	5,760,000	0	5,760,000	
法定福利費支出	684,979	697,252	2,343,679	21,022,846	0	21,022,846	
正規職員社会保険料	0	0	1,885,634	15,351,512	0	15,351,512	
正規職員労働保険料	0	0	147,129	1,156,251	0	1,156,251	
非常勤職員法定福利費	684,979	697,252	310,916	4,515,083	0	4,515,083	
事業費支出	2,587,281	892,841	3,885,660	37,186,347	0	37,186,347	
本人支給金支出	0	0	0	1,400	0	1,400	
水道光熱費支出	147,000	31,000	504,507	1,491,874	0	1,491,874	
水道光熱費	0	0	504,507	1,096,507	0	1,096,507	
水道光熱費(共通経費)	147,000	31,000	0	395,367	0	395,367	
消耗器具備品費支出	626,371	71,006	240,164	3,034,240	0	3,034,240	
消耗器具備品費	610,371	63,554	231,732	2,903,251	0	2,903,251	
消耗器具備品費(共通経費)	16,000	7,452	8,432	130,989	0	130,989	
保険料支出	39,000	6,380	112,341	688,945	0	688,945	
保険料	0	0	68,660	435,748	0	435,748	
保険料(共通経費)	39,000	6,380	43,681	253,197	0	253,197	
賃借料支出	286,260	27,264	466,936	5,421,237	0	5,421,237	
賃借料	253,260	0	451,936	5,088,489	0	5,088,489	
賃借料(共通経費)	33,000	27,264	15,000	332,748	0	332,748	
車輛費支出	60,000	1,474	80,665	162,665	0	162,665	
車輛費	0	0	80,665	90,779	0	90,779	
車輛費(共通経費)	60,000	1,474	0	71,886	0	71,886	
諸謝金支出	0	0	172,363	9,579,233	0	9,579,233	
諸謝金	0	0	172,363	9,579,233	0	9,579,233	
旅費交通費支出	0	0	0	17,942	0	17,942	
旅費交通費	0	0	0	17,942	0	17,942	
印刷製本費支出	140,000	79,117	774,679	2,993,722	0	2,993,722	
印刷製本費	0	0	670,679	1,396,297	0	1,396,297	
印刷製本費(共通経費)	140,000	79,117	104,000	1,597,425	0	1,597,425	
修繕費支出	2,656	220	8,640	24,028	0	24,028	
修繕費	0	0	8,640	19,593	0	19,593	

支出

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		ふれあいのまち づくり事業	生活支援体制整 備事業	避難者孤立化防 止事業	地域コーディネ ート推進事業	自立相談支援事 業	在宅福祉サービ ス事業	高齢者地域福祉	緊急援護
サービス活動増減の部の収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	51,797,000	0	5,390,000	0	0	13,612,000	0	1,000
	市区町村補助金収益	50,297,000	0	0	0	0	13,376,000	0	1,000
	人件費市補助金収益	39,225,513	0	0	0	0	8,424,000	0	0
	事業費市補助金収益	11,071,487	0	0	0	0	4,952,000	0	1,000
	東社協補助金収益	0	0	5,390,000	0	0	0	0	0
	東社協補助金収益	0	0	5,390,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,500,000	0	0	0	0	236,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,500,000	0	0	0	0	236,000	0	0
	受託金収益	0	19,531,723	0	36,452,727	19,500,440	0	357,966	0
	市区町村受託金収益	0	19,531,723	0	36,452,727	19,500,440	0	357,966	0
	人件費市受託金収益	0	8,208,197	0	32,016,807	17,499,641	0	0	0
	事業費市受託金収益	0	11,323,526	0	4,435,920	2,000,799	0	357,966	0
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費東社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	81,050	0	6,200	0	0	8,865,050	0	0
	参加費収益	81,050	0	6,200	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	8,865,050	0	0	
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	51,878,050	19,531,723	5,396,200	36,452,727	19,500,440	22,477,050	357,966	1,000	
費用	人件費	50,030,790	14,529,685	5,073,152	31,614,503	17,274,041	14,116,807	0	0
	職員給料	29,026,348	5,050,660	0	19,724,682	10,699,067	5,185,920	0	0
	職員俸給	22,776,000	3,794,400	0	15,393,200	8,150,400	3,858,800	0	0
	職員諸手当	6,250,348	1,256,260	0	4,331,482	2,548,667	1,327,120	0	0
	職員賞与	9,387,721	1,637,419	0	6,326,547	3,653,952	1,702,776	0	0
	職員賞与	9,387,721	1,637,419	0	6,326,547	3,653,952	1,702,776	0	0
	非常勤職員給与	2,965,406	5,495,943	4,458,179	0	0	4,987,422	0	0
	非常勤職員給与	2,965,406	5,495,943	4,458,179	0	0	4,987,422	0	0
	退職給付費用	2,160,000	360,000	0	1,440,000	720,000	360,000	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいのまち づくり事業	生活支援体制整 備事業	避難者孤立化防 止事業	地域コーディネ ート推進事業	自立相談支援事 業	在宅福祉サービ ス事業	高齢者地域福祉	緊急援護
退職共済掛金	2,160,000	360,000	0	1,440,000	720,000	360,000	0	0
法定福利費	6,491,315	1,985,663	614,973	4,123,274	2,201,022	1,880,689	0	0
正規職員社会保険料	5,593,417	989,776	0	3,838,512	2,044,640	999,533	0	0
正規職員労働保険料	419,230	73,222	0	284,762	156,382	75,526	0	0
非常勤職員法定福利費	478,668	922,665	614,973	0	0	805,630	0	0
事業費	7,432,564	4,123,902	281,286	4,363,838	1,944,683	11,339,926	332,966	1,400
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	1,400
水道光熱費	608,098	0	0	67,884	0	77,922	55,463	0
水道光熱費	468,653	0	0	67,884	0	0	55,463	0
水道光熱費(共通経費)	139,445	0	0	0	0	77,922	0	0
消耗器具備品費	801,144	688,442	48,022	161,262	219,375	129,507	48,947	0
消耗器具備品費	735,817	686,817	48,022	158,479	216,592	102,920	48,947	0
消耗器具備品費(共通経費)	65,327	1,625	0	2,783	2,783	26,587	0	0
保険料	185,768	17,094	3,300	100,784	40,679	161,389	22,210	0
保険料	145,860	0	3,300	56,160	0	139,558	22,210	0
保険料(共通経費)	39,908	17,094	0	44,624	40,679	21,831	0	0
賃借料	4,011,069	98,152	0	130,840	15,000	385,716	0	0
賃借料	3,873,525	73,872	0	116,840	0	319,056	0	0
賃借料(共通経費)	137,544	24,280	0	14,000	15,000	66,660	0	0
車輛費	6,777	0	9,314	0	0	4,435	0	0
車輛費	800	0	9,314	0	0	0	0	0
車輛費(共通経費)	5,977	0	0	0	0	4,435	0	0
諸謝金	182,400	0	55,000	257,000	0	8,773,710	138,760	0
諸謝金	182,400	0	55,000	257,000	0	8,773,710	138,760	0
旅費交通費	0	17,942	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	17,942	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	744,989	222,073	17,900	387,283	222,475	402,208	2,998	0
印刷製本費	68,138	172,970	17,900	278,659	117,993	66,960	2,998	0
印刷製本費(共通経費)	676,851	49,103	0	108,624	104,482	335,248	0	0
修繕費	2,129	0	0	0	0	10,383	0	0
修繕費	1,233	0	0	0	0	9,720	0	0
修繕費(共通経費)	896	0	0	0	0	663	0	0
通信運搬費	564,094	195,100	94,031	649,564	56,506	446,446	32,424	0

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		ふれあいのまち づくり事業	生活支援体制整 備事業	避難者孤立化防 止事業	地域コーディネ ート推進事業	自立相談支援事 業	在宅福祉サービ ス事業	高齢者地域福祉	緊急援護
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,198,185	692,740	77,193	331,200	165,600	3,049,285	25,000	400

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業事務費	受験生チャレンジ支援貸付事業	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	0	111,977	111,977	0	111,977			
	寄附金収益	0	0	111,977	111,977	0	111,977			
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	0	0	111,977	111,977	0	111,977			
	経常経費補助金収益	0	0	21,409,000	92,209,000	0	92,209,000			
	市区町村補助金収益	0	0	21,409,000	85,083,000	0	85,083,000			
	人件費市補助金収益	0	0	15,636,659	63,286,172	0	63,286,172			
	事業費市補助金収益	0	0	5,772,341	21,796,828	0	21,796,828			
	東社協補助金収益	0	0	0	5,390,000	0	5,390,000			
	東社協補助金収益	0	0	0	5,390,000	0	5,390,000			
	共同募金配分金収益	0	0	0	1,736,000	0	1,736,000			
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,736,000	0	1,736,000			
	収益									
	受託金収益	8,153,287	5,822,614	0	89,818,757	0	89,818,757			
	市区町村受託金収益	0	5,822,614	0	81,665,470	0	81,665,470			
	人件費市受託金収益	0	0	0	57,724,645	0	57,724,645			
	事業費市受託金収益	0	5,822,614	0	23,940,825	0	23,940,825			
	東社協受託金収益	8,153,287	0	0	8,153,287	0	8,153,287			
	人件費東社協受託金収益	5,439,287	0	0	5,439,287	0	5,439,287			
	事業費東社協受託金収益	2,714,000	0	0	2,714,000	0	2,714,000			
	事業収益	0	0	301,018	9,253,318	0	9,253,318			
参加費収益	0	0	36,200	123,450	0	123,450				
利用料収益	0	0	111,710	8,976,760	0	8,976,760				
手数料収益	0	0	81,741	81,741	0	81,741				
その他の事業収益	0	0	71,367	71,367	0	71,367				
サービス活動収益計(1)	8,153,287	5,822,614	21,821,995	191,393,052	0	191,393,052				
費用	人件費	5,409,567	4,896,451	17,854,284	160,799,280	0	160,799,280			
	職員給料	0	0	9,598,260	79,284,937	0	79,284,937			
	職員俸給	0	0	7,636,400	61,609,200	0	61,609,200			
	職員諸手当	0	0	1,961,860	17,675,737	0	17,675,737			
	職員賞与	0	0	3,084,916	25,793,331	0	25,793,331			
	職員賞与	0	0	3,084,916	25,793,331	0	25,793,331			
	非常勤職員給与	4,724,588	4,199,199	2,107,429	28,938,166	0	28,938,166			
	非常勤職員給与	4,724,588	4,199,199	2,107,429	28,938,166	0	28,938,166			
	退職給付費用	0	0	720,000	5,760,000	0	5,760,000			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業事務費	受験生チャレンジ支援貸付事業	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
退職共済掛金	0	0	720,000	5,760,000	0	5,760,000		
法定福利費	684,979	697,252	2,343,679	21,022,846	0	21,022,846		
正規職員社会保険料	0	0	1,885,634	15,351,512	0	15,351,512		
正規職員労働保険料	0	0	147,129	1,156,251	0	1,156,251		
非常勤職員法定福利費	684,979	697,252	310,916	4,515,083	0	4,515,083		
事業費	2,587,281	892,841	3,885,660	37,186,347	0	37,186,347		
本人支給金	0	0	0	1,400	0	1,400		
水道光熱費	147,000	31,000	504,507	1,491,874	0	1,491,874		
水道光熱費	0	0	504,507	1,096,507	0	1,096,507		
水道光熱費(共通経費)	147,000	31,000	0	395,367	0	395,367		
消耗器具備品費	626,371	71,006	240,164	3,034,240	0	3,034,240		
消耗器具備品費	610,371	63,554	231,732	2,903,251	0	2,903,251		
消耗器具備品費(共通経費)	16,000	7,452	8,432	130,989	0	130,989		
保険料	39,000	6,380	112,341	688,945	0	688,945		
保険料	0	0	68,660	435,748	0	435,748		
保険料(共通経費)	39,000	6,380	43,681	253,197	0	253,197		
賃借料	286,260	27,264	466,936	5,421,237	0	5,421,237		
賃借料	253,260	0	451,936	5,088,489	0	5,088,489		
賃借料(共通経費)	33,000	27,264	15,000	332,748	0	332,748		
車輛費	60,000	1,474	80,665	162,665	0	162,665		
車輛費	0	0	80,665	90,779	0	90,779		
車輛費(共通経費)	60,000	1,474	0	71,886	0	71,886		
諸謝金	0	0	172,363	9,579,233	0	9,579,233		
諸謝金	0	0	172,363	9,579,233	0	9,579,233		
旅費交通費	0	0	0	17,942	0	17,942		
旅費交通費	0	0	0	17,942	0	17,942		
印刷製本費	140,000	79,117	774,679	2,993,722	0	2,993,722		
印刷製本費	0	0	670,679	1,396,297	0	1,396,297		
印刷製本費(共通経費)	140,000	79,117	104,000	1,597,425	0	1,597,425		
修繕費	2,656	220	8,640	24,028	0	24,028		
修繕費	0	0	8,640	19,593	0	19,593		
修繕費(共通経費)	2,656	220	0	4,435	0	4,435		
通信運搬費	554,028	107,738	571,853	3,271,784	0	3,271,784		

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業事務費	受験生チャレンジ支援貸付事業	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	通信運搬費	362,028	90,991	568,853	2,562,037	0	2,562,037		
	通信運搬費(共通経費)	192,000	16,747	3,000	709,747	0	709,747		
	会議費	0	0	1,959	74,969	0	74,969		
	業務委託費	199,608	107,966	875,524	3,347,217	0	3,347,217		
	業務委託費	121,608	84,240	875,524	3,075,773	0	3,075,773		
	業務委託費(共通経費)	78,000	23,726	0	271,444	0	271,444		
	手数料	524,358	370	6,629	653,265	0	653,265		
	手数料	524,358	370	6,629	653,265	0	653,265		
	租税公課	8,000	460,306	69,400	6,423,826	0	6,423,826		
	租税公課	8,000	460,306	69,400	6,423,826	0	6,423,826		
	事務費	50,424	33,322	121,032	811,092	0	811,092		
	福利厚生費	29,720	29,720	49,980	439,226	0	439,226		
	正規職員福利厚生費	0	0	20,000	160,000	0	160,000		
	正規職員健康診断料	0	0	15,120	112,806	0	112,806		
	非常勤職員福利厚生費	29,720	29,720	14,860	166,420	0	166,420		
	旅費交通費	0	0	5,686	18,430	0	18,430		
	職員出張旅費	0	0	5,686	18,430	0	18,430		
	研修研究費	19,514	2,412	48,156	304,366	0	304,366		
	諸会費	1,190	1,190	17,210	49,070	0	49,070		
	諸会費	0	0	10,000	25,000	0	25,000		
	諸会費(共通経費)	1,190	1,190	7,210	24,070	0	24,070		
	助成金費用	0	0	0	2,359,851	0	2,359,851		
	助成金費用	0	0	0	2,359,851	0	2,359,851		
	助成金交付費用	0	0	0	2,359,851	0	2,359,851		
	減価償却費	297,665	0	3,100	746,247	0	746,247		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	144,552	0	0	310,063	0	310,063		
サービス活動費用計(2)	8,200,385	5,822,614	21,864,076	201,592,754	0	201,592,754			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,098	0	42,081	10,199,702	0	10,199,702			
サービス収入	受取利息配当金収益	0	0	543	543	0	543		
	受取利息配当金収益	0	0	543	543	0	543		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業事務費	受験生チャレンジ支援貸付事業	ボランティア・市民活動推進事	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	543	543	0	543		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	543	543	0	543		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,098	0	41,538	10,199,159	0	10,199,159		

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人西東京市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア推進事業積立金	2,557,102	176,507		2,733,609	ボランティア推進事業
計	2,556,465	176,507		2,732,972	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア推進事業積立資産	2,557,102	176,507		2,733,609	ボランティア推進事業
計	2,557,102	176,507		2,733,609	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分財務諸表

福祉サービス総合支援事業拠点区分

福祉サービスク総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	14,941,000	10,224,000	4,717,000	
	市区町村補助金収入	14,941,000	10,224,000	4,717,000	
	人件費市補助金収入	6,118,000	5,279,998	838,002	
	事業費市補助金収入	8,823,000	4,944,002	3,878,998	
	受託金収入	44,364,000	42,320,698	2,043,302	
	市区町村受託金収入	31,123,000	29,079,698	2,043,302	
	人件費市受託金収入	26,560,000	26,010,027	549,973	
	事業費市受託金収入	4,563,000	3,069,671	1,493,329	
	東社協受託金収入	13,241,000	13,241,000	0	
	人件費東社協受託金収入	11,943,000	11,943,000	0	
	事業費東社協受託金収入	1,298,000	1,298,000	0	
	事業収入	601,000	1,742,000	1,141,000	
	利用料収入	601,000	1,742,000	1,141,000	
	事業活動収入計(1)		59,906,000	54,286,698	5,619,302
支出	人件費支出	56,464,000	53,262,445	3,201,555	
	職員給料支出	29,641,000	28,817,426	823,574	
	職員俸給	23,037,000	22,662,893	374,107	
	職員諸手当	6,604,000	6,154,533	449,467	
	職員賞与支出	9,766,000	9,622,475	143,525	
	職員賞与支出	9,766,000	9,622,475	143,525	
	非常勤職員給与支出	7,388,000	5,858,565	1,529,435	
	非常勤職員給与	7,388,000	5,858,565	1,529,435	
	退職給付支出	2,160,000	2,160,000	0	
	退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0	
	法定福利費支出	7,509,000	6,803,979	705,021	
	正規職員社会保険料	5,992,000	5,642,309	349,691	
	正規職員労働保険料	509,000	420,045	88,955	
	非常勤職員法定福利費	1,008,000	741,625	266,375	
	事業費支出	6,969,000	4,852,273	2,116,727	
	保健衛生費支出	39,000	38,243	757	
	水道光熱費支出	133,000	111,876	21,124	
	水道光熱費(共通経費)	133,000	111,876	21,124	
	消耗器具備品費支出	675,000	627,801	47,199	
	消耗器具備品費	572,000	565,535	6,465	
	消耗器具備品費(共通経費)	103,000	62,266	40,734	
	保険料支出	296,000	177,244	118,756	
	保険料	50,000	50,000	0	
	保険料(共通経費)	246,000	127,244	118,756	
	賃借料支出	488,000	424,466	63,534	
	賃借料	343,000	287,810	55,190	
	賃借料(共通経費)	145,000	136,656	8,344	
	車輛費支出	361,000	109,110	251,890	
	車輛費	36,000	5,500	30,500	
	車輛費(共通経費)	325,000	103,610	221,390	
	諸謝金支出	1,019,000	686,800	332,200	
諸謝金	1,019,000	686,800	332,200		
印刷製本費支出	1,003,000	800,462	202,538		
印刷製本費	163,000	103,660	59,340		
印刷製本費(共通経費)	840,000	696,802	143,198		
修繕費支出	239,000	15,494	223,506		
修繕費(共通経費)	239,000	15,494	223,506		
通信運搬費支出	650,000	483,439	166,561		
通信運搬費	161,000	57,119	103,881		

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費(共通経費)	489,000	426,320	62,680	
	会議費支出	15,000	6,070	8,930	
	業務委託費支出	1,805,000	1,197,490	607,510	
	業務委託費	1,697,000	1,101,639	595,361	
	業務委託費(共通経費)	108,000	95,851	12,149	
	手数料支出	148,000	128,384	19,616	
	手数料	145,000	128,384	16,616	
	手数料(共通経費)	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	98,000	45,394	52,606	
	租税公課	98,000	45,394	52,606	
	事務費支出	415,000	186,780	228,220	
	福利厚生費支出	249,000	129,248	119,752	
	正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0	
	正規職員健康診断料	120,000	37,800	82,200	
	非常勤職員福利厚生費	69,000	31,448	37,552	
	旅費交通費支出	43,000	27,292	15,708	
	職員出張旅費	43,000	27,292	15,708	
	研修研究費支出	112,000	20,570	91,430	
	諸会費支出	11,000	9,670	1,330	
	諸会費(共通経費)	11,000	9,670	1,330	
	事業活動支出計(2)	63,848,000	58,301,498	5,546,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,942,000	4,014,800	72,800	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,489,000	4,560,245	71,245	
	その他の活動収入計(7)	4,489,000	4,560,245	71,245	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	547,000	545,445	1,555	
	その他の活動支出計(8)	547,000	545,445	1,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,942,000	4,014,800	72,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービスク総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	10,224,000	13,438,000	3,214,000
	市区町村補助金収益	10,224,000	13,438,000	3,214,000
	人件費市補助金収益	5,279,998	5,311,379	31,381
	事業費市補助金収益	4,944,002	8,126,621	3,182,619
	受託金収益	42,320,698	38,610,074	3,710,624
	市区町村受託金収益	29,079,698	29,258,074	178,376
	人件費市受託金収益	26,010,027	25,426,040	583,987
	事業費市受託金収益	3,069,671	3,832,034	762,363
	東社協受託金収益	13,241,000	9,352,000	3,889,000
	人件費東社協受託金収益	11,943,000	7,962,000	3,981,000
	事業費東社協受託金収益	1,298,000	1,390,000	92,000
	事業収益	1,742,000	0	1,742,000
	利用料収益	1,742,000	0	1,742,000
	サービス活動収益計(1)		54,286,698	52,048,074
費用	人件費	53,262,445	46,622,352	6,640,093
	職員給料	28,817,426	23,960,013	4,857,413
	職員俸給	22,662,893	18,447,200	4,215,693
	職員諸手当	6,154,533	5,512,813	641,720
	職員賞与	9,622,475	7,961,840	1,660,635
	職員賞与	9,622,475	7,961,840	1,660,635
	非常勤職員給与	5,858,565	6,891,270	1,032,705
	非常勤職員給与	5,858,565	6,891,270	1,032,705
	退職給付費用	2,160,000	1,800,000	360,000
	退職共済掛金	2,160,000	1,800,000	360,000
	法定福利費	6,803,979	6,009,229	794,750
	正規職員社会保険料	5,642,309	4,669,304	973,005
	正規職員労働保険料	420,045	379,898	40,147
	非常勤職員法定福利費	741,625	960,027	218,402
	事業費	4,852,273	5,678,786	826,513
	保健衛生費	38,243	0	38,243
	水道光熱費	111,876	140,000	28,124
	水道光熱費(共通経費)	111,876	140,000	28,124
	消耗器具備品費	627,801	1,430,592	802,791
	消耗器具備品費	565,535	1,341,550	776,015
	消耗器具備品費(共通経費)	62,266	89,042	26,776
	保険料	177,244	250,222	72,978
	保険料	50,000	50,000	0
	保険料(共通経費)	127,244	200,222	72,978
	賃借料	424,466	401,800	22,666
	賃借料	287,810	294,400	6,590
	賃借料(共通経費)	136,656	107,400	29,256
	車輛費	109,110	244,121	135,011
	車輛費	5,500	0	5,500
	車輛費(共通経費)	103,610	244,121	140,511
	諸謝金	686,800	662,400	24,400
	諸謝金	686,800	662,400	24,400
	印刷製本費	800,462	850,906	50,444
印刷製本費	103,660	201,884	98,224	
印刷製本費(共通経費)	696,802	649,022	47,780	
修繕費	15,494	56,467	40,973	
修繕費(共通経費)	15,494	56,467	40,973	
通信運搬費	483,439	530,261	46,822	
通信運搬費	57,119	83,411	26,292	

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	通信運搬費(共通経費)	426,320	446,850	20,530	
	会議費	6,070	9,200	3,130	
	業務委託費	1,197,490	1,011,133	186,357	
	業務委託費	1,101,639	925,855	175,784	
	業務委託費(共通経費)	95,851	85,278	10,573	
	手数料	128,384	32,304	96,080	
	手数料	128,384	27,818	100,566	
	手数料(共通経費)	0	4,486	4,486	
	租税公課	45,394	59,380	13,986	
	租税公課	45,394	59,380	13,986	
	事務費	186,780	227,309	40,529	
	福利厚生費	129,248	145,988	16,740	
	正規職員福利厚生費	60,000	50,000	10,000	
	正規職員健康診断料	37,800	48,924	11,124	
	非常勤職員福利厚生費	31,448	47,064	15,616	
	旅費交通費	27,292	26,247	1,045	
	職員出張旅費	27,292	26,247	1,045	
	研修研究費	20,570	45,234	24,664	
	通信運搬費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	諸会費	9,670	9,840	170	
	諸会費(共通経費)	9,670	9,840	170	
	減価償却費	66,244	66,244	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	66,244	66,244	0		
	サービス活動費用計(2)	58,301,498	52,528,447	5,773,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,014,800	480,373	3,534,427	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,014,800	480,373	3,534,427	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	4,560,245	877,813	3,682,432
		特別収益計(8)	4,560,245	877,813	3,682,432
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	545,445	397,440	148,005	
	特別費用計(9)	545,445	397,440	148,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,014,800	480,373	3,534,427	

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減の部 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉サービス総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,216,708	3,997,050	4,219,658	流動負債	8,216,708	3,997,050	4,219,658
現金預金	8,117,708	3,997,050	4,120,658	事業未払金	8,216,708	3,997,050	4,219,658
事業未収金	99,000	0	99,000	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	340,488	406,732	66,244	負債の部合計	8,216,708	3,997,050	4,219,658
その他の固定資産	340,488	406,732	66,244	純資産の部			
器具及び備品	340,488	406,732	66,244	国庫補助金等特別積立金	340,488	406,732	66,244
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	340,488	406,732	66,244
資産の部合計	8,557,196	4,403,782	4,153,414	負債及び純資産の部合計	8,557,196	4,403,782	4,153,414

財務諸表に対する注記(福祉サービス総合支援事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

該当なし

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)福祉サービス総合支援事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)、事業活動明細書(会計基準別紙4)

「日常生活自立支援事業」

「あんしん西東京」

「法人後見監督事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	592,672	252,184	340,488

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,000	0	99,000
合計	99,000	0	99,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

福祉サービス総合支援事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	福祉サービス総合支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
耐火金庫	264,355	264,355	0	0	17,430	17,430	0	0	246,925	246,925	101,675	101,675	348,600	348,600	
シュレッダー	142,377	142,377	0	0	48,814	48,814	0	0	93,563	93,563	150,509	150,509	244,072	244,072	
器具及び備品 計	406,732	406,732	0	0	66,244	66,244	0	0	340,488	340,488	252,184	252,184	592,672	592,672	
その他の固定資産(有形) 計	406,732	406,732	0	0	66,244	66,244	0	0	340,488	340,488	252,184	252,184	592,672	592,672	
その他の固定資産 計	406,732	406,732	0	0	66,244	66,244	0	0	340,488	340,488	252,184	252,184	592,672	592,672	
基本財産及びその他の固定資産 計	406,732	406,732	0	0	66,244	66,244	0	0	340,488	340,488	252,184	252,184	592,672	592,672	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		406,732		0		66,244		0		340,488					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,224,000	0	0	10,224,000	0	10,224,000		
	市区町村補助金収入	10,224,000	0	0	10,224,000	0	10,224,000		
	人件費市補助金収入	5,279,998	0	0	5,279,998	0	5,279,998		
	事業費市補助金収入	4,944,002	0	0	4,944,002	0	4,944,002		
	受託金収入	13,241,000	29,079,698	0	42,320,698	0	42,320,698		
	市区町村受託金収入	0	29,079,698	0	29,079,698	0	29,079,698		
	人件費市受託金収入	0	26,010,027	0	26,010,027	0	26,010,027		
	事業費市受託金収入	0	3,069,671	0	3,069,671	0	3,069,671		
	東社協受託金収入	13,241,000	0	0	13,241,000	0	13,241,000		
	人件費東社協受託金収入	11,943,000	0	0	11,943,000	0	11,943,000		
	事業費東社協受託金収入	1,298,000	0	0	1,298,000	0	1,298,000		
	事業収入	1,264,000	0	478,000	1,742,000	0	1,742,000		
	利用料収入	1,264,000	0	478,000	1,742,000	0	1,742,000		
	事業活動収入計(1)	24,729,000	29,079,698	478,000	54,286,698	0	54,286,698		
	支出	人件費支出	27,554,686	25,707,759	0	53,262,445	0	53,262,445	
職員給料支出		12,836,531	15,980,895	0	28,817,426	0	28,817,426		
職員俸給		10,242,893	12,420,000	0	22,662,893	0	22,662,893		
職員諸手当		2,593,638	3,560,895	0	6,154,533	0	6,154,533		
職員賞与支出		4,308,915	5,313,560	0	9,622,475	0	9,622,475		
職員賞与支出		4,308,915	5,313,560	0	9,622,475	0	9,622,475		
非常勤職員給与支出		5,858,565	0	0	5,858,565	0	5,858,565		
非常勤職員給与		5,858,565	0	0	5,858,565	0	5,858,565		
退職給付支出		1,080,000	1,080,000	0	2,160,000	0	2,160,000		
退職共済掛金		1,080,000	1,080,000	0	2,160,000	0	2,160,000		
法定福利費支出		3,470,675	3,333,304	0	6,803,979	0	6,803,979		
正規職員社会保険料		2,542,181	3,100,128	0	5,642,309	0	5,642,309		
正規職員労働保険料		186,869	233,176	0	420,045	0	420,045		
非常勤職員法定福利費		741,625	0	0	741,625	0	741,625		
事業費支出		1,389,105	3,051,003	412,165	4,852,273	0	4,852,273		
保健衛生費支出	29,776	8,467	0	38,243	0	38,243			
水道光熱費支出	40,810	49,662	21,404	111,876	0	111,876			
水道光熱費(共通経費)	40,810	49,662	21,404	111,876	0	111,876			
消耗器具備品費支出	234,371	243,475	149,955	627,801	0	627,801			

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
消耗器具備品費	203,851	213,010	148,674	565,535	0	565,535	
消耗器具備品費(共通経費)	30,520	30,465	1,281	62,266	0	62,266	
保険料支出	101,993	57,591	17,660	177,244	0	177,244	
保険料	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
保険料(共通経費)	51,993	57,591	17,660	127,244	0	127,244	
賃借料支出	166,382	210,324	47,760	424,466	0	424,466	
賃借料	104,930	136,224	46,656	287,810	0	287,810	
賃借料(共通経費)	61,452	74,100	1,104	136,656	0	136,656	
車輛費支出	41,747	51,084	16,279	109,110	0	109,110	
車輛費	300	5,200	0	5,500	0	5,500	
車輛費(共通経費)	41,447	45,884	16,279	103,610	0	103,610	
諸謝金支出	30,000	656,800	0	686,800	0	686,800	
諸謝金	30,000	656,800	0	686,800	0	686,800	
印刷製本費支出	358,496	397,438	44,528	800,462	0	800,462	
印刷製本費	63,700	39,960	0	103,660	0	103,660	
印刷製本費(共通経費)	294,796	357,478	44,528	696,802	0	696,802	
修繕費支出	6,198	6,862	2,434	15,494	0	15,494	
修繕費(共通経費)	6,198	6,862	2,434	15,494	0	15,494	
通信運搬費支出	175,898	220,203	87,338	483,439	0	483,439	
通信運搬費	12,868	40,931	3,320	57,119	0	57,119	
通信運搬費(共通経費)	163,030	179,272	84,018	426,320	0	426,320	
会議費支出	2,970	3,100	0	6,070	0	6,070	
業務委託費支出	70,086	1,113,009	14,395	1,197,490	0	1,197,490	
業務委託費	32,400	1,069,239	0	1,101,639	0	1,101,639	
業務委託費(共通経費)	37,686	43,770	14,395	95,851	0	95,851	
手数料支出	123,200	5,184	0	128,384	0	128,384	
手数料	123,200	5,184	0	128,384	0	128,384	
租税公課支出	7,178	27,804	10,412	45,394	0	45,394	
租税公課	7,178	27,804	10,412	45,394	0	45,394	
事務費支出	113,614	72,536	630	186,780	0	186,780	
福利厚生費支出	75,380	53,868	0	129,248	0	129,248	
正規職員福利厚生費	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000	
正規職員健康診断料	13,932	23,868	0	37,800	0	37,800	

支出

福祉サービス総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	非常勤職員福利厚生費	31,448	0	0	31,448	0	31,448		
	旅費交通費支出	10,454	16,838	0	27,292	0	27,292		
	職員出張旅費	10,454	16,838	0	27,292	0	27,292		
	研修研究費支出	20,570	0	0	20,570	0	20,570		
	諸会費支出	7,210	1,830	630	9,670	0	9,670		
	諸会費(共通経費)	7,210	1,830	630	9,670	0	9,670		
	事業活動支出計(2)	29,057,405	28,831,298	412,795	58,301,498	0	58,301,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,328,405	248,400	65,205	4,014,800	0	4,014,800			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,560,245	0	0	4,560,245	0	4,560,245		
	その他の活動収入計(7)	4,560,245	0	0	4,560,245	0	4,560,245		
	拠点区分間繰入金支出	231,840	248,400	65,205	545,445	0	545,445		
その他の活動支出計(8)	231,840	248,400	65,205	545,445	0	545,445			

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	10,224,000	0	0	10,224,000	0	10,224,000		
	市区町村補助金収益	10,224,000	0	0	10,224,000	0	10,224,000		
	人件費市補助金収益	5,279,998	0	0	5,279,998	0	5,279,998		
	事業費市補助金収益	4,944,002	0	0	4,944,002	0	4,944,002		
	受託金収益	13,241,000	29,079,698	0	42,320,698	0	42,320,698		
	市区町村受託金収益	0	29,079,698	0	29,079,698	0	29,079,698		
	人件費市受託金収益	0	26,010,027	0	26,010,027	0	26,010,027		
	事業費市受託金収益	0	3,069,671	0	3,069,671	0	3,069,671		
	東社協受託金収益	13,241,000	0	0	13,241,000	0	13,241,000		
	人件費東社協受託金収益	11,943,000	0	0	11,943,000	0	11,943,000		
	事業費東社協受託金収益	1,298,000	0	0	1,298,000	0	1,298,000		
	事業収益	1,264,000	0	478,000	1,742,000	0	1,742,000		
	利用料収益	1,264,000	0	478,000	1,742,000	0	1,742,000		
	サービス活動収益計(1)	24,729,000	29,079,698	478,000	54,286,698	0	54,286,698		
費用	人件費	27,554,686	25,707,759	0	53,262,445	0	53,262,445		
	職員給料	12,836,531	15,980,895	0	28,817,426	0	28,817,426		
	職員俸給	10,242,893	12,420,000	0	22,662,893	0	22,662,893		
	職員諸手当	2,593,638	3,560,895	0	6,154,533	0	6,154,533		
	職員賞与	4,308,915	5,313,560	0	9,622,475	0	9,622,475		
	職員賞与	4,308,915	5,313,560	0	9,622,475	0	9,622,475		
	非常勤職員給与	5,858,565	0	0	5,858,565	0	5,858,565		
	非常勤職員給与	5,858,565	0	0	5,858,565	0	5,858,565		
	退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000	0	2,160,000		
	退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000	0	2,160,000		
	法定福利費	3,470,675	3,333,304	0	6,803,979	0	6,803,979		
	正規職員社会保険料	2,542,181	3,100,128	0	5,642,309	0	5,642,309		
	正規職員労働保険料	186,869	233,176	0	420,045	0	420,045		
	非常勤職員法定福利費	741,625	0	0	741,625	0	741,625		
	事業費	1,389,105	3,051,003	412,165	4,852,273	0	4,852,273		
	保健衛生費	29,776	8,467	0	38,243	0	38,243		
	水道光熱費	40,810	49,662	21,404	111,876	0	111,876		
水道光熱費(共通経費)	40,810	49,662	21,404	111,876	0	111,876			
消耗器具備品費	234,371	243,475	149,955	627,801	0	627,801			

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用							
消耗器具備品費	203,851	213,010	148,674	565,535	0	565,535	
消耗器具備品費(共通経費)	30,520	30,465	1,281	62,266	0	62,266	
保険料	101,993	57,591	17,660	177,244	0	177,244	
保険料	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
保険料(共通経費)	51,993	57,591	17,660	127,244	0	127,244	
賃借料	166,382	210,324	47,760	424,466	0	424,466	
賃借料	104,930	136,224	46,656	287,810	0	287,810	
賃借料(共通経費)	61,452	74,100	1,104	136,656	0	136,656	
車輛費	41,747	51,084	16,279	109,110	0	109,110	
車輛費	300	5,200	0	5,500	0	5,500	
車輛費(共通経費)	41,447	45,884	16,279	103,610	0	103,610	
諸謝金	30,000	656,800	0	686,800	0	686,800	
諸謝金	30,000	656,800	0	686,800	0	686,800	
印刷製本費	358,496	397,438	44,528	800,462	0	800,462	
印刷製本費	63,700	39,960	0	103,660	0	103,660	
印刷製本費(共通経費)	294,796	357,478	44,528	696,802	0	696,802	
修繕費	6,198	6,862	2,434	15,494	0	15,494	
修繕費(共通経費)	6,198	6,862	2,434	15,494	0	15,494	
通信運搬費	175,898	220,203	87,338	483,439	0	483,439	
通信運搬費	12,868	40,931	3,320	57,119	0	57,119	
通信運搬費(共通経費)	163,030	179,272	84,018	426,320	0	426,320	
会議費	2,970	3,100	0	6,070	0	6,070	
業務委託費	70,086	1,113,009	14,395	1,197,490	0	1,197,490	
業務委託費	32,400	1,069,239	0	1,101,639	0	1,101,639	
業務委託費(共通経費)	37,686	43,770	14,395	95,851	0	95,851	
手数料	123,200	5,184	0	128,384	0	128,384	
手数料	123,200	5,184	0	128,384	0	128,384	
租税公課	7,178	27,804	10,412	45,394	0	45,394	
租税公課	7,178	27,804	10,412	45,394	0	45,394	
事務費	113,614	72,536	630	186,780	0	186,780	
福利厚生費	75,380	53,868	0	129,248	0	129,248	
正規職員福利厚生費	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000	
正規職員健康診断料	13,932	23,868	0	37,800	0	37,800	

福祉サービス総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	あんしん西東京	法人後見監督事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	非常勤職員福利厚生費	31,448	0	0	31,448	0	31,448		
	旅費交通費	10,454	16,838	0	27,292	0	27,292		
	職員出張旅費	10,454	16,838	0	27,292	0	27,292		
	研修研究費	20,570	0	0	20,570	0	20,570		
	諸会費	7,210	1,830	630	9,670	0	9,670		
	諸会費(共通経費)	7,210	1,830	630	9,670	0	9,670		
	減価償却費	66,244	0	0	66,244	0	66,244		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	66,244	0	0	66,244	0	66,244		
	サービス活動費用計(2)	29,057,405	28,831,298	412,795	58,301,498	0	58,301,498		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,328,405	248,400	65,205	4,014,800	0	4,014,800		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,328,405	248,400	65,205	4,014,800	0	4,014,800		

平成27年度

社会福祉事業区分
拠点区分財務諸表

福祉コミュニティー事業拠点区分

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	66,652,000	63,646,878	3,005,122	
	市区町村受託金収入	66,652,000	63,646,878	3,005,122	
	人件費市受託金収入	17,714,000	17,216,481	497,519	
	事業費市受託金収入	48,938,000	46,430,397	2,507,603	
	事業活動収入計(1)	66,652,000	63,646,878	3,005,122	
支出	人件費支出	48,843,000	46,856,024	1,986,976	
	職員給料支出	10,696,000	10,445,436	250,564	
	職員俸給	8,339,000	8,225,600	113,400	
	職員諸手当	2,357,000	2,219,836	137,164	
	職員賞与支出	3,690,000	3,610,858	79,142	
	職員賞与支出	3,690,000	3,610,858	79,142	
	非常勤職員給与支出	30,414,000	29,530,260	883,740	
	非常勤職員給与	30,414,000	29,530,260	883,740	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職共済掛金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	3,323,000	2,549,470	773,530	
	正規職員社会保険料	2,196,000	2,091,674	104,326	
	正規職員労働保険料	186,000	154,273	31,727	
	非常勤職員法定福利費	941,000	303,523	637,477	
	事業費支出	17,217,000	16,477,484	739,516	
	給食費支出	4,000	367	3,633	
	保健衛生費支出	2,000	1,558	442	
	教養娯楽費支出	20,000	17,960	2,040	
	消耗器具備品費支出	862,000	858,266	3,734	
	消耗器具備品費	847,000	844,842	2,158	
	消耗器具備品費(共通経費)	15,000	13,424	1,576	
	保険料支出	841,000	725,208	115,792	
	保険料	762,000	677,310	84,690	
	保険料(共通経費)	79,000	47,898	31,102	
	賃借料支出	163,000	129,370	33,630	
	賃借料	148,000	114,370	33,630	
	賃借料(共通経費)	15,000	15,000	0	
	車輛費支出	40,000	14,553	25,447	
	車輛費	5,000	4,200	800	
	車輛費(共通経費)	35,000	10,353	24,647	
	諸謝金支出	11,697,000	11,306,000	391,000	
	諸謝金	11,697,000	11,306,000	391,000	
	旅費交通費支出	147,000	142,890	4,110	
旅費交通費	147,000	142,890	4,110		
印刷製本費支出	69,000	59,443	9,557		
印刷製本費	4,000	3,780	220		
印刷製本費(共通経費)	65,000	55,663	9,337		
修繕費支出	30,000	1,549	28,451		
修繕費	2,000	0	2,000		
修繕費(共通経費)	28,000	1,549	26,451		
通信運搬費支出	137,000	29,350	107,650		
通信運搬費	131,000	23,350	107,650		
通信運搬費(共通経費)	6,000	6,000	0		
会議費支出	10,000	2,083	7,917		
手数料支出	6,000	3,780	2,220		
手数料	6,000	3,780	2,220		
租税公課支出	3,189,000	3,185,107	3,893		
租税公課	3,189,000	3,185,107	3,893		

福祉コミュニティー事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	426,000	147,770	278,230	
	福利厚生費支出	390,000	135,192	254,808	
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
	正規職員健康診断料	40,000	8,640	31,360	
	非常勤職員福利厚生費	330,000	106,552	223,448	
	旅費交通費支出	15,000	1,098	13,902	
	職員出張旅費	15,000	1,098	13,902	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	諸会費支出	13,000	11,480	1,520	
	諸会費(共通経費)	13,000	11,480	1,520	
	事業活動支出計(2)	66,486,000	63,481,278	3,004,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	165,600	400	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
	その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,000	165,600	400	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	受託金収益	63,646,878	62,133,936	1,512,942
	市区町村受託金収益	63,646,878	62,133,936	1,512,942
	人件費市受託金収益	17,216,481	17,034,754	181,727
	事業費市受託金収益	46,430,397	45,099,182	1,331,215
	サービス活動収益計(1)	63,646,878	62,133,936	1,512,942
増減の部	人件費	46,856,024	46,723,987	132,037
	職員給料	10,445,436	10,504,131	58,695
	職員俸給	8,225,600	8,198,400	27,200
	職員諸手当	2,219,836	2,305,731	85,895
	職員賞与	3,610,858	3,548,112	62,746
	職員賞与	3,610,858	3,548,112	62,746
	非常勤職員給与	29,530,260	29,039,668	490,592
	非常勤職員給与	29,530,260	29,039,668	490,592
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	2,549,470	2,912,076	362,606
	正規職員社会保険料	2,091,674	2,067,471	24,203
	正規職員労働保険料	154,273	166,480	12,207
	非常勤職員法定福利費	303,523	678,125	374,602
	事業費	16,477,484	15,027,172	1,450,312
	給食費	367	4,782	4,415
	保健衛生費	1,558	1,762	204
	教養娯楽費	17,960	14,677	3,283
	消耗器具備品費	858,266	875,176	16,910
	消耗器具備品費	844,842	861,694	16,852
	消耗器具備品費(共通経費)	13,424	13,482	58
	保険料	725,208	808,199	82,991
	保険料	677,310	764,011	86,701
	保険料(共通経費)	47,898	44,188	3,710
	賃借料	129,370	116,960	12,410
	賃借料	114,370	116,960	2,590
	賃借料(共通経費)	15,000	0	15,000
	車輛費	14,553	24,754	10,201
	車輛費	4,200	0	4,200
	車輛費(共通経費)	10,353	24,754	14,401
	諸謝金	11,306,000	11,307,500	1,500
	諸謝金	11,306,000	11,307,500	1,500
	旅費交通費	142,890	104,200	38,690
旅費交通費	142,890	104,200	38,690	
印刷製本費	59,443	47,821	11,622	
印刷製本費	3,780	2,570	1,210	
印刷製本費(共通経費)	55,663	45,251	10,412	
修繕費	1,549	5,726	4,177	
修繕費(共通経費)	1,549	5,726	4,177	
通信運搬費	29,350	129,547	100,197	
通信運搬費	23,350	126,027	102,677	
通信運搬費(共通経費)	6,000	3,520	2,480	
会議費	2,083	2,400	317	
業務委託費	0	20,520	20,520	
業務委託費	0	20,520	20,520	
手数料	3,780	6,414	2,634	
手数料	3,780	2,630	1,150	
手数料(共通経費)	0	3,784	3,784	

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	租税公課	3,185,107	1,556,734	1,628,373	
	租税公課	3,185,107	1,556,734	1,628,373	
	事務費	147,770	217,177	69,407	
	福利厚生費	135,192	194,872	59,680	
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
	正規職員健康診断料	8,640	12,960	4,320	
	非常勤職員福利厚生費	106,552	161,912	55,360	
	旅費交通費	1,098	9,829	8,731	
	職員出張旅費	1,098	9,829	8,731	
	研修研究費	0	1,356	1,356	
	通信運搬費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	諸会費	11,480	11,120	360	
	諸会費(共通経費)	11,480	11,120	360	
	サービス活動費用計(2)		63,481,278	61,968,336	1,512,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		165,600	165,600	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,600	165,600	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		165,600	165,600	0
特別費用計(9)		165,600	165,600	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		165,600	165,600	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

福祉コミュニティ事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,693,655	6,348,413	345,242	流動負債	6,693,655	6,348,413	345,242
現金預金	6,693,655	6,348,413	345,242	事業未払金	6,693,655	6,348,413	345,242
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,693,655	6,348,413	345,242
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,693,655	6,348,413	345,242	負債及び純資産の部合計	6,693,655	6,348,413	345,242

財務諸表に対する注記(福祉コミュニティー事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ リース資産

① リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 福祉コミュニティー事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)、事業活動明細書(会計基準別紙4)

「生きがい推進事業」

「介護予防事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

福祉コミュニティー事業拠点区分

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生きがい推進事業	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	52,963,281	10,683,597	63,646,878	0	63,646,878		
	市区町村受託金収入	52,963,281	10,683,597	63,646,878	0	63,646,878		
	人件費市受託金収入	8,379,242	8,837,239	17,216,481	0	17,216,481		
	事業費市受託金収入	44,584,039	1,846,358	46,430,397	0	46,430,397		
	事業活動収入計(1)	52,963,281	10,683,597	63,646,878	0	63,646,878		
支出	人件費支出	36,592,377	10,263,647	46,856,024	0	46,856,024		
	職員給料支出	5,096,236	5,349,200	10,445,436	0	10,445,436		
	職員俸給	3,877,600	4,348,000	8,225,600	0	8,225,600		
	職員諸手当	1,218,636	1,001,200	2,219,836	0	2,219,836		
	職員賞与支出	1,718,013	1,892,845	3,610,858	0	3,610,858		
	職員賞与支出	1,718,013	1,892,845	3,610,858	0	3,610,858		
	非常勤職員給与支出	28,220,760	1,309,500	29,530,260	0	29,530,260		
	非常勤職員給与	28,220,760	1,309,500	29,530,260	0	29,530,260		
	退職給付支出	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	退職共済掛金	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	法定福利費支出	1,197,368	1,352,102	2,549,470	0	2,549,470		
	正規職員社会保険料	1,032,916	1,058,758	2,091,674	0	2,091,674		
	正規職員労働保険料	74,957	79,316	154,273	0	154,273		
	非常勤職員法定福利費	89,495	214,028	303,523	0	303,523		
	事業費支出	16,170,704	306,780	16,477,484	0	16,477,484		
	給食費支出	0	367	367	0	367		
	保健衛生費支出	0	1,558	1,558	0	1,558		
	教養娯楽費支出	0	17,960	17,960	0	17,960		
	消耗器具備品費支出	833,756	24,510	858,266	0	858,266		
	消耗器具備品費	821,722	23,120	844,842	0	844,842		
	消耗器具備品費(共通経費)	12,034	1,390	13,424	0	13,424		
	保険料支出	699,143	26,065	725,208	0	725,208		
	保険料	661,190	16,120	677,310	0	677,310		
	保険料(共通経費)	37,953	9,945	47,898	0	47,898		
	賃借料支出	129,370	0	129,370	0	129,370		
	賃借料	114,370	0	114,370	0	114,370		
	賃借料(共通経費)	15,000	0	15,000	0	15,000		
車輛費支出	7,397	7,156	14,553	0	14,553			

福祉コミュニティ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

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

福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生きがい推進事業	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	52,963,281	10,683,597	63,646,878	0	63,646,878		
	市区町村受託金収益	52,963,281	10,683,597	63,646,878	0	63,646,878		
	人件費市受託金収益	8,379,242	8,837,239	17,216,481	0	17,216,481		
	事業費市受託金収益	44,584,039	1,846,358	46,430,397	0	46,430,397		
	サービス活動収益計(1)	52,963,281	10,683,597	63,646,878	0	63,646,878		
費用	人件費	36,592,377	10,263,647	46,856,024	0	46,856,024		
	職員給料	5,096,236	5,349,200	10,445,436	0	10,445,436		
	職員俸給	3,877,600	4,348,000	8,225,600	0	8,225,600		
	職員諸手当	1,218,636	1,001,200	2,219,836	0	2,219,836		
	職員賞与	1,718,013	1,892,845	3,610,858	0	3,610,858		
	職員賞与	1,718,013	1,892,845	3,610,858	0	3,610,858		
	非常勤職員給与	28,220,760	1,309,500	29,530,260	0	29,530,260		
	非常勤職員給与	28,220,760	1,309,500	29,530,260	0	29,530,260		
	退職給付費用	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	退職共済掛金	360,000	360,000	720,000	0	720,000		
	法定福利費	1,197,368	1,352,102	2,549,470	0	2,549,470		
	正規職員社会保険料	1,032,916	1,058,758	2,091,674	0	2,091,674		
	正規職員労働保険料	74,957	79,316	154,273	0	154,273		
	非常勤職員法定福利費	89,495	214,028	303,523	0	303,523		
	事業費	16,170,704	306,780	16,477,484	0	16,477,484		
	給食費	0	367	367	0	367		
	保健衛生費	0	1,558	1,558	0	1,558		
	教養娯楽費	0	17,960	17,960	0	17,960		
	消耗器具備品費	833,756	24,510	858,266	0	858,266		
	消耗器具備品費	821,722	23,120	844,842	0	844,842		
	消耗器具備品費(共通経費)	12,034	1,390	13,424	0	13,424		
	保険料	699,143	26,065	725,208	0	725,208		
	保険料	661,190	16,120	677,310	0	677,310		
	保険料(共通経費)	37,953	9,945	47,898	0	47,898		
	賃借料	129,370	0	129,370	0	129,370		
	賃借料	114,370	0	114,370	0	114,370		
	賃借料(共通経費)	15,000	0	15,000	0	15,000		
車輛費	7,397	7,156	14,553	0	14,553			

福祉コミュニティー事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生きがい推進事業	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	車輦費	0	4,200	4,200	0	4,200		
	車輦費(共通経費)	7,397	2,956	10,353	0	10,353		
	諸謝金	11,244,000	62,000	11,306,000	0	11,306,000		
	諸謝金	11,244,000	62,000	11,306,000	0	11,306,000		
	旅費交通費	0	142,890	142,890	0	142,890		
	旅費交通費	0	142,890	142,890	0	142,890		
	印刷製本費	39,610	19,833	59,443	0	59,443		
	印刷製本費	0	3,780	3,780	0	3,780		
	印刷製本費(共通経費)	39,610	16,053	55,663	0	55,663		
	修繕費	1,107	442	1,549	0	1,549		
	修繕費(共通経費)	1,107	442	1,549	0	1,549		
	通信運搬費	28,350	1,000	29,350	0	29,350		
	通信運搬費	23,350	0	23,350	0	23,350		
	通信運搬費(共通経費)	5,000	1,000	6,000	0	6,000		
	会議費	0	2,083	2,083	0	2,083		
	手数料	3,348	432	3,780	0	3,780		
	手数料	3,348	432	3,780	0	3,780		
	租税公課	3,184,623	484	3,185,107	0	3,185,107		
	租税公課	3,184,623	484	3,185,107	0	3,185,107		
	事務費	117,400	30,370	147,770	0	147,770		
	福利厚生費	106,012	29,180	135,192	0	135,192		
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
	正規職員健康診断料	4,320	4,320	8,640	0	8,640		
	非常勤職員福利厚生費	91,692	14,860	106,552	0	106,552		
	旅費交通費	1,098	0	1,098	0	1,098		
	職員出張旅費	1,098	0	1,098	0	1,098		
	諸会費	10,290	1,190	11,480	0	11,480		
	諸会費(共通経費)	10,290	1,190	11,480	0	11,480		
サービス活動費用計(2)	52,880,481	10,600,797	63,481,278	0	63,481,278			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,800	82,800	165,600	0	165,600			
サービス								
収益								

福祉コミュニティ事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生きがい推進事業	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,800	82,800	165,600	0	165,600		

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分財務諸表

障害者総合支援事業拠点区分

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	11,063,000	11,063,000	0	
	市区町村補助金収入	11,063,000	11,063,000	0	
	事業費市補助金収入	11,063,000	11,063,000	0	
	受託金収入	2,616,000	2,561,898	54,102	
	市区町村受託金収入	2,616,000	2,561,898	54,102	
	人件費市受託金収入	2,554,000	2,531,898	22,102	
	事業費市受託金収入	62,000	30,000	32,000	
	事業収入	623,000	598,300	24,700	
	利用料収入	11,000	0	11,000	
	手数料収入	26,000	24,840	1,160	
	実費収入	586,000	573,460	12,540	
	就労支援事業収入	8,499,000	7,390,522	1,108,478	
	就労支援事業収入	8,499,000	7,390,522	1,108,478	
	受注加工事業収入	5,475,000	4,581,416	893,584	
	自主生産事業収入	182,000	153,300	28,700	
	物販事業収入	1,703,000	1,466,721	236,279	
	清掃事業収入	1,139,000	1,189,085	50,085	
	障害福祉サービス等事業収入	54,860,000	54,723,216	136,784	
	自立支援給付費収入	54,500,000	54,432,422	67,578	
	訓練等給付費収入	54,500,000	54,432,422	67,578	
	利用者負担金収入	360,000	290,794	69,206	
	受取利息配当金収入	131,000	3,054	127,946	
	受取利息配当金収入	131,000	3,054	127,946	
	その他の収入	0	2,769	2,769	
雑収入	0	2,769	2,769		
雑収入	0	2,769	2,769		
事業活動収入計(1)		77,792,000	76,342,759	1,449,241	
支出	人件費支出	32,030,000	32,009,475	20,525	
	職員給料支出	1,293,000	1,284,498	8,502	
	職員俸給	983,000	977,400	5,600	
	職員諸手当	310,000	307,098	2,902	
	職員賞与支出	800,000	795,966	4,034	
	職員賞与支出	800,000	795,966	4,034	
	非常勤職員給与支出	25,999,000	25,998,064	936	
	非常勤職員給与	25,999,000	25,998,064	936	
	退職給付支出	90,000	90,000	0	
	退職共済掛金	90,000	90,000	0	
	法定福利費支出	3,848,000	3,840,947	7,053	
	正規職員社会保険料	313,000	310,688	2,312	
	正規職員労働保険料	27,000	22,815	4,185	
	非常勤職員法定福利費	3,508,000	3,507,444	556	
	事業費支出	11,824,000	11,803,051	20,949	
	給食費支出	598,000	597,362	638	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	74,000	73,940	60	
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	本人支給金支出	486,000	484,892	1,108	
	水道光熱費支出	1,548,000	1,546,923	1,077	
	水道光熱費	1,548,000	1,546,923	1,077	
	消耗器具備品費支出	298,000	296,516	1,484	
	消耗器具備品費	298,000	296,516	1,484	
保険料支出	852,000	848,202	3,798		
保険料	686,000	682,652	3,348		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料(共通経費)	166,000	165,550	450	
	賃借料支出	2,000	1,400	600	
	賃借料	2,000	1,400	600	
	賃借料(共通経費)	0	0	0	
	教育指導費支出	2,576,000	2,574,546	1,454	
	車輛費支出	918,000	917,290	710	
	車輛費	918,000	917,290	710	
	諸謝金支出	98,000	97,080	920	
	諸謝金	98,000	97,080	920	
	旅費交通費支出	49,000	48,130	870	
	旅費交通費	49,000	48,130	870	
	修繕費支出	28,000	27,172	828	
	修繕費	28,000	27,172	828	
	業務委託費支出	4,257,000	4,249,598	7,402	
	業務委託費	4,257,000	4,249,598	7,402	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,441,000	4,426,034	14,966	
	福利厚生費支出	264,000	263,038	962	
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	
	正規職員健康診断料	0	0	0	
	非常勤職員福利厚生費	254,000	253,038	962	
	旅費交通費支出	16,000	15,200	800	
	職員出張旅費	16,000	15,200	800	
	職員日当	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	75,000	72,374	2,626	
	消耗品費	50,000	48,678	1,322	
	消耗品費(共通経費)	25,000	23,696	1,304	
	印刷製本費支出	283,000	280,399	2,601	
	印刷製本費	238,000	236,391	1,609	
	印刷製本費(共通経費)	45,000	44,008	992	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	374,000	373,403	597	
	通信運搬費	369,000	368,403	597	
	通信運搬費(共通経費)	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	80,000	79,056	944	
	手数料支出	48,000	46,707	1,293	
	手数料	44,000	43,467	533	
	手数料(共通経費)	4,000	3,240	760	
	保険料支出	47,000	45,963	1,037	
	保険料(共通経費)	47,000	45,963	1,037	
	賃借料支出	2,424,000	2,422,849	1,151	
	租税公課支出	803,000	801,900	1,100	
	諸会費支出	26,000	25,140	860	
	諸会費	4,000	4,000	0	
	諸会費(共通経費)	22,000	21,140	860	
	雑支出	1,000	5	995	
就労支援事業支出	8,495,000	7,390,522	1,104,478		
就労支援事業販売支出	8,333,000	7,358,345	974,655		
就労支援事業製造原価支出	8,326,000	7,358,345	967,655		
就労支援事業仕入支出	7,000	0	7,000		
就労支援事業販管費支出	162,000	32,177	129,823		
消耗品費支出	40,000	2,404	37,596		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	15,000	14,864	136	
	水道光熱費支出	2,000	800	1,200	
	燃料費支出	84,000	0	84,000	
	通信運搬費支出	13,000	12,813	187	
	手数料支出	8,000	1,296	6,704	
	事業活動支出計(2)	56,790,000	55,629,082	1,160,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,002,000	20,713,677	288,323	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,411,000	3,405,196	5,804	
	富士町作業所事業積立資産取崩収入	1,054,000	1,054,008	8	
	富士町作業所事業積立資産取崩収入	1,054,000	1,054,008	8	
	福祉作業所事業積立資産取崩収入	2,357,000	2,351,188	5,812	
	福祉作業所事業積立資産取崩収入	2,357,000	2,351,188	5,812	
	その他の活動収入計(7)	3,411,000	3,405,196	5,804	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,000	234	5,766	
	富士町作業所事業積立資産支出	1,000	124	876	
	富士町作業所事業積立資産支出	1,000	124	876	
	福祉作業所事業積立資産支出	5,000	110	4,890	
	福祉作業所事業積立資産支出	5,000	110	4,890	
	拠点区分間繰入金支出	62,557,000	62,271,854	285,146	
その他の活動支出計(8)	62,563,000	62,272,088	290,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,152,000	58,866,892	285,108	
予備費支出(10)		4,000	0	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,154,000	38,153,215	785	
前期末支払資金残高(12)		38,154,000	38,153,215	785	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	20,000	20,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	経常経費補助金収益	11,063,000	21,294,000	10,231,000
	市区町村補助金収益	11,063,000	21,294,000	10,231,000
	事業費市補助金収益	11,063,000	21,294,000	10,231,000
	受託金収益	2,561,898	110,423,359	107,861,461
	市区町村受託金収益	2,561,898	110,423,359	107,861,461
	人件費市受託金収益	2,531,898	40,038,647	37,506,749
	事業費市受託金収益	30,000	70,384,712	70,354,712
	事業収益	598,300	606,980	8,680
	利用料収益	0	2,300	2,300
	手数料収益	24,840	25,560	720
	実費収益	573,460	579,120	5,660
	就労支援事業収益	7,390,522	16,884,088	9,493,566
	就労支援事業収益	7,390,522	16,884,088	9,493,566
	受注加工事業収益	4,581,416	7,724,349	3,142,933
	自主生産事業収益	153,300	539,215	385,915
	物販事業収益	1,466,721	4,160,604	2,693,883
	清掃事業収益	1,189,085	4,459,920	3,270,835
	障害福祉サービス等事業収益	54,723,216	125,649,299	70,926,083
自立支援給付費収益	54,432,422	125,347,249	70,914,827	
訓練等給付費収益	54,432,422	123,919,830	69,487,408	
計画相談支援給付費収入	0	1,427,419	1,427,419	
利用者負担金収益	290,794	302,050	11,256	
	サービス活動収益計(1)	76,336,936	274,877,726	198,540,790
費用	人件費	32,009,475	204,287,912	172,278,437
	職員給料	1,284,498	50,989,096	49,704,598
	職員俸給	977,400	39,466,600	38,489,200
	職員諸手当	307,098	11,522,496	11,215,398
	職員賞与	795,966	16,611,415	15,815,449
	職員賞与	795,966	16,611,415	15,815,449
	非常勤職員給与	25,998,064	110,059,543	84,061,479
	非常勤職員給与	25,998,064	110,059,543	84,061,479
	退職給付費用	90,000	3,600,000	3,510,000
	退職共済掛金	90,000	3,600,000	3,510,000
	法定福利費	3,840,947	23,027,858	19,186,911
	正規職員社会保険料	310,688	9,753,158	9,442,470
	正規職員労働保険料	22,815	803,293	780,478
	非常勤職員法定福利費	3,507,444	12,471,407	8,963,963
	事業費	11,803,051	23,604,287	11,801,236
	給食費	597,362	486,560	110,802
	医薬品費	0	598	598
	保健衛生費	73,940	508,167	434,227
	教養娯楽費	40,000	104,388	64,388
	本人支給金	484,892	1,339,476	854,584
	水道光熱費	1,546,923	3,098,063	1,551,140
	水道光熱費	1,546,923	3,098,063	1,551,140
	消耗器具備品費	296,516	530,114	233,598
消耗器具備品費	296,516	510,324	213,808	
消耗器具備品費(共通経費)	0	19,790	19,790	
保険料	848,202	1,644,440	796,238	
保険料	682,652	1,101,780	419,128	
保険料(共通経費)	165,550	542,660	377,110	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,400	1,460,467	1,459,067
	賃借料	1,400	1,460,467	1,459,067
	教育指導費	2,574,546	1,344,532	1,230,014
	車輛費	917,290	2,776,927	1,859,637
	車輛費	917,290	2,776,927	1,859,637
	諸謝金	97,080	5,718,880	5,621,800
	諸謝金	97,080	5,718,880	5,621,800
	旅費交通費	48,130	893,530	845,400
	旅費交通費	48,130	893,530	845,400
	印刷製本費	0	29,100	29,100
	印刷製本費	0	29,100	29,100
	修繕費	27,172	165,128	137,956
	修繕費	27,172	165,128	137,956
	業務委託費	4,249,598	3,460,967	788,631
	業務委託費	4,249,598	3,460,967	788,631
	租税公課	0	42,950	42,950
	租税公課	0	42,950	42,950
	事務費	4,426,034	9,274,897	4,848,863
	福利厚生費	263,038	795,236	532,198
	正規職員福利厚生費	10,000	100,000	90,000
	正規職員健康診断料	0	99,252	99,252
	非常勤職員福利厚生費	253,038	595,984	342,946
	旅費交通費	15,200	82,634	67,434
	職員出張旅費	15,200	82,634	67,434
	研修研究費	0	33,544	33,544
	事務消耗品費	72,374	1,656,502	1,584,128
	消耗品費	48,678	1,630,502	1,581,824
	消耗品費(共通経費)	23,696	26,000	2,304
	印刷製本費	280,399	866,695	586,296
	印刷製本費	236,391	726,039	489,648
	印刷製本費(共通経費)	44,008	140,656	96,648
	水道光熱費	0	96,000	96,000
	通信運搬費	373,403	796,074	422,671
	通信運搬費	368,403	776,460	408,057
	通信運搬費(共通経費)	5,000	19,614	14,614
	業務委託費	79,056	130,344	51,288
	手数料	46,707	109,662	62,955
	手数料	43,467	86,472	43,005
	手数料(共通経費)	3,240	23,190	19,950
	保険料	45,963	135,959	89,996
	保険料(共通経費)	45,963	135,959	89,996
	賃借料	2,422,849	2,327,017	95,832
	租税公課	801,900	2,184,670	1,382,770
	諸会費	25,140	52,760	27,620
	諸会費	4,000	15,000	11,000
	諸会費(共通経費)	21,140	37,760	16,620
	雑費	5	7,800	7,795
	就労支援事業費用	7,755,577	17,707,820	9,952,243
	就労支援事業販売原価	7,723,400	17,593,591	9,870,191
	当期就労支援事業製造原価	7,723,400	17,574,356	9,850,956
	当期就労支援事業仕入高	0	19,235	19,235
	就労支援事業販管費	32,177	114,229	82,052
	消耗品費	2,404	18,062	15,658

費用

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
富士町作業所事業積立金積立額	124	12,401	12,277
ほうや福祉作業所事業積立金積立額	110	36,577	36,467
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	40,139,744	40,139,744

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	57,966,619	57,966,619	流動負債	0	19,448,349	19,448,349
現金預金	0	34,232,878	34,232,878	事業未払金	0	19,445,580	19,445,580
事業未収金	0	22,892,251	22,892,251	預り金	0	2,769	2,769
商品・製品	0	365,055	365,055	負債の部合計	0	19,448,349	19,448,349
立替金	0	420,435	420,435	純資産の部			
前払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	4,312,940	4,312,940
仮払金	0	56,000	56,000	その他の積立金	0	3,404,962	3,404,962
その他の流動資産	0	0	0	富士町作業所事業積立金	0	1,053,884	1,053,884
固定資産	0	9,339,376	9,339,376	ほうや福祉作業所事業積立金	0	2,351,078	2,351,078
その他の固定資産	0	9,339,376	9,339,376	次期繰越活動増減差額	0	40,139,744	40,139,744
車両運搬具	0	3,842,186	3,842,186	(うち当期活動増減差額)	43,544,706	108,875,225	65,330,519
器具及び備品	0	1,703,254	1,703,254				
権利	0	366,184	366,184				
富士町作業所事業積立資産	0	1,053,884	1,053,884				
ほうや福祉作業所事業積立資産	0	2,351,078	2,351,078				
その他の固定資産	0	22,790	22,790	純資産の部合計	0	47,857,646	47,857,646
資産の部合計	0	67,305,995	67,305,995	負債及び純資産の部合計	0	67,305,995	67,305,995

財務諸表に対する注記(障害者総合支援事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・当法人において、棚卸資産の評価方法として、先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者総合支援事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)、事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - 「保谷障害者福祉センター事業」
 - 「富士町作業所事業」
 - 「ほうや福祉作業所事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4(6)の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

(富士町作業所事業)

①車輜運搬具	事業の移行に伴う取崩額	2,270,437円
②器具及び備品	事業の移行に伴う取崩額	474,302円
③権利	事業の移行に伴う取崩額	72,800円

(ほうや福祉作業所)

①車輜運搬具	事業の移行に伴う取崩額	997,156円
②器具及び備品	事業の移行に伴う取崩額	623,096円
③権利	事業の移行に伴う取崩額	145,600円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) 固定資産の拠点区分間移管について

富士町作業所事業、ほうや福祉作業所事業の移行にあたり、記載のとおり移管した。

法人運営事業拠点区分 車輛運搬具 1円

地域福祉事業拠点区分 器具及び備品 1円

(2) 固定資産の移管について

富士町作業所事業、ほうや福祉作業所事業の移行にあたり、新法人へ記載のとおり移管した。

(富士町作業所事業移管損失)

車輛運搬具 3,035,079円

器具及び備品 706,706円

リサイクル預託金 22,790円

(ほうや福祉作業所事業移管損失)

車輛運搬具 3円

器具及び備品 744,803円

(3) 事業の移管について

障害者総合支援事業拠点区分は新法人への事業の移管により平成28年3月31日をもって終了する。

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

障害者総合支援事業拠点区分

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		保谷障害者福祉 センター事業	富士町作業所事 業	ほうや福祉作業 所事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	通信運搬費支出	0	0	12,813	12,813	0	12,813		
	手数料支出	0	0	1,296	1,296	0	1,296		
	事業活動支出計(2)	2,513,967	31,408,744	21,706,371	55,629,082	0	55,629,082		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,700	16,056,454	4,636,523	20,713,677	0	20,713,677		
施設 整備 等 に よ る 収 支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	1,054,008	2,351,188	3,405,196	0	3,405,196		
	富士町作業所事業積立資産取崩収入	0	1,054,008	0	1,054,008	0	1,054,008		
	富士町作業所事業積立資産取崩収入	0	1,054,008	0	1,054,008	0	1,054,008		
	福祉作業所事業積立資産取崩収入	0	0	2,351,188	2,351,188	0	2,351,188		
	福祉作業所事業積立資産取崩収入	0	0	2,351,188	2,351,188	0	2,351,188		
	その他の活動収入計(7)	0	1,054,008	2,351,188	3,405,196	0	3,405,196		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	124	110	234	0	234		
	富士町作業所事業積立資産支出	0	124	0	124	0	124		
	富士町作業所事業積立資産支出	0	124	0	124	0	124		
	福祉作業所事業積立資産支出	0	0	110	110	0	110		
	福祉作業所事業積立資産支出	0	0	110	110	0	110		
	拠点区分間繰入金支出	20,700	32,257,035	29,994,119	62,271,854	0	62,271,854		
その他の活動支出計(8)	20,700	32,257,159	29,994,229	62,272,088	0	62,272,088			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,700	31,203,151	27,643,041	58,866,892	0	58,866,892		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,146,697	23,006,518	38,153,215	0	38,153,215		
	前期末支払資金残高(11)	0	15,146,697	23,006,518	38,153,215	0	38,153,215		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		保谷障害者福祉センター事業	富士町作業所事業	ほうや福祉作業所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,931	15,768,760	4,303,448	20,090,139	0	20,090,139		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,479	1,575	3,054	0	3,054		
	受取利息配当金収益	0	1,479	1,575	3,054	0	3,054		
	その他のサービス活動外収益	2,769	0	0	2,769	0	2,769		
	雑収益	2,769	0	0	2,769	0	2,769		
	雑収益	2,769	0	0	2,769	0	2,769		
	サービス活動外収益計(4)	2,769	1,479	1,575	5,823	0	5,823		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,769	1,479	1,575	5,823	0	5,823		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,700	15,770,239	4,305,023	20,095,962	0	20,095,962		

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 西東京市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者総合支援事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
富士町作業所事業積立金	1,053,884	124	1,054,008	0	富士町作業所運営資金
ほうや福祉作業所事業積立金	2,351,078	110	2,351,188	0	ほうや福祉作業所運営資金
計	3,404,962	234	3,405,196	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
富士町作業所事業積立資産	1,053,884	124	1,054,008	0	富士町作業所運営資金
ほうや福祉作業所事業積立資産	2,351,078	110	2,351,188	0	ほうや福祉作業所運営資金
計	3,404,962	234	3,405,196	0	

- (注)
- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者総合支援事業

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	富士町作業所事業	ほうや福祉作業所事業					
< 収益 >							
就労支援事業収益	4,163,321	3,227,201					
就労支援事業活動収益計	4,163,321	3,227,201					
< 費用 >							
就労支援事業販売原価	4,219,021	3,504,379					
当期就労支援事業製造原価	4,219,021	3,504,379					
合 計	4,219,021	3,504,379					
差 引	4,219,021	3,504,379					
就労支援事業販管費	0	32,177					
就労支援事業活動費用計	4,219,021	3,536,556					
就労支援事業活動増減差額	△55,700	△309,355					

法人名： 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者総合支援事業

就労支援事業販管費明細書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	ほうや福祉作業 所事業							
消耗品費	2,404							
印刷製本費	14,864							
水道光熱費	800							
通信運搬費	12,813							
手数料	1,296							
就労支援事業販管費合計	32,177							

就労支援事業製造原価明細書

法人名： 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者総合支援事業

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	富士町作業所事業	ほうや福祉作業所事業						
I 材料費								
期首材料棚卸高	55,700	309,355						
当期材料仕入高	△37,326	446,970						
計	18,374	756,325						
当期材料費	18,374	756,325						
II 労務費								
利用者工賃	4,156,807	2,630,318						
就労支援事業指導員等給与	0	88,360						
当期労務費	4,156,807	2,718,678						
III 外注加工費								
外注加工費	43,840	29,376						
当期外注加工費	43,840	29,376						
IV 経費								
当期経費								
当期就労支援事業製造総費用	4,219,021	3,504,379						
合計	4,219,021	3,504,379						
当期就労支援事業製造原価	4,219,021	3,504,379						

平成 27 年度

社会福祉事業区分
拠点区分財務諸表

歳末たすけあい拠点区分

歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人: 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	360,000	233,371	126,629	
	共同募金配分金収入	360,000	233,371	126,629	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金交付金収入	260,000	233,371	26,629	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	361,000	233,371	127,629	
	支出				
	事業費支出	358,000	232,551	125,449	
	消耗器具備品費支出	19,000	8,612	10,388	
	消耗器具備品費	19,000	8,612	10,388	
	保険料支出	10,000	9,800	200	
	保険料	2,000	1,800	200	
	保険料(共通経費)	8,000	8,000	0	
	車両費支出	3,000	1,800	1,200	
	車両費	3,000	1,800	1,200	
印刷製本費支出	174,000	171,162	2,838		
印刷製本費	80,000	77,162	2,838		
印刷製本費(共通経費)	94,000	94,000	0		
通信運搬費支出	40,000	31,569	8,431		
通信運搬費	39,000	30,569	8,431		
通信運搬費(共通経費)	1,000	1,000	0		
手数料支出	12,000	9,608	2,392		
手数料	12,000	9,608	2,392		
援護費支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	2,000	820	1,180		
旅費交通費支出	2,000	820	1,180		
職員出張旅費	2,000	820	1,180		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	361,000	233,371	127,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

歳末たすけあい事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

歳末たすけあい事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	233,371	248,656	15,285
	共同募金配分金収益	233,371	248,656	15,285
	共同募金交付金収益	233,371	248,656	15,285
	サービス活動収益計(1)	233,371	248,656	15,285
	費用			
	事業費	232,551	247,836	15,285
	消耗器具備品費	8,612	14,197	5,585
	消耗器具備品費	8,612	14,197	5,585
	保険料	9,800	8,583	1,217
	保険料	1,800	1,800	0
	保険料(共通経費)	8,000	6,783	1,217
	賃借料	0	1,700	1,700
	賃借料	0	1,700	1,700
	車輛費	1,800	0	1,800
	車輛費	1,800	0	1,800
	印刷製本費	171,162	170,186	976
	印刷製本費	77,162	76,672	490
印刷製本費(共通経費)	94,000	93,514	486	
通信運搬費	31,569	44,420	12,851	
通信運搬費	30,569	44,220	13,651	
通信運搬費(共通経費)	1,000	200	800	
手数料	9,608	8,750	858	
手数料	9,608	8,750	858	
事務費	820	820	0	
旅費交通費	820	820	0	
職員出張旅費	820	820	0	
サービス活動費用計(2)	233,371	248,656	15,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	

歳末たすけあい事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

歳末たすけあい事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,758	25,530	23,228	流動負債	48,758	25,530	23,228
現金預金	48,758	25,530	23,228	事業未払金	37,758	4,128	33,630
仮払金	0	0	0	預り金	11,000	21,402	10,402
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	48,758	25,530	23,228
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	48,758	25,530	23,228	負債及び純資産の部合計	48,758	25,530	23,228

財務諸表に対する注記(歳末たすけあい事業区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 歳末たすけあい事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成27年度

公益事業区分
拠点区分財務諸表

要介護認定調査事業拠点区分

要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	22,464,000	22,265,280	198,720	
	市区町村受託金収入	22,464,000	22,265,280	198,720	
	人件費市受託金収入	7,899,000	7,899,000	0	
	事業費市受託金収入	14,565,000	14,366,280	198,720	
	事業活動収入計(1)	22,464,000	22,265,280	198,720	
支出	人件費支出	13,260,000	13,243,064	16,936	
	職員給料支出	4,594,000	4,581,717	12,283	
	職員俸給	3,795,000	3,794,400	600	
	職員諸手当	799,000	787,317	11,683	
	職員賞与支出	1,515,000	1,514,467	533	
	職員賞与支出	1,515,000	1,514,467	533	
	非常勤職員給与支出	5,025,000	5,024,760	240	
	非常勤職員給与	5,025,000	5,024,760	240	
	退職給付支出	360,000	360,000	0	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	法定福利費支出	1,766,000	1,762,120	3,880	
	正規職員社会保険料	898,000	896,630	1,370	
	正規職員労働保険料	68,000	66,474	1,526	
	非常勤職員法定福利費	800,000	799,016	984	
	事業費支出	7,824,000	7,667,743	156,257	
	保健衛生費支出	8,000	7,981	19	
	水道光熱費支出	44,000	38,960	5,040	
	水道光熱費(共通経費)	44,000	38,960	5,040	
	消耗器具備品費支出	85,000	79,341	5,659	
	消耗器具備品費	59,000	56,083	2,917	
	消耗器具備品費(共通経費)	26,000	23,258	2,742	
	保険料支出	146,000	141,215	4,785	
	保険料	131,000	130,550	450	
	保険料(共通経費)	15,000	10,665	4,335	
	賃借料支出	44,000	43,116	884	
	賃借料(共通経費)	44,000	43,116	884	
	車両費支出	3,000	1,474	1,526	
	車両費(共通経費)	3,000	1,474	1,526	
	印刷製本費支出	300,000	277,745	22,255	
	印刷製本費(共通経費)	300,000	277,745	22,255	
	修繕費支出	2,000	1,080	920	
	修繕費	1,000	860	140	
	修繕費(共通経費)	1,000	220	780	
	通信運搬費支出	198,000	171,648	26,352	
	通信運搬費	4,000	2,496	1,504	
	通信運搬費(共通経費)	194,000	169,152	24,848	
	会議費支出	2,000	1,170	830	
業務委託費支出	5,541,000	5,455,289	85,711		
業務委託費	5,506,000	5,421,816	84,184		
業務委託費(共通経費)	35,000	33,473	1,527		
手数料支出	1,000	432	568		
手数料	1,000	432	568		
租税公課支出	1,450,000	1,448,292	1,708		
租税公課	1,450,000	1,448,292	1,708		
事務費支出	60,000	56,871	3,129		
福利厚生費支出	45,000	44,148	852		
正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0		
正規職員健康診断料	5,000	4,968	32		

要介護認定調査事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	非常勤職員福利厚生費	30,000	29,180	820	
	旅費交通費支出	10,000	8,721	1,279	
	職員出張旅費	10,000	8,721	1,279	
	研修研究費支出	3,000	2,182	818	
	諸会費支出	2,000	1,820	180	
	諸会費(共通経費)	2,000	1,820	180	
	事業活動支出計(2)	21,144,000	20,967,678	176,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,320,000	1,297,602	22,398	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,320,000	1,297,602	22,398	
	その他の活動支出計(8)	1,320,000	1,297,602	22,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,320,000	1,297,602	22,398	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

要介護認定調査事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0
	正規職員健康診断料	4,968	6,480	1,512
	非常勤職員福利厚生費	29,180	33,824	4,644
	旅費交通費	8,721	7,311	1,410
	職員出張旅費	8,721	7,311	1,410
	研修研究費	2,182	68,646	66,464
	諸会費	1,820	1,840	20
	諸会費(共通経費)	1,820	1,840	20
	サービス活動費用計(2)	20,967,678	21,493,939	526,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,297,602	659,021	638,581
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,297,602	659,021	638,581	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,297,602	659,021	638,581
	特別費用計(9)	1,297,602	659,021	638,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,602	659,021	638,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

要介護認定調査事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	984,576	1,094,403	109,827	流動負債	984,576	1,094,403	109,827
現金預金	280,416	541,443	261,027	事業未払金	984,576	1,094,403	109,827
事業未収金	704,160	552,960	151,200	負債の部合計	984,576	1,094,403	109,827
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	984,576	1,094,403	109,827	負債及び純資産の部合計	984,576	1,094,403	109,827

財務諸表に対する注記(要介護認定調査事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ リース資産

① リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 要介護認定調査事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	704,160	0	704,160
合計	704,160	0	704,160
	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

公益事業区分
拠点区分財務諸表

ファミリーサポートセンター事業拠点区分

ファミリーサポートセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ファミリーサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	9,074,442	8,711,141	363,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2	1	1
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	1	1
	特別増減の部			
	収益			
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2	1	1	
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3	1	2	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3	1	2	

ファミリーサポートセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	893,963	1,088,541	194,578	流動負債	893,963	1,088,541	194,578
現金預金	893,963	1,088,541	194,578	事業未払金	893,963	1,088,541	194,578
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	3	63,241	63,238	負債の部合計	893,963	1,088,541	194,578
その他の固定資産	3	63,241	63,238	純資産の部			
器具及び備品	3	63,241	63,238	国庫補助金等特別積立金	0	63,240	63,240
				次期繰越活動増減差額	3	1	2
				(うち当期活動増減差額)	2	1	1
				純資産の部合計	3	63,241	63,238
資産の部合計	893,966	1,151,782	257,816	負債及び純資産の部合計	893,966	1,151,782	257,816

財務諸表に対する注記(ファミリーサポートセンター事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリーサポートセンター事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	420,840	420,837	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

公益事業区分
拠点区分附属明細書

ファミリーサポートセンター事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
 事業区分 公益事業
 拠点区分 ファミリーサポートセンター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
ノートパソコン		0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,899	144,900	144,900	144,900	
ノートパソコン	31,620	31,620	0	0	31,619	31,620	0	0	1	0	137,969	137,970	137,970	137,970	
ノートパソコン	31,620	31,620	0	0	31,619	31,620	0	0	1	0	137,969	137,970	137,970	137,970	
器具及び備品 計	63,241	63,240	0	0	63,238	63,240	0	0	3	0	420,837	420,840	420,840	420,840	
その他の固定資産(有形) 計	63,241	63,240	0	0	63,238	63,240	0	0	3	0	420,837	420,840	420,840	420,840	
その他の固定資産 計	63,241	63,240	0	0	63,238	63,240	0	0	3	0	420,837	420,840	420,840	420,840	
基本財産及びその他の固定資産 計	63,241	63,240	0	0	63,238	63,240	0	0	3	0	420,837	420,840	420,840	420,840	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		63,240		0		63,240		0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

平成 27 年度

公益事業区分
拠点区分財務諸表

市民協働推進センター事業拠点区分

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	15,529,000	15,051,256	477,744	
	市区町村受託金収入	15,529,000	15,051,256	477,744	
	事業費市受託金収入	15,529,000	15,051,256	477,744	
	事業収入	90,000	83,406	6,594	
	参加費収入	30,000	0	30,000	
	利用料収入	60,000	83,406	23,406	
	事業活動収入計(1)		15,619,000	15,134,662	484,338
事業活動による支出	人件費支出	11,187,000	10,873,931	313,069	
	非常勤職員給与支出	10,167,000	9,948,446	218,554	
	非常勤職員給与	10,167,000	9,948,446	218,554	
	法定福利費支出	1,020,000	925,485	94,515	
	非常勤職員法定福利費	1,020,000	925,485	94,515	
	事業費支出	4,242,000	4,077,182	164,818	
	水道光熱費支出	276,000	258,567	17,433	
	水道光熱費	276,000	258,567	17,433	
	消耗器具備品費支出	517,000	515,308	1,692	
	消耗器具備品費	517,000	515,308	1,692	
	保険料支出	21,000	18,390	2,610	
	保険料	15,000	14,550	450	
	保険料(共通経費)	6,000	3,840	2,160	
	賃借料支出	839,000	772,015	66,985	
	賃借料	839,000	772,015	66,985	
	諸謝金支出	668,000	655,800	12,200	
	諸謝金	668,000	655,800	12,200	
	印刷製本費支出	163,000	152,421	10,579	
	印刷製本費	152,000	144,137	7,863	
	印刷製本費(共通経費)	11,000	8,284	2,716	
	修繕費支出	30,000	1,674	28,326	
	修繕費	30,000	1,674	28,326	
	通信運搬費支出	268,000	256,885	11,115	
	通信運搬費	266,000	256,885	9,115	
	通信運搬費(共通経費)	2,000	0	2,000	
	会議費支出	3,000	2,308	692	
	業務委託費支出	375,000	364,919	10,081	
	業務委託費	375,000	364,919	10,081	
	手数料支出	13,000	10,470	2,530	
	手数料	13,000	10,470	2,530	
	租税公課支出	1,069,000	1,068,425	575	
	租税公課	1,069,000	1,068,425	575	
	事務費支出	98,000	96,320	1,680	
	福利厚生費支出	30,000	29,180	820	
	非常勤職員福利厚生費	30,000	29,180	820	
	旅費交通費支出	13,000	12,332	668	
職員出張旅費	13,000	12,332	668		
研修研究費支出	45,000	44,808	192		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
諸会費	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		15,527,000	15,047,433	479,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,000	87,229	4,771	
施設整備等収入					

市民協働推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	92,000	87,229	4,771	
	その他の活動支出計(8)	92,000	87,229	4,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000	87,229	4,771	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	15,051,256	14,691,041	360,215	
	都道府県受託金収益	0	135,959	135,959	
	東京都受託金収益	0	135,959	135,959	
	市区町村受託金収益	15,051,256	14,827,000	224,256	
	事業費市受託金収益	15,051,256	14,827,000	224,256	
	事業収益	83,406	117,733	34,327	
	参加費収益	0	8,000	8,000	
	利用料収益	83,406	109,733	26,327	
		サービス活動収益計(1)	15,134,662	14,808,774	325,888
費用	人件費	10,873,931	11,779,838	905,907	
	非常勤職員給与	9,948,446	10,844,669	896,223	
	非常勤職員給与	9,948,446	10,844,669	896,223	
	法定福利費	925,485	935,169	9,684	
	非常勤職員法定福利費	925,485	935,169	9,684	
	事業費	4,077,182	2,926,950	1,150,232	
	水道光熱費	258,567	287,445	28,878	
	水道光熱費	258,567	287,445	28,878	
	消耗器具備品費	515,308	268,368	246,940	
	消耗器具備品費	515,308	268,368	246,940	
	保険料	18,390	4,080	14,310	
	保険料	14,550	4,080	10,470	
	保険料(共通経費)	3,840	0	3,840	
	賃借料	772,015	264,888	507,127	
	賃借料	772,015	264,888	507,127	
	諸謝金	655,800	837,480	181,680	
	諸謝金	655,800	837,480	181,680	
	印刷製本費	152,421	181,781	29,360	
	印刷製本費	144,137	181,781	37,644	
	印刷製本費(共通経費)	8,284	0	8,284	
	修繕費	1,674	0	1,674	
	修繕費	1,674	0	1,674	
	通信運搬費	256,885	266,382	9,497	
	通信運搬費	256,885	266,382	9,497	
	会議費	2,308	31,048	28,740	
	業務委託費	364,919	175,045	189,874	
	業務委託費	364,919	175,045	189,874	
	手数料	10,470	12,433	1,963	
	手数料	10,470	12,433	1,963	
	租税公課	1,068,425	598,000	470,425	
	租税公課	1,068,425	598,000	470,425	
	事務費	96,320	101,986	5,666	
	福利厚生費	29,180	33,824	4,644	
	非常勤職員福利厚生費	29,180	33,824	4,644	
	旅費交通費	12,332	22,576	10,244	
	職員出張旅費	12,332	22,576	10,244	
	研修研究費	44,808	35,586	9,222	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
		サービス活動費用計(2)	15,047,433	14,808,774	238,659
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,229	0	87,229
サービス					
収益					

市民協働推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,229	0	87,229
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	87,229	0	87,229
	費用			
	特別費用計(9)	87,229	0	87,229
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,229	0	87,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0

市民協働推進センター事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,455,041	2,108,832	346,209	流動負債	2,455,041	2,108,832	346,209
現金預金	2,435,941	2,094,149	341,792	事業未払金	2,455,041	2,108,832	346,209
事業未収金	19,100	14,683	4,417	負債の部合計	2,455,041	2,108,832	346,209
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,455,041	2,108,832	346,209	負債及び純資産の部合計	2,455,041	2,108,832	346,209

財務諸表に対する注記(市民協働推進センター事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産

①リース資産

当法人は、ファイナンス・リース資産について定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 市民協働推進センター事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし