

令和2年度 決算報告

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)



社会福祉法人

東久留米市社会福祉協議会

令和2年度決算報告 目次

1 法人全体 財産目録(別紙4)	2
2 法人全体 計算書類及び附属明細書	
(1)法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	6
(2)法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	7
(3)法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	8
(4)資金収支内訳表(第一号第二様式)	9
(5)事業活動内訳表(第二号第二様式)	10
(6)貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	11
(7)計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)	12
(8)寄附金収益明細書(別紙3(②))	14
(9)補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	15
(10)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	16
(11)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))	17
(12)基本金明細書(別紙3(⑥))	18
3 社会福祉事業区分 計算書類及び附属明細書	
(1)社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	20
(2)社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	22
(3)社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	24
4 公益事業区分 計算書類及び附属明細書	
(1)公益事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	28
(2)公益事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	29
(3)公益事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	30
5 収益事業区分 計算書類及び附属明細書	
(1)収益事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	32
(2)収益事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	33
(3)収益事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	34
6 拠点区分 計算書類及び附属明細書	
(1)地域福祉推進拠点区分	
○資金収支計算書(第一号第四様式)	36
○事業活動計算書(第二号第四様式)	39
○貸借対照表(第三号第四様式)	42
○計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分)(別紙2)】	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3(⑧))	45
○引当金明細書(別紙3(⑨))	46

○資金収支明細書（別紙3(⑩)）	48
【サービス区分別計算書】	
○法人運営事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○地域福祉事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○ボランティア活動推進事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○生活福祉資金貸付事務事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○地域福祉権利擁護事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○成年後見制度推進事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○地域福祉コーディネーター事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○ファミリー・サポート・センター事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
○積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	75
○サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	76
○サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3(⑭)）	77
(2)歳末たすけあい運動拠点区分	
○資金収支計算書（第一号第四様式）	78
○事業活動計算書（第二号第四様式）	79
○貸借対照表（第三号第四様式）	80
○計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動拠点区分)（別紙2）	81
(3)応急小口資金貸付事業拠点区分	
○資金収支計算書（第一号第四様式）	82
○事業活動計算書（第二号第四様式）	83
○貸借対照表（第三号第四様式）	84
○計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業)（別紙2）	85
(4)その他の公益事業拠点区分	
○資金収支計算書（第一号第四様式）	86
○事業活動計算書（第二号第四様式）	87
○貸借対照表（第三号第四様式）	89
○計算書類に対する注記(その他の公益事業拠点区分)（別紙2）	90
【サービス区分計算書】	
○地区センター管理運営事業 資金収支計算書・事業活動計算書	
(5)法人収益事業拠点区分	
○資金収支計算書（第一号第四様式）	94
○事業活動計算書（第二号第四様式）	95
○貸借対照表（第三号第四様式）	96
○計算書類に対する注記(その他の公益事業拠点区分)（別紙2）	97
○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3(⑧)）	98
【サービス区分計算書】	
○自動販売機設置事業 資金収支計算書・事業活動計算書	

令和 2 年 度

法人全体 財産目録

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	—		—	—	35,129,045
預金	—		—	—	90,300
普通預金	—		—	—	35,038,745
普通預金	—		—	—	3,091
普通預金	—		—	—	675,040
普通預金	—		—	—	1,145,024
普通預金	—		—	—	3,760,860
普通預金	—		—	—	5,865,086
普通預金	—		—	—	7,309,798
普通預金	—		—	—	1,057,236
普通預金	—		—	—	1,613,000
普通預金	—		—	—	209,186
普通預金	—		—	—	31,708
普通預金	—		—	—	242,942
普通預金	—		—	—	530,138
普通預金	—		—	—	34,230
普通預金	—		—	—	220,719
普通預金	—		—	—	8,475,024
普通預金	—		—	—	1,155,310
普通預金	—		—	—	228,118
普通預金	—		—	—	2,479,757
普通預金	—		—	—	2,478
普通預金	—		—	—	5,588,186
事業未収金	—		—	—	149,800
事業未収金/利用料	—		—	—	400,000
事業未収金/東久留米市	—		—	—	114,000
事業未収金/広告料	—		—	—	4,924,386
事業未収金/その他	—		—	—	990,452
未収金	—		—	—	19,500
前払金	—		—	—	40,000
仮払金	—		—	—	40,000
仮払金	—		—	—	41,767,183
流動資産合計					
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	—		—	—	1,300,000
定期預金(基本)	—		—	—	1,300,000
基本財産合計					
(2) その他の固定資産					
建物	—		—	—	161,462
建物附属設備	2006年度	共同募金助成・事務室用	117,600	104,193	13,407
	2006年度	共同募金助成・事務室用	210,000	186,070	23,930
	2006年度	共同募金助成・事務室用	189,000	167,455	21,545
	2006年度	共同募金助成・ボランティア交流室用	189,000	188,999	1
	2006年度	共同募金助成・ボランティア交流室用	294,000	293,999	1
	2020年度	収益事業・自動販売機設置	114,750	12,172	102,578
		小計			161,462

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	耐火ロッカー 他17件 プリジストン/電動自転車 プリジストン/電動自転車 他2件 イトーキナビネット 電話加入権	— 2019年度 2020年度 —	事務所用 市内巡回用 市内巡回用 事務所用	— 4,035,251 110,324 115,000 465,433	— 3,834,160 59,758 4,791 30,255	797,044 201,091 50,566 110,209 435,178 746,800
権利	成年後見支援活動データベース 1件	— 2014年度	事務所内	— 1,026,000	— 1,026,000	0
ソフトウェア	他	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	11,765,680
福祉基金積立資産	—	—	—	—	—	119,570,000
福祉基金積立資産・定期預金	青梅信用金庫 東久留米支店	—	将来のために積み立てている資金	—	—	24,230,000
福祉基金積立資産・定期預金	りそな銀行 東久留米滝山支店	—	将来のために積み立てている資金	—	—	21,570,000
福祉基金積立資産・定期預金	きらばし銀行 滝山支店	—	将来のために積み立てている資金	—	—	6,823,000
福祉基金積立資産・普通預金	きらばし銀行 滝山支店	—	将来のために積み立てている資金	—	—	6,947,000
福祉基金積立資産・定期預金	西武信用金庫 東久留米支店	—	将来のために積み立てている資金	—	—	50,000,000
福祉基金積立資産・定期預金	東京みらい農協 東久留米支店	—	将来のために積み立てている資金	—	—	10,000,000
ボランティア基金積立資産	東和銀行 東久留米中央支店	—	ボランティア活動支援のために積み立てている資金	—	—	6,847,000
ボランティア基金積立資産・定期預金	東和銀行 東久留米中央支店	—	ボランティア活動支援のために積み立てている資金	—	—	6,847,000
千葉トヨコ基金積立資産	青梅信用金庫 東久留米支店	—	ボランティア活動支援のために積み立てている資金	—	—	36,882,000
交通遺児奨学基金積立資産	東和銀行 東久留米中央支店	—	交通・労務災害遺児を支援するために積み立てている資金	—	—	2,853,000
退職金積立基金積立資産	東和銀行 東久留米中央支店	—	職員退職金のために積み立てている資金	—	—	18,903,151
退職金積立基金積立資産	東和銀行 東久留米中央支店	—	退職金のために積み立てている資金	—	—	20,000,000
災害対策基金積立資産	りそな銀行 東久留米滝山支店	—	災害に備えて積み立てている資金	—	—	15,000,000
災害対策基金積立・定期預金	きらばし銀行 滝山支店	—	災害に備えて積み立てている資金	—	—	5,000,000
貸付事業買付金	—	—	—	—	—	973,600
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	219,499,737
固定資産合計	—	—	—	—	—	220,799,737
資産合計	—	—	—	—	—	262,566,920
II 負債の部	—	—	—	—	—	—
1 流動負債	—	—	—	—	—	—
事業未払金	水道光熱費他	—	—	—	—	9,434,933
その他の未払金	—	—	—	—	—	155,810
預り金	—	—	—	—	—	1,778,500
預り金/生活福祉資金貸付金預り金	—	—	—	—	—	1,613,000
預り金/その他の預り金	—	—	—	—	—	165,500
職員預り金	—	—	—	—	—	2,317,303
職員預り金/社会保険料預り金	—	—	—	—	—	1,869,015
職員預り金/所得税預り金	—	—	—	—	—	190,688
職員預り金/住民税預り金	—	—	—	—	—	257,600
前受金	社会保険料	—	—	—	—	143,002
仮受金	源泉所得税	—	—	—	—	3,299,114
仮受金	住民税	—	—	—	—	3,299,114
流動負債合計	—	—	—	—	—	17,128,662
2 固定負債	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	—	—	—	—	—	30,668,831
退職給付引当金(退職共済)	—	—	—	—	—	11,765,680
退職給付引当金(法人独自)	—	—	—	—	—	18,903,151
固定負債合計	—	—	—	—	—	30,668,831
負債合計	—	—	—	—	—	47,797,493
差引純資産	—	—	—	—	—	214,769,427

令和 2 年 度

法人全体

計算書類及び附属明細書

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,450,000	4,786,300	663,700	
	寄附金収入	3,096,000	2,474,888	621,112	
	経常経費補助金収入	58,818,000	58,323,114	494,886	
	受託金収入	105,228,000	103,598,496	1,629,504	
	貸付事業収入	720,000	259,000	461,000	
	事業収入	5,393,000	2,132,672	3,260,328	
	基金受取利息配当金収入	90,000	86,932	3,068	
	受取利息配当金収入	1,000	671	329	
	その他の収入	174,000	220,108	△ 46,108	
	事業活動収入計(1)	178,970,000	171,882,181	7,087,819	
	支出				
	人件費支出	122,796,000	112,532,270	10,263,730	
事業費支出	53,616,000	42,532,214	11,083,786		
事務費支出	19,004,000	15,818,297	3,185,703		
貸付事業支出	720,000	196,000	524,000		
分担金支出	286,000	258,700	27,300		
助成金支出	3,650,000	1,813,900	1,836,100		
事業活動支出計(2)	200,072,000	173,151,381	26,920,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,102,000	△ 1,269,200	△ 19,832,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	463,000	580,433	△ 117,433	
施設整備等支出計(5)	463,000	580,433	△ 117,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 463,000	△ 580,433	117,433		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,732,000	18,580,000	152,000	
	積立資産取崩収入		324,300	△ 324,300	
	その他の活動収入計(7)	18,732,000	18,904,300	△ 172,300	
	支出				
	基金積立資産支出	6,947,000	6,947,000	0	
積立資産支出	1,040,000	874,052	165,948		
その他の活動による支出	300,000		300,000		
その他の活動支出計(8)	8,287,000	7,821,052	465,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,445,000	11,083,248	△ 638,248		
予備費支出(10)	3,867,000	—	3,867,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,987,000	9,233,615	△ 24,220,615		
前期末支払資金残高(12)	14,987,000	15,404,906	△ 417,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,638,521	△ 24,638,521		

法人単位事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,786,300	5,175,000	△ 388,700
	寄附金収益	2,474,888	4,202,741	△ 1,727,853
	経常経費補助金収益	58,323,114	58,090,831	232,283
	受託金収益	103,598,496	87,912,374	15,686,122
	事業収益	2,132,672	3,714,574	△ 1,581,902
	基金受取利息配当金収益	86,932	90,929	△ 3,997
	基金取崩額	18,643,000	13,489,000	5,154,000
	その他の収益	220,108	176,422	43,686
	サービス活動収益計(1)	190,265,510	172,851,871	17,413,639
費用	人件費	113,082,022	109,613,443	3,468,579
	事業費	42,532,214	46,287,504	△ 3,755,290
	事務費	15,818,297	15,032,007	786,290
	分担金費用	258,700	286,200	△ 27,500
	助成金費用	1,813,900	2,574,175	△ 760,275
	減価償却費	254,267	233,851	20,416
	サービス活動費用計(2)	173,759,400	174,027,180	△ 267,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,506,110	△ 1,175,309	17,681,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	671	687	△ 16
	サービス活動外収益計(4)	671	687	△ 16
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671	687	△ 16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,506,781	△ 1,174,622	17,681,403	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	6,947,000		6,947,000
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	6,947,002	1	6,947,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,947,002	△ 1	△ 6,947,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,779	△ 1,174,623	10,734,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,784,048	17,958,671	△ 1,174,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,343,827	16,784,048	9,559,779
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,343,827	16,784,048	9,559,779

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

	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	41,767,183	29,374,321	12,392,862	17,128,662	13,969,415	3,159,247
現金預金	35,129,045	23,181,931	11,947,114	9,434,933	8,845,085	589,848
事業未収金	5,588,186	2,337,951	3,250,235	155,810	2,278,288	△ 2,122,478
未収金	990,452	3,843,536	△ 2,853,084	1,778,500	185,400	1,593,100
前払金	19,500	10,903	8,597	2,317,303	2,493,137	△ 175,834
仮払金	40,000	0	40,000	143,002	167,505	△ 24,503
				3,299,114	0	3,299,114
固定資産	220,799,737	231,619,821	△ 10,820,084	30,668,831	30,119,079	549,752
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	30,668,831	30,119,079	549,752
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	47,797,493	44,088,494	3,708,999
その他の固定資産	219,499,737	230,319,821	△ 10,820,084	純資産の部		
建物	161,462	199,835	△ 38,373	1,300,000	1,300,000	0
車輜運搬具	0	1	△ 1	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	797,044	432,506	364,538	187,125,600	198,821,600	△ 11,696,000
権利	746,800	746,800	0	119,570,000	131,053,000	△ 11,483,000
退職給付引当資産	11,765,680	11,217,820	547,860	6,847,000	6,847,000	0
福祉基金積立資産	119,570,000	131,053,000	△ 11,483,000	2,853,000	3,003,000	△ 150,000
ボランティア基金積立資産	6,847,000	6,847,000	0	973,600	1,036,600	△ 63,000
千葉トヨコ基金積立資産	36,882,000	36,882,000	0	36,882,000	36,882,000	0
交通遺児奨学基金積立資産	2,853,000	3,003,000	△ 150,000	20,000,000	20,000,000	0
退職金積立基金積立資産	18,903,151	18,901,259	1,892	国庫補助金等特別積立金		
災害対策基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
貸付事業貸付金	973,600	1,036,600	△ 63,000	26,343,827	16,784,048	9,559,779
				9,559,779	△ 1,174,623	10,734,402
				純資産の部合計		
資産の部合計	262,566,920	260,994,142	1,572,778	214,769,427	216,905,648	△ 2,136,221
				262,566,920	260,994,142	1,572,778

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,786,300			4,786,300		4,786,300
	寄附金収入	2,474,888			2,474,888		2,474,888
	経常経費補助金収入	58,323,114			58,323,114		58,323,114
	受託金収入	53,398,865	50,199,631		103,598,496		103,598,496
	貸付事業収入	259,000			259,000		259,000
	事業収入	1,981,254		151,418	2,132,672		2,132,672
	基金受取利息配当金収入	86,932			86,932		86,932
	受取利息配当金収入	555	116		671		671
	その他の収入	100,571		119,537	220,108		220,108
	事業活動収入計(1)	121,411,479	50,199,747	270,955	171,882,181		171,882,181
	支出						
	人件費支出	99,807,463	12,724,807		112,532,270		112,532,270
事業費支出	9,295,656	33,113,865	122,693	42,532,214		42,532,214	
事務費支出	14,430,626	1,387,671		15,818,297		15,818,297	
貸付事業支出	196,000			196,000		196,000	
分担金支出	258,700			258,700		258,700	
助成金支出	1,813,900			1,813,900		1,813,900	
事業活動支出計(2)	125,802,345	47,226,343	122,693	173,151,381		173,151,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,390,866	2,973,404	148,262	△ 1,269,200		△ 1,269,200	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	580,433			580,433		580,433
施設整備等支出計(5)	580,433			580,433		580,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,433			△ 580,433		△ 580,433	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	18,580,000			18,580,000		18,580,000
	積立資産取崩収入	324,300			324,300		324,300
	事業区分間繰入金収入	1,430,958			1,430,958	△ 1,430,958	0
	その他の活動収入計(7)	20,335,258			20,335,258	△ 1,430,958	18,904,300
	支出						
	基金積立資産支出	6,947,000			6,947,000		6,947,000
	積立資産支出	874,052			874,052		874,052
事業区分間繰入金支出		1,293,958	137,000	1,430,958	△ 1,430,958	0	
その他の活動支出計(8)	7,821,052	1,293,958	137,000	9,252,010	△ 1,430,958	7,821,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,514,206	△ 1,293,958	△ 137,000	11,083,248	0	11,083,248	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,542,907	1,679,446	11,262	9,233,615	0	9,233,615	
前期末支払資金残高(11)	14,022,932	1,393,143	△ 11,169	15,404,906		15,404,906	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,565,839	3,072,589	93	24,638,521	0	24,638,521	

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,786,300			4,786,300		4,786,300
	寄附金収益	2,474,888			2,474,888		2,474,888
	経常経費補助金収益	58,323,114			58,323,114		58,323,114
	受託金収益	53,398,865	50,199,631		103,598,496		103,598,496
	事業収益	1,981,254		151,418	2,132,672		2,132,672
	基金受取利息配当金収益	86,932			86,932		86,932
	基金取崩額	18,643,000			18,643,000		18,643,000
	その他の収益	100,571		119,537	220,108		220,108
	サービス活動収益計(1)	139,794,924	50,199,631	270,955	190,265,510		190,265,510
	費用						
人件費	100,357,215	12,724,807		113,082,022		113,082,022	
事業費	9,295,656	33,113,865	122,693	42,532,214		42,532,214	
事務費	14,430,626	1,387,671		15,818,297		15,818,297	
分担金費用	258,700			258,700		258,700	
助成金費用	1,813,900			1,813,900		1,813,900	
減価償却費	246,579		7,688	254,267		254,267	
サービス活動費用計(2)	126,402,676	47,226,343	130,381	173,759,400		173,759,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,392,248	2,973,288	140,574	16,506,110		16,506,110	
収益							
受取利息配当金収益	555	116		671		671	
サービス活動外収益計(4)	555	116		671		671	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555	116		671		671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,392,803	2,973,404	140,574	16,506,781		16,506,781	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	1,430,958			1,430,958	△ 1,430,958	0	
特別収益計(8)	1,430,958			1,430,958	△ 1,430,958	0	
費用							
基金組入額	6,947,000			6,947,000		6,947,000	
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
事業区分間繰入金費用		1,293,958	137,000	1,430,958	△ 1,430,958	0	
特別費用計(9)	6,947,002	1,293,958	137,000	8,377,960	△ 1,430,958	6,947,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,516,044	△ 1,293,958	△ 137,000	△ 6,947,002	0	△ 6,947,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,876,759	1,679,446	3,574	9,559,779	0	9,559,779	
前期繰越活動増減差額(12)	15,291,808	1,393,143	99,097	16,784,048		16,784,048	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,168,567	3,072,589	102,671	26,343,827	0	26,343,827	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,168,567	3,072,589	102,671	26,343,827	0	26,343,827	

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,836,087	10,196,847	254,786	44,287,720	△ 2,520,537	41,767,183
現金預金	26,378,735	8,522,192	228,118	35,129,045		35,129,045
事業未収金	3,987,834	1,573,684	26,668	5,588,186		5,588,186
未収金	990,452	0		990,452		990,452
前払金	19,500			19,500		19,500
事業区分間貸付金	2,419,566	100,971		2,520,537	△ 2,520,537	0
仮払金	40,000	0	0	40,000		40,000
固定資産	220,697,159		102,578	220,799,737		220,799,737
基本財産	1,300,000			1,300,000		1,300,000
定期預金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	219,397,159		102,578	219,499,737		219,499,737
建物	58,884		102,578	161,462		161,462
器具及び備品	797,044			797,044		797,044
権利	746,800			746,800		746,800
退職給付引当資産	11,765,680			11,765,680		11,765,680
福祉基金積立資産	119,570,000			119,570,000		119,570,000
ボランティア基金積立資産	6,847,000			6,847,000		6,847,000
千葉トヨタ基金積立資産	36,882,000			36,882,000		36,882,000
交通遺児奨学基金積立資産	2,853,000			2,853,000		2,853,000
退職金積立金積立資産	18,903,151			18,903,151		18,903,151
災害対策基金積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
貸付事業貸付金	973,600			973,600		973,600
資産の部合計	254,533,246	10,196,847	357,364	265,087,457	△ 2,520,537	262,566,920
流動負債	12,270,248	7,124,258	254,693	19,649,199	△ 2,520,537	17,128,662
事業未払金	4,719,566	4,712,853	2,514	9,434,933		9,434,933
その他の未払金	18,810	0	137,000	155,810		155,810
預り金	1,778,500	0		1,778,500		1,778,500
職員預り金	2,311,256	6,047		2,317,303		2,317,303
前受金	143,002			143,002		143,002
事業区分間借入金	0	2,405,358	115,179	2,520,537	△ 2,520,537	0
仮受金	3,299,114	0	0	3,299,114		3,299,114
固定負債	30,668,831			30,668,831		30,668,831
退職給付引当金	30,668,831			30,668,831		30,668,831
負債の部合計	42,939,079	7,124,258	254,693	50,318,030	△ 2,520,537	47,797,493
基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
第1号基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
基金	187,125,600			187,125,600		187,125,600
福祉基金	119,570,000			119,570,000		119,570,000
ボランティア基金	6,847,000			6,847,000		6,847,000
交通遺児奨学基金	2,853,000			2,853,000		2,853,000
応急小口資金貸付基金	973,600			973,600		973,600
千葉トヨタ基金	36,882,000			36,882,000		36,882,000
災害対策基金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	23,168,567	3,072,589	102,671	26,343,827	0	26,343,827
(うち当期活動増減差額)	7,876,759	1,679,446	3,574	9,559,779	0	9,559,779
純資産の部合計	211,594,167	3,072,589	102,671	214,769,427	0	214,769,427
負債及び純資産の部合計	254,533,246	10,196,847	357,364	265,087,457	△ 2,520,537	262,566,920

計算書類に対する注記(法人全体用)

令和3年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法(定額法)によっている。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

当法人は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物並びに器具及備品

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② リース資産

当法人は、所有権移転ファイナンス・リース取引にかかる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) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金の計上基準

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について、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。また退職金積立金額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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、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」、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が中小企業退職金共済法に基づき運営する「中小企業退職金共済」に加入している。

また退職金支給規程に基づき、上記共済からの退職金を控除した退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「ボランティア活動推進事業」

「生活福祉資金貸付事務事業」

- 「地域福祉権利擁護事業」
- 「成年後見制度推進事業」
- 「地域福祉コーディネーター事業」
- 「ファミリー・サポート・センター事業」
- イ 歳末たすけあい運動拠点区分（社会福祉事業）
- ウ 応急小口資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
- エ その他の公益事業拠点区分（公益事業）
- 「地区センター管理運営事業」
- オ 法人収益事業拠点区分（収益事業）
- 「自動販売機設置事業」

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	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

8. 担保に供している資産
該当する事項はない。

9. 有形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、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,114,350	952,888	161,462
器具及び備品	4,726,008	3,928,964	797,044
合計	5,840,358	4,881,852	958,506

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	5,588,186	0	5,588,186
未収金	990,452	0	990,452
合計	6,578,638	0	6,578,638

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
該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

14. 重要な後発事象
令和3年4月1日より令和8年3月31日までの5年間、東久留米市地区センターの指定管理者となる。

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
該当する事項はない。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進	
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人		5	90,000	0	90,000	0
その他		112	2,384,888	0	2,384,888	0
区分小計		117	2,474,888	0	2,474,888	0
合計		117	2,474,888	0	2,474,888	0

(単位:円)

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、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整合するものとする。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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

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	
						地域福祉推進	歳末たすけあい運動
東久留米市 法人運営事業	経常 助金 事業 経費 補	27,266,000	0	27,266,000	0	27,266,000	0
東久留米市 地域福祉事業		21,464,000	0	21,464,000	0	21,464,000	0
東久留米市 ボランティア活動推進事業		5,514,000	0	5,514,000	0	5,514,000	0
東久留米市 ミニデイホーム事業		400,000	0	400,000	0	400,000	0
	区分小計	54,644,000	0	54,644,000	0	54,644,000	0
共同募金会 地域福祉活動費 地域福祉事業	共同 募金 事業	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000	0
共同募金会 地域福祉活動費 ボランティア活動推進事業		629,114	0	629,114	0	629,114	0
共同募金会 歳末たすけあい運動見舞金		30,000	0	30,000	0	30,000	30,000
共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金		350,000	0	350,000	0	350,000	350,000
	区分小計	3,679,114	0	3,679,114	0	3,299,114	380,000
	合計	58,323,114	0	58,323,114	0	57,943,114	380,000

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。
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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

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	社会福祉	前期末支払資金残高	1,293,958	
収益	社会福祉	運用収入	137,000	

(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			
			0	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉	公益	2,405,358	支出、事業区分相違のため
	社会福祉	収益	14,208	支出、事業区分相違のため
	公益	収益	100,971	支出、事業区分相違のため
	小計		2,520,537	
長期				
	小計		0	
	合計		2,520,537	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進	
前年度末残高	1,300,000	1,300,000	0
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	1,300,000	1,300,000	0
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注)1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
計算書類及び附属明細書

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		地域福祉推進	歳末たすけあい運動	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,786,300			4,786,300		4,786,300
	寄附金収入	2,474,888			2,474,888		2,474,888
	經常経費補助金収入	57,943,114	380,000		58,323,114		58,323,114
	受託金収入	53,398,865			53,398,865		53,398,865
	貸付事業収入			259,000	259,000		259,000
	事業収入	1,981,254			1,981,254		1,981,254
	基金受取利息配当金収入	86,932			86,932		86,932
	受取利息配当金収入	553		2	555		555
	その他の収入	100,571			100,571		100,571
事業活動収入計(1)	120,772,477	380,000	259,000	121,411,479		121,411,479	
支出							
人件費支出	99,719,998	87,465		99,807,463		99,807,463	
事業費支出	9,265,193	30,000	463	9,295,656		9,295,656	
事務費支出	14,168,091	262,535		14,430,626		14,430,626	
貸付事業支出			196,000	196,000		196,000	
分担金支出	258,700			258,700		258,700	
助成金支出	1,813,900			1,813,900		1,813,900	
事業活動支出計(2)	125,225,882	380,000	196,463	125,802,345		125,802,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,453,405	0	62,539	△4,390,866		△4,390,866	
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	580,433			580,433		580,433	
施設整備等支出計(5)	580,433			580,433		580,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,433			△580,433		△580,433	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	歳末たすけあい運動	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その収入						
基金積立資産取崩収入	18,580,000			18,580,000		18,580,000
積立資産取崩収入	324,300			324,300		324,300
事業区分間繰入金収入	1,430,958			1,430,958		1,430,958
その他の活動収入計(7)	20,335,258			20,335,258		20,335,258
その支出						
基金積立資産支出	6,947,000			6,947,000		6,947,000
積立資産支出	874,052			874,052		874,052
その他の活動支出計(8)	7,821,052			7,821,052		7,821,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,514,206			12,514,206		12,514,206
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,480,368	0	62,539	7,542,907		7,542,907
前期末支払資金残高(11)	13,597,452	0	425,480	14,022,932		14,022,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,077,820	0	488,019	21,565,839		21,565,839

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		地域福祉推進	歳末たすけあい運動	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,786,300			4,786,300		4,786,300
	寄附金収益	2,474,888			2,474,888		2,474,888
	経常経費補助金収益	57,943,114	380,000		58,323,114		58,323,114
	受託金収益	53,398,865			53,398,865		53,398,865
	事業収益	1,981,254			1,981,254		1,981,254
	基金受取利息配当金収益	86,932			86,932		86,932
	基金取崩額	18,580,000			18,643,000		18,643,000
	その他の収益	100,571			100,571		100,571
	サービス活動増減の部	139,351,924	380,000	63,000	139,794,924		139,794,924
サービス活動外増減の部	費用						
	人件費	100,269,750	87,465		100,357,215		100,357,215
	事業費	9,265,193	30,000	463	9,295,656		9,295,656
	事務費	14,168,091	262,535		14,430,626		14,430,626
	分担金費用	258,700			258,700		258,700
	助成金費用	1,813,900			1,813,900		1,813,900
	減価償却費	246,579			246,579		246,579
	サービス活動費用計(2)	126,022,213	380,000	463	126,402,676		126,402,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,329,711	0	62,537	13,392,248		13,392,248
	受取利息配当金収益	553		2	555		555
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	553		2	555		555	
特別増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553		2	555		555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,330,264	0	62,539	13,392,803		13,392,803
	事業区分間繰入金収益	1,430,958			1,430,958		1,430,958
	特別増減の部						
	特別収益計(8)	1,430,958			1,430,958		1,430,958

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	歳末たすけあい運動	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部						
基金組入額	6,947,000			6,947,000		6,947,000
固定資産売却損・処分損	2			2		2
費用						
特別費用計(9)	6,947,002			6,947,002		6,947,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,516,044			△ 5,516,044		△ 5,516,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,814,220	0	62,539	7,876,759		7,876,759
前期繰越活動増減差額(12)	14,866,328	0	425,480	15,291,808		15,291,808
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,680,548	0	488,019	23,168,567		23,168,567
繰越活動増減差額の部						
基金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,680,548	0	488,019	23,168,567		23,168,567

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	歳末たすけあい運動	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,313,838	34,230	488,019	33,836,087	0	33,836,087
現金預金	25,856,486	34,230	488,019	26,378,735		26,378,735
事業未収金	3,987,834	0		3,987,834		3,987,834
未収金	990,452	0	0	990,452		990,452
前払金	19,500			19,500		19,500
事業区分間貸付金	2,419,566			2,419,566		2,419,566
仮払金	40,000	0	0	40,000		40,000
固定資産	219,723,559		973,600	220,697,159		220,697,159
基本財産	1,300,000			1,300,000		1,300,000
定期預金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	218,423,559		973,600	219,397,159		219,397,159
建物	58,884			58,884		58,884
器具及び備品	797,044			797,044		797,044
権利	746,800			746,800		746,800
退職給付引当資産	11,765,680			11,765,680		11,765,680
福祉基金積立資産	119,570,000			119,570,000		119,570,000
ボランティア基金積立資産	6,847,000			6,847,000		6,847,000
千葉トヨコ基金積立資産	36,882,000			36,882,000		36,882,000
交通遺児奨学基金積立資産	2,853,000			2,853,000		2,853,000
退職金積立金積立資産	18,903,151			18,903,151		18,903,151
災害対策基金積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
貸付事業貸付金			973,600	973,600		973,600
資産の部合計	253,037,397	34,230	1,461,619	254,533,246	0	254,533,246

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	歳末たすけあい運動	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,236,018	34,230	0	12,270,248	0	12,270,248
事業未払金	4,685,338	34,228	0	4,719,566		4,719,566
その他の未払金	18,810	0		18,810		18,810
預り金	1,778,500			1,778,500		1,778,500
職員預り金	2,311,256			2,311,256		2,311,256
前受金	143,000	2		143,002		143,002
仮受金	3,299,114	0		3,299,114		3,299,114
固定負債	30,668,831			30,668,831		30,668,831
退職給付引当金	30,668,831			30,668,831		30,668,831
負債の部合計	42,904,849	34,230	0	42,939,079	0	42,939,079
基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
第1号基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
基金	186,152,000		973,600	187,125,600		187,125,600
福祉基金	119,570,000			119,570,000		119,570,000
ボランティア基金	6,847,000			6,847,000		6,847,000
交通遺児奨学基金	2,853,000			2,853,000		2,853,000
応急小口資金貸付基金			973,600	973,600		973,600
千葉トヨタ基金	36,882,000			36,882,000		36,882,000
災害対策基金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	22,680,548	0	488,019	23,168,567		23,168,567
(うち当期活動増減差額)	7,814,220	0	62,539	7,876,759		7,876,759
純資産の部合計	210,132,548	0	1,461,619	211,594,167		211,594,167
負債及び純資産の部合計	253,037,397	34,230	1,461,619	254,533,246	0	254,533,246

令和 2 年 度
公益事業区分
計算書類及び附属明細書

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		その他の公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,199,631	50,199,631		50,199,631
	受取利息配当金収入	116	116		116
	事業活動収入計(1)	50,199,747	50,199,747		50,199,747
	支出				
人件費支出	12,724,807	12,724,807		12,724,807	
事業費支出	33,113,865	33,113,865		33,113,865	
事務費支出	1,387,671	1,387,671		1,387,671	
事業活動支出計(2)	47,226,343	47,226,343		47,226,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,973,404	2,973,404		2,973,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,293,958	1,293,958		1,293,958
その他の活動支出計(8)	1,293,958	1,293,958		1,293,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,293,958	△ 1,293,958		△ 1,293,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,679,446	1,679,446		1,679,446	
前期末支払資金残高(11)	1,393,143	1,393,143		1,393,143	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,072,589	3,072,589		3,072,589	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		その他の公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	50,199,631	50,199,631		50,199,631
	サービス活動収益計(1)	50,199,631	50,199,631		50,199,631
	費用				
	人件費	12,724,807	12,724,807		12,724,807
事業費	33,113,865	33,113,865		33,113,865	
事務費	1,387,671	1,387,671		1,387,671	
サービス活動費用計(2)	47,226,343	47,226,343		47,226,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,973,288	2,973,288		2,973,288	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	116	116		116
	サービス活動外収益計(4)	116	116		116
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116	116		116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,973,404	2,973,404		2,973,404	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,293,958	1,293,958		1,293,958
	特別費用計(9)	1,293,958	1,293,958		1,293,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,293,958	△ 1,293,958		△ 1,293,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,679,446	1,679,446		1,679,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,143	1,393,143		1,393,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,072,589	3,072,589		3,072,589
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,072,589	3,072,589		3,072,589

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	その他の公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,196,847	10,196,847		10,196,847
現金預金	8,522,192	8,522,192		8,522,192
事業未収金	1,573,684	1,573,684		1,573,684
事業区分間貸付金	100,971	100,971		100,971
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	10,196,847	10,196,847		10,196,847
流動負債	7,124,258	7,124,258		7,124,258
事業未払金	4,712,853	4,712,853		4,712,853
職員預り金	6,047	6,047		6,047
事業区分間借入金	2,405,358	2,405,358		2,405,358
固定負債				
負債の部合計	7,124,258	7,124,258		7,124,258
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	3,072,589	3,072,589		3,072,589
(うち当期活動増減差額)	1,679,446	1,679,446		1,679,446
純資産の部合計	3,072,589	3,072,589		3,072,589
負債及び純資産の部合計	10,196,847	10,196,847		10,196,847

令和2年度

収益事業区分

計算書類及び附属明細書

収益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	151,418	151,418		151,418
	その他の収入	119,537	119,537		119,537
	事業活動収入計(1)	270,955	270,955		270,955
	支出				
事業費支出	122,693	122,693		122,693	
事業活動支出計(2)	122,693	122,693		122,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,262	148,262		148,262	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	137,000	137,000		137,000
	その他の活動支出計(8)	137,000	137,000		137,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 137,000	△ 137,000		△ 137,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,262	11,262		11,262	
前期末支払資金残高(11)	△ 11,169	△ 11,169		△ 11,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93	93		93	

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	151,418	151,418		151,418
	その他の収益	119,537	119,537		119,537
	サービス活動収益計(1)	270,955	270,955		270,955
費用	事業費	122,693	122,693		122,693
	減価償却費	7,688	7,688		7,688
	サービス活動費用計(2)	130,381	130,381		130,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,574	140,574		140,574
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,574	140,574		140,574
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	事業区分間繰入金費用	137,000	137,000		137,000
	特別費用計(9)	137,000	137,000		137,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 137,000	△ 137,000		△ 137,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,574	3,574		3,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,097	99,097		99,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,671	102,671		102,671
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,671	102,671		102,671

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	254,786	254,786		254,786
現金預金	228,118	228,118		228,118
事業未収金	26,668	26,668		26,668
固定資産	102,578	102,578		102,578
基本財産				
その他の固定資産	102,578	102,578		102,578
建物	102,578	102,578		102,578
資産の部合計	357,364	357,364		357,364
流動負債	254,693	254,693		254,693
事業未払金	2,514	2,514		2,514
その他の未払金	137,000	137,000		137,000
事業区分間借入金	115,179	115,179		115,179
固定負債				
負債の部合計	254,693	254,693		254,693
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	102,671	102,671		102,671
(うち当期活動増減差額)	3,574	3,574		3,574
純資産の部合計	102,671	102,671		102,671
負債及び純資産の部合計	357,364	357,364		357,364

令和 2 年 度

拠点区分・サービス区分
計算書類及び附属明細書

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,450,000	4,786,300	663,700	
	会費収入	5,450,000	4,786,300	663,700	
	正会員会費収入	4,300,000	3,682,300	617,700	
	特別会員会費収入	1,150,000	1,104,000	46,000	
	寄附金収入	3,096,000	2,474,888	621,112	
	一般寄付金収入	3,000,000	2,099,944	900,056	
	指定寄付金収入	96,000	374,944	△ 278,944	
	経常経費補助金収入	58,378,000	57,943,114	434,886	
	市区町村補助金収入	55,079,000	54,644,000	435,000	
	東久留米市補助金収入	55,079,000	54,644,000	435,000	
	共同募金配分金収入	3,299,000	3,299,114	△ 114	
	歳末たすけあい配分金収入	3,299,000	3,299,114	△ 114	
	受託金収入	53,378,000	53,398,865	△ 20,865	
	東久留米市受託金収入	28,372,000	28,373,865	△ 1,865	
	成年後見制度推進事業受託金収入	12,631,000	12,631,574	△ 574	
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	6,324,000	6,324,971	△ 971	
	ファミサポ事業受託金収入	9,417,000	9,417,320	△ 320	
	東社協受託金収入	25,006,000	25,025,000	△ 19,000	
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	15,859,000	15,868,000	△ 9,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,147,000	9,147,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入		10,000	△ 10,000	
	事業収入	5,093,000	1,981,254	3,111,746	
	参加費収入	2,880,000		2,880,000	
	利用料収入	1,142,000	944,375	197,625	
	広告料収入	508,000	497,000	11,000	
	手数料収入	143,000	119,879	23,121	
	後見報酬等収入	420,000	420,000	0	
	基金受取利息配当金収入	90,000	86,932	3,068	
	基金受取利息配当金収入	90,000	86,932	3,068	
	受取利息配当金収入	1,000	553	447	
	受取利息配当金収益	1,000	553	447	
	その他の収入	74,000	100,571	△ 26,571	
雑収入	74,000	100,571	△ 26,571		
雑収入	74,000	100,571	△ 26,571		
事業活動収入計(1)	125,560,000	120,772,477	4,787,523		
支出					
人件費支出	109,686,000	99,719,998	9,966,002		
役員報酬支出	570,000	300,000	270,000		
職員給料支出	59,037,000	54,281,304	4,755,696		
職員給料支出	57,356,000	52,372,976	4,983,024		
通勤手当支出	1,681,000	1,908,328	△ 227,328		
職員賞与支出	17,022,000	15,691,935	1,330,065		
非常勤職員給与支出	17,956,000	14,595,739	3,360,261		
非常勤職員賃金支出	15,162,000	12,045,249	3,116,751		
非常勤職員通勤手当支出	190,000	82,696	107,304		
非常勤職員賞与支出	2,604,000	2,467,794	136,206		
退職給付支出	2,532,000	2,376,653	155,347		
共済会退職金支出		329,400	△ 329,400		
退職給付支出	2,532,000	2,047,253	484,747		
法定福利費支出	12,569,000	12,474,367	94,633		
事業費支出	16,116,000	9,265,193	6,850,807		
消耗器具備品費支出	3,075,000	2,004,294	1,070,706		
保険料支出	259,000	216,010	42,990		
賃借料支出	2,173,000	1,504,795	668,205		
車輛費支出	518,000	255,880	262,120		
返還金支出	223,000	222,710	290		

(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	諸謝金支出	4,384,000	1,179,846	3,204,154	
	旅費交通費支出	137,000	35,018	101,982	
	印刷製本費支出	251,000	94,113	156,887	
	修繕費支出	15,000		15,000	
	通信運搬費支出	2,814,000	2,403,689	410,311	
	会議費支出	43,000	9,000	34,000	
	広報費支出	279,000	20,020	258,980	
	業務委託費支出	770,000	332,894	437,106	
	保守料支出	549,000	418,410	130,590	
	手数料支出	626,000	568,514	57,486	
	事務費支出	17,097,000	14,168,091	2,928,909	
	福利厚生費支出	558,000	282,414	275,586	
	旅費交通費支出	110,000	3,174	106,826	
	研修研究費支出	527,000	167,607	359,393	
	事務消耗品費支出	597,000	302,181	294,819	
	水道光熱費支出	226,000	181,084	44,916	
	修繕費支出	50,000	170,540	△ 120,540	
	通信運搬費支出	1,627,000	1,492,600	134,400	
	広報費支出	2,869,000	2,805,000	64,000	
	業務委託費支出	1,325,000	1,298,512	26,488	
	その他の委託費支出	1,325,000	1,298,512	26,488	
	手数料支出	1,619,000	1,495,022	123,978	
	保険料支出	437,000	282,790	154,210	
	賃借料支出	4,718,000	3,682,302	1,035,698	
	租税公課支出	1,009,000	971,259	37,741	
	保守料支出	783,000	749,027	33,973	
	渉外費支出	642,000	284,579	357,421	
	分担金支出	286,000	258,700	27,300	
	分担金支出	286,000	258,700	27,300	
	助成金支出	3,650,000	1,813,900	1,836,100	
	助成金支出	472,000	471,500	500	
	福祉団体助成金支出	472,000	471,500	500	
地域福祉活動助成金支出	2,846,000	1,183,000	1,663,000		
援護事業等助成金支出	332,000	159,400	172,600		
事業活動支出計(2)	146,835,000	125,225,882	21,609,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,275,000	△ 4,453,405	△ 16,821,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	463,000	580,433	△ 117,433	
	器具及び備品取得支出	463,000	580,433	△ 117,433	
施設整備等支出計(5)	463,000	580,433	△ 117,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 463,000	△ 580,433	117,433		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,732,000	18,580,000	152,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	18,430,000	18,430,000	0	
	交通遺児奨学基金積立資産取崩収入	302,000	150,000	152,000	
	積立資産取崩収入		324,300	△ 324,300	
	退職給付引当資産取崩収入		324,300	△ 324,300	
	事業区分間繰入金収入	1,593,000	1,430,958	162,042	
	公益/事業区分間繰入金収入	1,293,000	1,293,958	△ 958	
	収益/事業区分間繰入金収入	300,000	137,000	163,000	
	その他の活動収入計(7)	20,325,000	20,335,258	△ 10,258	
	支出				
	基金積立資産支出	6,947,000	6,947,000	0	
	福祉基金積立資産支出	6,947,000	6,947,000	0	
積立資産支出	1,040,000	874,052	165,948		
退職給付引当資産支出	1,040,000	872,160	167,840		
退職金積立金支出		1,892	△ 1,892		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	36,000		36,000	
	応急/拠点間繰入金支出	36,000		36,000	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	差入保証金支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	8,323,000	7,821,052	501,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,002,000	12,514,206	△ 512,206	
予備費支出(10)		3,858,000	—	3,858,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,594,000	7,480,368	△ 21,074,368	
前期末支払資金残高(12)		13,594,000	13,597,452	△ 3,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,077,820	△ 21,077,820	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,786,300	5,175,000	△ 388,700
	会費収益	4,786,300	5,175,000	△ 388,700
	正会員会費収益	3,682,300	4,001,500	△ 319,200
	特別会員会費収益	1,104,000	1,173,500	△ 69,500
	寄附金収益	2,474,888	4,202,741	△ 1,727,853
	一般寄付金収益	2,099,944	3,250,176	△ 1,150,232
	指定寄付金収益	374,944	952,565	△ 577,621
	経常経費補助金収益	57,943,114	57,730,831	212,283
	市区町村補助金収益	54,644,000	55,079,000	△ 435,000
	東久留米市補助金収益	54,644,000	55,079,000	△ 435,000
	共同募金配分金収益	3,299,114	2,651,831	647,283
	歳末たすけあい配分金収益	3,299,114	2,651,831	647,283
	受託金収益	53,398,865	38,965,113	14,433,752
	東久留米市受託金収益	28,373,865	25,290,113	3,083,752
	成年後見制度推進事業受託金収益	12,631,574	9,594,803	3,036,771
	地域福祉コーディネーター事業受託金収益	6,324,971	6,275,762	49,209
	ファミサポ事業受託金収益	9,417,320	9,419,548	△ 2,228
	東社協受託金収益	25,025,000	13,675,000	11,350,000
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	15,868,000	6,409,000	9,459,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,147,000	7,256,000	1,891,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	1,981,254	3,505,339	△ 1,524,085
	参加費収益		1,782,000	△ 1,782,000
	利用料収益	944,375	1,060,420	△ 116,045
	広告料収益	497,000	532,000	△ 35,000
	手数料収益	119,879	130,919	△ 11,040
	後見報酬等収益	420,000		420,000
	基金受取利息配当金収益	86,932	90,929	△ 3,997
	基金受取利息配当金収益	86,932	90,929	△ 3,997
	基金取崩額	18,580,000	13,467,000	5,113,000
	福祉基金取崩額	18,430,000	13,427,000	5,003,000
交通遺児奨学基金取崩額	150,000	40,000	110,000	
その他の収益	100,571	63,830	36,741	
その他の収益	100,571	63,830	36,741	
その他の収益	100,571	63,830	36,741	
サービス活動収益計(1)	139,351,924	123,200,783	16,151,141	
費用	人件費	100,269,750	96,710,595	3,559,155
	役員報酬	300,000	376,000	△ 76,000
	職員給料	54,281,304	52,816,089	1,465,215
	職員給料	52,372,976	51,607,749	765,227
	通勤手当	1,908,328	1,208,340	699,988
	職員賞与	15,691,935	15,764,849	△ 72,914
	非常勤職員給与	14,595,739	12,966,188	1,629,551
	非常勤職員賃金	12,045,249	11,360,097	685,152
	非常勤職員通勤手当	82,696	91,000	△ 8,304
	非常勤職員賞与	2,467,794	1,515,091	952,703
	退職給付費用	2,926,405	3,001,370	△ 74,965
	退職給付引当金繰入(共済会)	872,160	835,360	36,800
	共済会退職金支出	5,100	6,740	△ 1,640
	退職給付支出	2,047,253	2,157,381	△ 110,128
	退職給付引当金繰入(法人独自)	1,892	1,889	3
	法定福利費	12,474,367	11,786,099	688,268
	事業費	9,265,193	11,831,970	△ 2,566,777
	消耗器具備品費	2,004,294	2,798,171	△ 793,877
	保険料	216,010	209,700	6,310
	賃借料	1,504,795	1,582,774	△ 77,979
車輛費	255,880	421,320	△ 165,440	

(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	返還金	222,710		222,710	
	諸謝金	1,179,846	2,833,121	△ 1,653,275	
	旅費交通費	35,018	116,214	△ 81,196	
	印刷製本費	94,113	283,752	△ 189,639	
	修繕費		6,050	△ 6,050	
	通信運搬費	2,403,689	1,759,748	643,941	
	会議費	9,000	0	9,000	
	広報費	20,020	120,000	△ 99,980	
	業務委託費	332,894	714,113	△ 381,219	
	保守料	418,410	216,696	201,714	
	手数料	568,514	770,311	△ 201,797	
	事務費	14,168,091	13,569,371	598,720	
	福利厚生費	282,414	329,956	△ 47,542	
	旅費交通費	3,174	32,126	△ 28,952	
	研修研究費	167,607	186,317	△ 18,710	
	事務消耗品費	302,181	197,264	104,917	
	水道光熱費	181,084	197,554	△ 16,470	
	修繕費	170,540		170,540	
	通信運搬費	1,492,600	1,443,897	48,703	
	広報費	2,805,000	2,756,388	48,612	
	業務委託費	1,298,512	1,491,102	△ 192,590	
	その他の委託費	1,298,512	1,491,102	△ 192,590	
	手数料	1,495,022	1,364,527	130,495	
	保険料	282,790	367,540	△ 84,750	
	賃借料	3,682,302	2,873,514	808,788	
	租税公課	971,259	1,050,158	△ 78,899	
	保守料	749,027	775,446	△ 26,419	
	渉外費	284,579	503,582	△ 219,003	
	分担金費用	258,700	286,200	△ 27,500	
	分担金費用	258,700	286,200	△ 27,500	
	助成金費用	1,813,900	2,574,175	△ 760,275	
	助成金費用	1,813,900	2,574,175	△ 760,275	
	福祉団体助成金支出	471,500	471,500	0	
地域福祉活動助成金支出	1,183,000	2,032,175	△ 849,175		
援護事業等助成金支出	159,400	70,500	88,900		
減価償却費	246,579	229,367	17,212		
	サービス活動費用計(2)	126,022,213	125,201,678	820,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,329,711	△ 2,000,895	15,330,606	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	553	587	△ 34	
	受取利息配当金収益	553	587	△ 34	
		サービス活動外収益計(4)	553	587	△ 34
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553	587	△ 34
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,330,264	△ 2,000,308	15,330,572	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,430,958	1,247,931	183,027	
	公益/事業区分間繰入金収益	1,293,958	1,157,931	136,027	
	収益/事業区分間繰入金収益	137,000	90,000	47,000	
		特別収益計(8)	1,430,958	1,247,931	183,027
	基金組入額	6,947,000		6,947,000	
	福祉基金組入額	6,947,000		6,947,000	
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用		38,000	△ 38,000	
応急/拠点間繰入金費用		38,000	△ 38,000		
	特別費用計(9)	6,947,002	38,001	6,909,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,516,044	1,209,930	△ 6,725,974	

(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)	7,814,220	△ 790,378	8,604,598
前期繰越活動増減差額(12)	14,866,328	15,656,706	△ 790,378
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,680,548	14,866,328	7,814,220
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,680,548	14,866,328	7,814,220

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,313,838	24,191,662	9,122,176	12,236,018	10,594,210	1,641,808	
現金預金	25,856,486	17,179,099	8,677,387	4,685,338	5,697,210	△ 1,011,872	
事業未収金	3,987,834	1,092,200	2,895,634	18,810	2,071,159	△ 2,052,349	
未収金	990,452	3,708,613	△ 2,718,161	1,778,500	185,400	1,593,100	
前払金	19,500	10,903	8,597	2,311,256	2,484,941	△ 173,685	
事業区分間貸付金	2,419,566	2,200,847	218,719	143,000	155,500	△ 12,500	
仮払金	40,000	0	40,000	3,299,114	0	3,299,114	
固定資産	219,723,559	230,472,955	△ 10,749,396	30,668,831	30,119,079	549,752	
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	30,668,831	30,119,079	549,752	
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	42,904,849	40,713,289	2,191,560	
その他の固定資産	218,423,559	229,172,955	△ 10,749,396	純資産の部			
建物	58,884	89,569	△ 30,685	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輻運搬具	0	1	△ 1	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	797,044	432,506	364,538	基金	186,152,000	197,785,000	△ 11,633,000
権利	746,800	746,800	0	福祉基金	119,570,000	131,053,000	△ 11,483,000
退職給付引当資産	11,765,680	11,217,820	547,860	ボランティア基金	6,847,000	6,847,000	0
福祉基金積立資産	119,570,000	131,053,000	△ 11,483,000	交通遺児奨学基金	2,853,000	3,003,000	△ 150,000
ボランティア基金積立資産	6,847,000	6,847,000	0	千葉トヨコ基金	36,882,000	36,882,000	0
千葉トヨコ基金積立資産	36,882,000	36,882,000	0	災害対策基金	20,000,000	20,000,000	0
交通遺児奨学基金積立資産	2,853,000	3,003,000	△ 150,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職金積立資産	18,903,151	18,901,259	1,892	その他の積立金	22,680,548	14,866,328	7,814,220
災害対策基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,814,220	△ 790,378	8,604,598
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	253,037,397	254,664,617	△ 1,627,220	負債及び純資産の部合計	254,664,617	△ 1,627,220	

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法(定額法)によっている。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

当法人は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物並びに器具及備品

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② リース資産

当法人は、所有権移転ファイナンス・リース取引にかかる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) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金の計上基準

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について、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。また退職金積立金額を退職給付引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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、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」、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が中小企業退職金共済法に基づき運営する「中小企業退職金共済」に加入している。

また退職金支給規程に基づき、上記共済からの退職金を控除した退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))

1. 法人運営事業

2. 地域福祉事業

3. ボランティア活動推進事業

4. 生活福祉資金貸付事務事業

5. 地域福祉権利擁護事業

6. 成年後見制度推進事業

7. 地域福祉コーディネーター事業

8. ファミリー・サポート・センター事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 有形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、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	999,600	940,716	58,884
器具及び備品	4,726,008	3,928,964	797,044
小計	5,725,608	4,869,680	855,928
合計	5,725,608	4,869,680	855,928

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	3,987,834	0	3,987,834
未収金	990,452	0	990,452
合計	4,978,286	0	4,978,286

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
該当する事項はない。

11. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進

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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		89,569		0		30,685		0		58,884		940,716		999,600	0
車両及び運搬具		1		0		0		0		0		0		0	0
器具及び備品		432,506		580,433		215,894		0		797,044		3,928,964		4,726,008	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		522,076		580,433		246,579		0		855,928		4,869,680		5,725,608	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		0		0		0		0		0				1,026,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計		0		0		0		0		0				1,026,000	0
その他の固定資産計		522,076		580,433		246,579		0		855,928		5,895,680		6,751,608	0
基本財産及びその他の固定資産計		522,076		580,433		246,579		0		855,928		5,895,680		6,751,608	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		522,076		580,433		246,579		2		855,928					

(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、償還補助金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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進

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	30,119,079	874,052	324,300	()	30,668,831	
計	30,119,079	874,052	324,300	(0)	30,668,831	

(単位:円)

(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。

勘定科目	サービズ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動種進事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業			
手数料支出	302,954	0	0	222,000	0	0	568,514		568,514
事務費支出	12,646,095	225,193	131,275	3,630	156,637	585,442	14,168,091		14,168,091
福利厚生費支出	282,414						282,414		282,414
旅費交通費支出	3,174						3,174		3,174
研修研究費支出	36,000						36,000		36,000
事務消耗品費支出	302,181						302,181		302,181
水道光熱費支出	54,325						54,325		54,325
修繕費支出	170,540	90,542	36,217		16,717		181,084		181,084
通信運搬費支出	1,360,653	73,468	58,479				1,705,600		1,705,600
広報費支出	2,805,000						2,805,000		2,805,000
業務委託費支出	1,298,512						1,298,512		1,298,512
その他の委託費支出	1,311,592						1,311,592		1,311,592
手数料支出	204,520	12,980	4,290	3,630	139,920	11,280	282,790		282,790
保険料支出	3,682,302	48,080	30,190				3,762,572		3,762,572
助成金支出	101,276	123	2,099				103,498		103,498
福祉団体助成金支出	471,500						471,500		471,500
地域福祉活動助成金支出	471,500						471,500		471,500
控除事業等助成金支出	159,400						159,400		159,400
事業活動資金収支差額(2)	44,166,134	16,409,993	6,376,034	7,172,995	15,581,280	15,342,831	93,677,640		93,677,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,463,936	8,126,757	△ 186,726	8,695,005	△ 5,479,080	△ 2,711,200	49,753		△ 4,453,405
施設整備等									
施設整備等収入									
施設整備等支出									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出									
器具及び備品取得支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
基金積立資産取崩収入	18,580,000						18,580,000		18,580,000
福祉基金積立資産取崩収入	18,430,000						18,430,000		18,430,000
交通連携児童基金積立資産取崩収入	150,000						150,000		150,000
積立資産取崩収入	324,300						324,300		324,300
退職給付引当資産取崩収入	324,300						324,300		324,300
事業区分間繰入金収入	1,430,958						1,430,958		1,430,958
公益/事業区分間繰入金収入	1,293,958						1,293,958		1,293,958
収益/事業区分間繰入金収入	137,000						137,000		137,000
法人/サービズ間繰入金収入	150,000						150,000		150,000
地域/サービズ間繰入金収入	150,000						150,000		150,000
生福/サービズ間繰入金収入	8,161,000						8,161,000		8,161,000
その他の活動収入計(7)	32,643,258	150,000					32,793,258		32,793,258
基金積立資産支出	6,947,000						6,947,000		6,947,000
福祉基金積立資産支出	6,947,000						6,947,000		6,947,000
積立資産支出	247,532						247,532		247,532
退職給付引当資産支出	245,640						245,640		245,640
退職金積立金支出	1,892						1,892		1,892
サービズ区分間繰入金支出	12,708,000	4,147,000	55,200	8,161,000	149,040	82,800	25,016,000		25,016,000
その他の活動支出計(8)	19,902,532	4,279,480	55,200	8,235,520	149,040	82,800	32,837,052		32,837,052
サービズ区分間繰入金支出	12,740,726	△ 4,129,480	△ 55,200	△ 8,235,520	5,350,960	2,417,200	12,514,206		12,514,206
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,276,790	3,997,277	△ 241,926	△ 5,948	△ 243,120	△ 294,000	73		7,480,368
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期未支払資金残高(11)	7,311,047	4,147,700	1,282,827	16,201	466,284	350,518	13,597,452		13,597,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,587,837	8,144,977	1,040,901	10,253	223,164	56,518	21,077,820		21,077,820

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,450,000	4,786,300	663,700	
	会費収入	5,450,000	4,786,300	663,700	
	正会員会費収入	4,300,000	3,682,300	617,700	
	特別会員会費収入	1,150,000	1,104,000	46,000	
	寄附金収入	3,096,000	2,474,888	621,112	
	一般寄付金収入	3,000,000	2,099,944	900,056	
	指定寄付金収入	96,000	374,944	△ 278,944	
	経常経費補助金収入	29,999,000	27,266,000	2,733,000	
	市区町村補助金収入	29,999,000	27,266,000	2,733,000	
	東久留米市補助金収入	29,999,000	27,266,000	2,733,000	
	受託金収入		10,000	△ 10,000	
	東社協受託金収入		10,000	△ 10,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入		10,000	△ 10,000	
	事業収入	1,096,000	979,875	116,125	
	利用料収入	168,000	62,875	105,125	
	広告料収入	508,000	497,000	11,000	
	後見報酬等収入	420,000	420,000	0	
	基金受取利息配当金収入	90,000	86,932	3,068	
	基金受取利息配当金収入	90,000	86,932	3,068	
	受取利息配当金収入	1,000	332	668	
受取利息配当金収益	1,000	332	668		
その他の収入	73,000	97,871	△ 24,871		
雑収入	73,000	97,871	△ 24,871		
雑収入	73,000	97,871	△ 24,871		
事業活動収入計(1)	39,805,000	35,702,198	4,102,802		
事業活動による支出	人件費支出	36,041,000	30,497,251	5,543,749	
	役員報酬支出	570,000	300,000	270,000	
	職員給料支出	19,373,000	16,183,852	3,189,148	
	職員給料支出	18,997,000	15,579,424	3,417,576	
	通勤手当支出	376,000	604,428	△ 228,428	
	職員賞与支出	4,418,000	3,878,816	539,184	
	非常勤職員給与支出	7,147,000	5,073,856	2,073,144	
	非常勤職員賃金支出	6,104,000	3,982,202	2,121,798	
	非常勤職員通勤手当支出	75,000	34,888	40,112	
	非常勤職員賞与支出	968,000	1,056,766	△ 88,766	
	退職給付支出	780,000	1,224,653	△ 444,653	
	共済会退職金支出		329,400	△ 329,400	
	退職給付支出	780,000	895,253	△ 115,253	
	法定福利費支出	3,753,000	3,836,074	△ 83,074	
	事業費支出	1,239,000	764,088	474,912	
	消耗器具備品費支出	151,000	128,318	22,682	
	車輛費支出	160,000	4,200	155,800	
	諸謝金支出	194,000	18,000	176,000	
	通信運搬費支出	261,000	189,579	71,421	
	業務委託費支出	150,000	121,037	28,963	
手数料支出	323,000	302,954	20,046		
事務費支出	15,159,000	12,646,095	2,512,905		
福利厚生費支出	558,000	282,414	275,586		
旅費交通費支出	90,000	3,174	86,826		
研修研究費支出	270,000	36,000	234,000		
事務消耗品費支出	597,000	302,181	294,819		
水道光熱費支出	68,000	54,325	13,675		
修繕費支出	50,000	170,540	△ 120,540		
通信運搬費支出	1,477,000	1,360,653	116,347		

(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	支出				
	広報費支出	2,869,000	2,805,000	64,000	
	業務委託費支出	1,325,000	1,298,512	26,488	
	その他の委託費支出	1,325,000	1,298,512	26,488	
	手数料支出	1,361,000	1,311,592	49,408	
	保険料支出	286,000	204,520	81,480	
	賃借料支出	4,718,000	3,682,302	1,035,698	
	租税公課支出	65,000	101,276	△ 36,276	
	保守料支出	783,000	749,027	33,973	
	渉外費支出	642,000	284,579	357,421	
分担金支出	286,000	258,700	27,300		
分担金支出	286,000	258,700	27,300		
事業活動支出計(2)	52,725,000	44,166,134	8,558,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,920,000	△ 8,463,936	△ 4,456,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,732,000	18,580,000	152,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	18,430,000	18,430,000	0	
	交通遺児奨学基金積立資産取崩収入	302,000	150,000	152,000	
	積立資産取崩収入		324,300	△ 324,300	
	退職給付引当資産取崩収入		324,300	△ 324,300	
	事業区分間繰入金収入	1,593,000	1,430,958	162,042	
	公益/事業区分間繰入金収入	1,293,000	1,293,958	△ 958	
	収益/事業区分間繰入金収入	300,000	137,000	163,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,308,000	12,308,000	0	
	地域/サービス間繰入金収入	4,147,000	4,147,000	0	
	生福/サービス間繰入金収入	8,161,000	8,161,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,633,000	32,643,258	△ 10,258	
	支出				
基金積立資産支出	6,947,000	6,947,000	0		
福祉基金積立資産支出	6,947,000	6,947,000	0		
積立資産支出	341,000	247,532	93,468		
退職給付引当資産支出	341,000	245,640	95,360		
退職金積立金支出		1,892	△ 1,892		
拠点区分間繰入金支出	36,000		36,000		
応急/拠点間繰入金支出	36,000		36,000		
サービス区分間繰入金支出	18,180,000	12,708,000	5,472,000		
その他の活動支出計(8)	25,504,000	19,902,532	5,601,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,129,000	12,740,726	△ 5,611,726		
予備費支出(10)	1,520,000	—	1,520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,311,000	4,276,790	△ 11,587,790		
前期末支払資金残高(12)	7,311,000	7,311,047	△ 47		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,587,837	△ 11,587,837		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,786,300	5,175,000	△ 388,700
	会費収益	4,786,300	5,175,000	△ 388,700
	正会員会費収益	3,682,300	4,001,500	△ 319,200
	特別会員会費収益	1,104,000	1,173,500	△ 69,500
	寄附金収益	2,474,888	4,202,741	△ 1,727,853
	一般寄付金収益	2,099,944	3,250,176	△ 1,150,232
	指定寄付金収益	374,944	952,565	△ 577,621
	経常経費補助金収益	27,266,000	28,621,000	△ 1,355,000
	市区町村補助金収益	27,266,000	28,621,000	△ 1,355,000
	東久留米市補助金収益	27,266,000	28,621,000	△ 1,355,000
	受託金収益	10,000	10,000	0
	東社協受託金収益	10,000	10,000	0
	ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	979,875	651,620	328,255
	利用料収益	62,875	116,520	△ 53,645
	広告料収益	497,000	532,000	△ 35,000
	手数料収益		3,100	△ 3,100
	後見報酬等収益	420,000		420,000
	基金受取利息配当金収益	86,932	90,929	△ 3,997
	基金受取利息配当金収益	86,932	90,929	△ 3,997
	基金取崩額	18,580,000	13,467,000	5,113,000
福祉基金取崩額	18,430,000	13,427,000	5,003,000	
交通遺児奨学基金取崩額	150,000	40,000	110,000	
その他の収益	97,871	63,830	34,041	
その他の収益	97,871	63,830	34,041	
その他の収益	97,871	63,830	34,041	
サービス活動収益計(1)	54,281,866	52,282,120	1,999,746	
費用	人件費	31,047,003	25,667,073	5,379,930
	役員報酬	300,000	376,000	△ 76,000
	職員給料	16,183,852	14,637,696	1,546,156
	職員給料	15,579,424	14,174,628	1,404,796
	通勤手当	604,428	463,068	141,360
	職員賞与	3,878,816	3,744,483	134,333
	非常勤職員給与	5,073,856	1,802,215	3,271,641
	非常勤職員賃金	3,982,202	1,570,981	2,411,221
	非常勤職員通勤手当	34,888	55,000	△ 20,112
	非常勤職員賞与	1,056,766	176,234	880,532
	退職給付費用	1,774,405	1,849,370	△ 74,965
	退職給付引当金繰入(共済会)	872,160	835,360	36,800
	共済会退職金支出	5,100	6,740	△ 1,640
	退職給付支出	895,253	1,005,381	△ 110,128
	退職給付引当金繰入(法人独自)	1,892	1,889	3
	法定福利費	3,836,074	3,257,309	578,765
	事業費	764,088	2,197,542	△ 1,433,454
	消耗器具備品費	128,318	978,092	△ 849,774
	車輛費	4,200	217,310	△ 213,110
	諸謝金	18,000	22,000	△ 4,000
	旅費交通費		1,400	△ 1,400
通信運搬費	189,579	186,463	3,116	
業務委託費	121,037	470,113	△ 349,076	
手数料	302,954	322,164	△ 19,210	
事務費	12,646,095	12,193,508	452,587	
福利厚生費	282,414	329,956	△ 47,542	
旅費交通費	3,174	23,263	△ 20,089	
研修研究費	36,000	41,236	△ 5,236	
事務消耗品費	302,181	197,264	104,917	
水道光熱費	54,325	123,484	△ 69,159	

(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	費用			
	修繕費	170,540		170,540
	通信運搬費	1,360,653	1,316,696	43,957
	広報費	2,805,000	2,756,388	48,612
	業務委託費	1,298,512	1,491,102	△ 192,590
	その他の委託費	1,298,512	1,491,102	△ 192,590
	手数料	1,311,592	1,155,144	156,448
	保険料	204,520	274,370	△ 69,850
	賃借料	3,682,302	2,873,514	808,788
	租税公課	101,276	332,063	△ 230,787
	保守料	749,027	775,446	△ 26,419
	渉外費	284,579	503,582	△ 219,003
	分担金費用	258,700	286,200	△ 27,500
分担金費用	258,700	286,200	△ 27,500	
減価償却費	147,103	147,103	0	
サービス活動費用計(2)	44,862,989	40,491,426	4,371,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,418,877	11,790,694	△ 2,371,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	332	330	2
	受取利息配当金収益	332	330	2
サービス活動外収益計(4)	332	330	2	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332	330	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,419,209	11,791,024	△ 2,371,815	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,430,958	1,247,931	183,027
	公益/事業区分間繰入金収益	1,293,958	1,157,931	136,027
	収益/事業区分間繰入金収益	137,000	90,000	47,000
	サービス区分間繰入金収益	12,308,000		12,308,000
	地域/サービス間繰入金収益	4,147,000		4,147,000
	生福/サービス間繰入金収益	8,161,000		8,161,000
	特別収益計(8)	13,738,958	1,247,931	12,491,027
	費用			
	基金組入額	6,947,000		6,947,000
	福祉基金組入額	6,947,000		6,947,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		38,000	△ 38,000
	応急/拠点間繰入金費用		38,000	△ 38,000
	サービス区分間繰入金費用	12,708,000	16,094,000	△ 3,386,000
地域/サービス間繰入金費用	150,000	5,448,000	△ 5,298,000	
ボラ/サービス間繰入金費用		1,726,000	△ 1,726,000	
地権/サービス間繰入金費用	5,500,000	1,045,000	4,455,000	
後見/サービス間繰入金費用	2,500,000	4,687,000	△ 2,187,000	
地福CN/サービス間繰入金費用	4,558,000	3,188,000	1,370,000	
特別費用計(9)	19,655,002	16,132,001	3,523,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,916,044	△ 14,884,070	8,968,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,503,165	△ 3,093,046	6,596,211	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	4,955,523	8,048,569	△ 3,093,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,458,688	4,955,523	3,503,165
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,458,688	4,955,523	3,503,165

地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	22,236,000	24,534,000	△ 2,298,000		
	市区町村補助金収入	19,566,000	21,864,000	△ 2,298,000		
	東久留米市補助金収入	19,566,000	21,864,000	△ 2,298,000		
	共同募金配分金収入	2,670,000	2,670,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,670,000	2,670,000	0		
	事業収入	2,880,000		2,880,000		
	参加費収入	2,880,000		2,880,000		
	受取利息配当金収入		50	△ 50		
	受取利息配当金収益		50	△ 50		
	その他の収入	1,000	2,700	△ 1,700		
	雑収入	1,000	2,700	△ 1,700		
	雑収入	1,000	2,700	△ 1,700		
	事業活動収入計(1)		25,117,000	24,536,750	580,250	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,397,000	13,566,550	1,830,450	
		職員給料支出	9,493,000	8,430,576	1,062,424	
		職員給料支出	9,367,000	8,304,576	1,062,424	
		通勤手当支出	126,000	126,000	0	
		職員賞与支出	3,430,000	2,900,605	529,395	
		退職給付支出	420,000	420,000	0	
		退職給付支出	420,000	420,000	0	
		法定福利費支出	2,054,000	1,815,369	238,631	
		事業費支出	4,627,000	854,350	3,772,650	
		消耗器具備品費支出	353,000	52,760	300,240	
		保険料支出	69,000	63,680	5,320	
		賃借料支出	924,000	28,160	895,840	
		諸謝金支出	2,264,000	225,996	2,038,004	
		旅費交通費支出	20,000	700	19,300	
		印刷製本費支出	56,000	32,973	23,027	
	修繕費支出	5,000		5,000		
	通信運搬費支出	316,000	181,621	134,379		
	会議費支出	22,000		22,000		
	業務委託費支出	400,000	160,000	240,000		
	保守料支出	173,000	108,460	64,540		
	手数料支出	25,000	0	25,000		
	事務費支出	371,000	225,193	145,807		
	旅費交通費支出	16,000		16,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	113,000	90,542	22,458		
	通信運搬費支出	84,000	73,468	10,532		
	手数料支出	24,000	12,980	11,020		
	保険料支出	114,000	48,080	65,920		
	租税公課支出	10,000	123	9,877		
	助成金支出	3,250,000	1,763,900	1,486,100		
	助成金支出	472,000	471,500	500		
	福祉団体助成金支出	472,000	471,500	500		
	地域福祉活動助成金支出	2,446,000	1,133,000	1,313,000		
援護事業等助成金支出	332,000	159,400	172,600			
事業活動支出計(2)		23,645,000	16,409,993	7,235,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,472,000	8,126,757	△ 6,654,757		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		150,000	△ 150,000	
	法人/サービス間繰入金収入		150,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)		150,000	△ 150,000	
	支出				
	積立資産支出	172,000	132,480	39,520	
	退職給付引当資産支出	172,000	132,480	39,520	
	サービス区分間繰入金支出	4,147,000	4,147,000	0	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	差入保証金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	4,619,000	4,279,480	339,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,619,000	△ 4,129,480	△ 489,520		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,147,000	3,997,277	△ 8,144,277		
前期末支払資金残高(12)	4,147,000	4,147,700	△ 700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,144,977	△ 8,144,977		

地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	24,534,000	23,269,000	1,265,000
	市区町村補助金収益	21,864,000	21,187,000	677,000
	東久留米市補助金収益	21,864,000	21,187,000	677,000
	共同募金配分金収益	2,670,000	2,082,000	588,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,670,000	2,082,000	588,000
	事業収益		1,782,000	△ 1,782,000
	参加費収益		1,782,000	△ 1,782,000
	その他の収益	2,700		2,700
	その他の収益	2,700		2,700
	その他の収益	2,700		2,700
サービス活動収益計(1)		24,536,700	25,051,000	△ 514,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,566,550	22,389,601	△ 8,823,051
	職員給料	8,430,576	12,902,780	△ 4,472,204
	職員給料	8,304,576	12,704,118	△ 4,399,542
	通勤手当	126,000	198,662	△ 72,662
	職員賞与	2,900,605	4,534,304	△ 1,633,699
	非常勤職員給与	0	1,606,006	△ 1,606,006
	非常勤職員賃金	0	1,565,259	△ 1,565,259
	非常勤職員賞与	0	40,747	△ 40,747
	退職給付費用	420,000	552,000	△ 132,000
	退職給付支出	420,000	552,000	△ 132,000
	法定福利費	1,815,369	2,794,511	△ 979,142
	事業費	854,350	2,056,440	△ 1,202,090
	消耗器具備品費	52,760	44,505	8,255
	保険料	63,680	56,120	7,560
	賃借料	28,160		28,160
	諸謝金	225,996	1,578,996	△ 1,353,000
	旅費交通費	700	1,900	△ 1,200
	印刷製本費	32,973	32,940	33
	修繕費		6,050	△ 6,050
	通信運搬費	181,621	83,613	98,008
	業務委託費	160,000	200,000	△ 40,000
	保守料	108,460	52,316	56,144
	事務費	225,193	296,230	△ 71,037
	旅費交通費		1,500	△ 1,500
	水道光熱費	90,542	52,907	37,635
	通信運搬費	73,468	73,272	196
	手数料	12,980	30,956	△ 17,976
	保険料	48,080	56,600	△ 8,520
	租税公課	123	80,995	△ 80,872
	助成金費用	1,763,900	2,512,000	△ 748,100
	助成金費用	1,763,900	2,512,000	△ 748,100
	福祉団体助成金支出	471,500	471,500	0
	地域福祉活動助成金支出	1,133,000	1,970,000	△ 837,000
援護事業等助成金支出	159,400	70,500	88,900	
サービス活動費用計(2)		16,409,993	27,254,271	△ 10,844,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,126,707	△ 2,203,271	10,329,978
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50	41	9
	受取利息配当金収益	50	41	9
	サービス活動外収益計(4)	50	41	9
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50	41	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,126,757	△ 2,203,230	10,329,987

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	150,000	5,448,000	△ 5,298,000
	法人/サービス間繰入金収益	150,000	5,448,000	△ 5,298,000
	特別収益計(8)	150,000	5,448,000	△ 5,298,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用		610,000	△ 610,000	
法人/サービス間繰入金費用	4,147,000		4,147,000	
地福CN/サービス間繰入金費用		610,000	△ 610,000	
特別費用計(9)	4,147,000	610,000	3,537,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,997,000	4,838,000	△ 8,835,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,129,757	2,634,770	1,494,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,493,662	2,858,892	2,634,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,623,419	5,493,662	4,129,757
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,623,419	5,493,662	4,129,757

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	6,143,000	6,143,114	△ 114	
	市区町村補助金収入	5,514,000	5,514,000	0	
	東久留米市補助金収入	5,514,000	5,514,000	0	
	共同募金配分金収入	629,000	629,114	△ 114	
	歳末たすけあい配分金収入	629,000	629,114	△ 114	
	事業収入	50,000	46,179	3,821	
	手数料収入	50,000	46,179	3,821	
	受取利息配当金収入		15	△ 15	
	受取利息配当金収益		15	△ 15	
		事業活動収入計(1)	6,193,000	6,189,308	3,692
事業活動による収支	人件費支出	5,471,000	5,495,812	△ 24,812	
	職員給料支出	3,650,000	3,713,387	△ 63,387	
	職員給料支出	3,285,000	3,348,407	△ 63,407	
	通勤手当支出	365,000	364,980	20	
	職員賞与支出	1,043,000	1,019,648	23,352	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	718,000	702,777	15,223	
	事業費支出	1,887,000	698,947	1,188,053	
	消耗器具備品費支出	828,000	386,692	441,308	
	車両費支出	85,000	30,590	54,410	
	諸謝金支出	468,000	22,000	446,000	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	印刷製本費支出	105,000	22,610	82,390	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	302,000	177,055	124,945	
	保守料支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	174,000	131,275	42,725	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	45,000	36,217	8,783	
	通信運搬費支出	66,000	58,479	7,521	
	手数料支出	9,000	4,290	4,710	
	保険料支出	37,000	30,190	6,810	
	租税公課支出	1,000	2,099	△ 1,099	
	助成金支出	400,000	50,000	350,000	
地域福祉活動助成金支出	400,000	50,000	350,000		
	事業活動支出計(2)	7,932,000	6,376,034	1,555,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,739,000	△ 186,726	△ 1,552,274	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の 収入	サービス区分間繰入金収入	1,014,000		1,014,000	
	法人/サービス間繰入金収入	1,014,000		1,014,000	
その他の活動収入計(7)		1,014,000		1,014,000	
活動による 支出	積立資産支出	57,000	55,200	1,800	
	退職給付引当資産支出	57,000	55,200	1,800	
その他の活動支出計(8)		57,000	55,200	1,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		957,000	△ 55,200	1,012,200	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,282,000	△ 241,926	△ 1,040,074	
前期末支払資金残高(12)		1,282,000	1,282,827	△ 827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,040,901	△ 1,040,901	

ボランティア活動推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	6,143,114	5,840,831	302,283
	市区町村補助金収益	5,514,000	5,271,000	243,000
	東久留米市補助金収益	5,514,000	5,271,000	243,000
	共同募金配分金収益	629,114	569,831	59,283
	歳末たすけあい配分金収益	629,114	569,831	59,283
	事業収益	46,179	50,123	△ 3,944
	手数料収益	46,179	50,123	△ 3,944
サービス活動収益計(1)		6,189,293	5,890,954	298,339
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,495,812	5,545,245	△ 49,433
	職員給料	3,713,387	3,739,523	△ 26,136
	職員給料	3,348,407	3,378,111	△ 29,704
	通勤手当	364,980	361,412	3,568
	職員賞与	1,019,648	1,005,389	14,259
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	退職給付支出	60,000	60,000	0
	法定福利費	702,777	740,333	△ 37,556
	事業費	698,947	1,085,748	△ 386,801
	消耗器具備品費	386,692	654,677	△ 267,985
	車輛費	30,590	17,917	12,673
	諸謝金	22,000	86,000	△ 64,000
	旅費交通費		16,932	△ 16,932
	印刷製本費	22,610	34,752	△ 12,142
	通信運搬費	177,055	207,070	△ 30,015
	保守料	60,000	60,000	0
	手数料	0	8,400	△ 8,400
	事務費	131,275	150,239	△ 18,964
	旅費交通費		7,363	△ 7,363
	研修研究費		24,034	△ 24,034
	水道光熱費	36,217	21,163	15,054
	通信運搬費	58,479	53,929	4,550
	手数料	4,290	4,902	△ 612
	保険料	30,190	36,570	△ 6,380
	租税公課	2,099	2,278	△ 179
	助成金費用	50,000	62,175	△ 12,175
助成金費用	50,000	62,175	△ 12,175	
地域福祉活動助成金支出	50,000	62,175	△ 12,175	
減価償却費	9,268	9,268	0	
サービス活動費用計(2)		6,385,302	6,852,675	△ 467,373
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 196,009	△ 961,721	765,712
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	11	4
	受取利息配当金収益	15	11	4
	サービス活動外収益計(4)	15	11	4
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15	11	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 195,994	△ 961,710	765,716

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益		1,726,000	△ 1,726,000
	法人/サービス間繰入金収益		1,726,000	△ 1,726,000
	特別収益計(8)		1,726,000	△ 1,726,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,726,000	△ 1,726,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 195,994	764,290	△ 960,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,795,737	1,031,447	764,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,599,743	1,795,737	△ 195,994
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,599,743	1,795,737	△ 195,994

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	15,859,000	15,868,000	△ 9,000		
	東社協受託金収入	15,859,000	15,868,000	△ 9,000		
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	15,859,000	15,868,000	△ 9,000		
事業活動収入計(1)		15,859,000	15,868,000	△ 9,000		
事業活動による収支	人件費支出	5,427,000	5,427,000	0		
	職員給料支出	3,418,000	3,418,000	0		
	職員給料支出	3,358,000	3,358,000	0		
	通勤手当支出	60,000	60,000	0		
	職員賞与支出	1,167,000	1,167,000	0		
	退職給付支出	60,000	60,000	0		
	退職給付支出	60,000	60,000	0		
	法定福利費支出	782,000	782,000	0		
	事業費支出	2,187,000	1,742,365	444,635		
	消耗器具备品費支出	771,000	421,191	349,809		
	保険料支出	30,000	29,250	750		
	賃借料支出	184,000	189,280	△ 5,280		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	771,000	702,444	68,556		
	保守料支出	179,000	178,200	800		
	手数料支出	222,000	222,000	0		
	事務費支出	24,000	3,630	20,370		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	手数料支出	14,000	3,630	10,370		
	事業活動支出計(2)		7,638,000	7,172,995	465,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,221,000	8,695,005	△ 474,005		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	348,000	465,433	△ 117,433		
	器具及び備品取得支出	348,000	465,433	△ 117,433		
施設整備等支出計(5)		348,000	465,433	△ 117,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 348,000	△ 465,433	117,433		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	335,000		335,000		
	法人/サービス間繰入金収入	335,000		335,000		
	その他の活動収入計(7)		335,000		335,000	
	積立資産支出	63,000	74,520	△ 11,520		
	退職給付引当資産支出	63,000	74,520	△ 11,520		
	サービス区分間繰入金支出	8,161,000	8,161,000	0		
その他の活動支出計(8)		8,224,000	8,235,520	△ 11,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,889,000	△ 8,235,520	346,520		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,000	△ 5,948	△ 10,052		
前期末支払資金残高(12)		16,000	16,201	△ 201		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,253	△ 10,253		

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	15,868,000	6,409,000	9,459,000
	東社協受託金収益	15,868,000	6,409,000	9,459,000
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	15,868,000	6,409,000	9,459,000
	サービス活動収益計(1)	15,868,000	6,409,000	9,459,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,427,000	5,436,280	△ 9,280
	職員給料	3,418,000	3,480,006	△ 62,006
	職員給料	3,358,000	3,417,208	△ 59,208
	通勤手当	60,000	62,798	△ 2,798
	職員賞与	1,167,000	1,146,937	20,063
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	退職給付支出	60,000	60,000	0
	法定福利費	782,000	749,337	32,663
	事業費	1,742,365	914,471	827,894
	消耗器具備品費	421,191	357,348	63,843
	保険料	29,250	30,750	△ 1,500
	賃借料	189,280	120,000	69,280
	旅費交通費		7,196	△ 7,196
	通信運搬費	702,444	163,977	538,467
	保守料	178,200	13,200	165,000
	手数料	222,000	222,000	0
	事務費	3,630	6,641	△ 3,011
	研修研究費		2,365	△ 2,365
	手数料	3,630	4,276	△ 646
減価償却費	30,255		30,255	
サービス活動費用計(2)	7,203,250	6,357,392	845,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,664,750	51,608	8,613,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,664,750	51,608	8,613,142	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	法人/サービス間繰入金費用	8,161,000		8,161,000
特別費用計(9)	8,161,000		8,161,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,161,000		△ 8,161,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	503,750	51,608	452,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,241	297,633	51,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,991	349,241	503,750
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	852,991	349,241	503,750

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	9,147,000	9,147,000	0	
	東社協受託金収入	9,147,000	9,147,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,147,000	9,147,000	0	
	事業収入	1,067,000	955,200	111,800	
	利用料収入	974,000	881,500	92,500	
	手数料収入	93,000	73,700	19,300	
	事業活動収入計(1)	10,214,000	10,102,200	111,800	
事業活動による収支	人件費支出	16,625,000	15,009,890	1,615,110	
	職員給料支出	8,587,000	8,348,018	238,982	
	職員給料支出	8,386,000	8,147,638	238,362	
	通勤手当支出	201,000	200,380	620	
	職員賞与支出	2,906,000	2,829,061	76,939	
	非常勤職員給与支出	2,948,000	1,921,858	1,026,142	
	非常勤職員賃金支出	2,822,000	1,803,467	1,018,533	
	非常勤職員通勤手当支出	15,000		15,000	
	非常勤職員賞与支出	111,000	118,391	△ 7,391	
	退職給付支出	420,000	120,000	300,000	
	退職給付支出	420,000	120,000	300,000	
	法定福利費支出	1,764,000	1,790,953	△ 26,953	
	事業費支出	409,000	414,753	△ 5,753	
	消耗器具備品費支出	96,000	81,358	14,642	
	賃借料支出	54,000	76,440	△ 22,440	
	車輛費支出	12,000	7,946	4,054	
	旅費交通費支出	21,000	19,378	1,622	
	通信運搬費支出	226,000	229,631	△ 3,631	
	事務費支出	190,000	156,637	33,363	
	研修研究費支出	24,000	16,717	7,283	
手数料支出	166,000	139,920	26,080		
事業活動支出計(2)	17,224,000	15,581,280	1,642,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,010,000	△ 5,479,080	△ 1,530,920		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	115,000	115,000	0	
	器具及び備品取得支出	115,000	115,000	0	
	施設整備等支出計(5)	115,000	115,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000	△ 115,000	0		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	7,279,000	5,500,000	1,779,000	
	法人/サービス間繰入金収入	7,279,000	5,500,000	1,779,000	
	その他の活動収入計(7)	7,279,000	5,500,000	1,779,000	
	積立資産支出	154,000	149,040	4,960	
	退職給付引当資産支出	154,000	149,040	4,960	
その他の活動支出計(8)	154,000	149,040	4,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,125,000	5,350,960	1,774,040		
予備費支出(10)	466,000	—	466,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 466,000	△ 243,120	△ 222,880		
前期末支払資金残高(12)	466,000	466,284	△ 284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	223,164	△ 223,164		

地域福祉権利擁護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	9,147,000	7,256,000	1,891,000
	東社協受託金収益	9,147,000	7,256,000	1,891,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,147,000	7,256,000	1,891,000
	事業収益	955,200	1,021,596	△ 66,396
	利用料収益	881,500	943,900	△ 62,400
	手数料収益	73,700	77,696	△ 3,996
サービス活動収益計(1)		10,102,200	8,277,596	1,824,604
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,009,890	8,978,625	6,031,265
	職員給料	8,348,018	4,620,451	3,727,567
	職員給料	8,147,638	4,589,251	3,558,387
	通勤手当	200,380	31,200	169,180
	職員賞与	2,829,061	1,398,329	1,430,732
	非常勤職員給与	1,921,858	2,105,569	△ 183,711
	非常勤職員賃金	1,803,467	2,032,669	△ 229,202
	非常勤職員賞与	118,391	72,900	45,491
	退職給付費用	120,000	60,000	60,000
	退職給付支出	120,000	60,000	60,000
	法定福利費	1,790,953	794,276	996,677
	事業費	414,753	577,641	△ 162,888
	消耗器具備品費	81,358	133,468	△ 52,110
	賃借料	76,440	127,694	△ 51,254
	車輛費	7,946	17,806	△ 9,860
	旅費交通費	19,378	29,094	△ 9,716
	通信運搬費	229,631	269,579	△ 39,948
	事務費	156,637	173,339	△ 16,702
	研修研究費	16,717	27,260	△ 10,543
手数料	139,920	146,079	△ 6,159	
減価償却費	59,953	18,276	41,677	
サービス活動費用計(2)		15,641,233	9,747,881	5,893,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,539,033	△ 1,470,285	△ 4,068,748
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
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,539,033	△ 1,470,285	△ 4,068,748
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,500,000	1,045,000	4,455,000
	法人/サービス間繰入金収益	5,500,000	1,045,000	4,455,000
	特別収益計(8)	5,500,000	1,045,000	4,455,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,500,000	1,045,000	4,455,000

(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)	△ 39,033	△ 425,285	386,252
前期繰越活動増減差額(12)	1,118,032	1,543,317	△ 425,285
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,078,999	1,118,032	△ 39,033
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,078,999	1,118,032	△ 39,033

成年後見制度推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	12,631,000	12,631,574	△ 574		
	東久留米市受託金収入	12,631,000	12,631,574	△ 574		
	成年後見制度推進事業受託金収入	12,631,000	12,631,574	△ 574		
	受取利息配当金収入		57	△ 57		
	受取利息配当金収益		57	△ 57		
	事業活動収入計(1)	12,631,000	12,631,631	△ 631		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,962,000	13,212,597	749,403	
		職員給料支出	7,978,000	8,030,049	△ 52,049	
		職員給料支出	7,920,000	7,972,449	△ 52,449	
		通勤手当支出	58,000	57,600	400	
		職員賞与支出	2,266,000	2,157,674	108,326	
		非常勤職員給与支出	1,604,000	1,047,026	556,974	
		非常勤職員賃金支出	1,254,000	955,995	298,005	
		非常勤職員通勤手当支出	19,000	11,808	7,192	
		非常勤職員賞与支出	331,000	79,223	251,777	
		退職給付支出	360,000	360,000	0	
		退職給付支出	360,000	360,000	0	
		法定福利費支出	1,754,000	1,617,848	136,152	
		事業費支出	2,416,000	1,544,792	871,208	
		消耗器具備品費支出	350,000	465,806	△ 115,806	
		保険料支出	59,000	59,400	△ 400	
		賃借料支出	235,000	242,299	△ 7,299	
		車輛費支出	68,000	23,397	44,603	
		諸謝金支出	1,073,000	581,750	491,250	
		旅費交通費支出	24,000	2,010	21,990	
		通信運搬費支出	94,000	66,023	27,977	
		会議費支出	16,000		16,000	
		広報費支出	160,000		160,000	
		業務委託費支出	220,000	51,857	168,143	
		保守料支出	117,000	52,250	64,750	
		事務費支出	668,000	585,442	82,558	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		手数料支出	16,000	11,280	4,720	
		租税公課支出	632,000	574,162	57,838	
		事業活動支出計(2)	17,046,000	15,342,831	1,703,169	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,415,000	△ 2,711,200	△ 1,703,800	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,524,000	2,500,000	2,024,000	
	法人/サービス間繰入金収入	4,524,000	2,500,000	2,024,000	
	その他の活動収入計(7)	4,524,000	2,500,000	2,024,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	109,000	82,800	26,200	
	退職給付引当資産支出	109,000	82,800	26,200	
	その他の活動支出計(8)	109,000	82,800	26,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,415,000	2,417,200	1,997,800	
予備費支出(10)		350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 350,000	△ 294,000	△ 56,000	
前期末支払資金残高(12)		350,000	350,518	△ 518	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,518	△ 56,518	

成年後見制度推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	12,631,574	9,594,803	3,036,771
	東久留米市受託金収益	12,631,574	9,594,803	3,036,771
	成年後見制度推進事業受託金収益	12,631,574	9,594,803	3,036,771
	サービス活動収益計(1)	12,631,574	9,594,803	3,036,771
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,212,597	12,565,911	646,686
	職員給料	8,030,049	7,304,519	725,530
	職員給料	7,972,449	7,273,319	699,130
	通勤手当	57,600	31,200	26,400
	職員賞与	2,157,674	2,194,131	△ 36,457
	非常勤職員給与	1,047,026	1,125,670	△ 78,644
	非常勤職員賃金	955,995	1,006,870	△ 50,875
	非常勤職員通勤手当	11,808		11,808
	非常勤職員賞与	79,223	118,800	△ 39,577
	退職給付費用	360,000	360,000	0
	退職給付支出	360,000	360,000	0
	法定福利費	1,617,848	1,581,591	36,257
	事業費	1,544,792	1,240,468	304,324
	消耗器具備品費	465,806	260,966	204,840
	保険料	59,400	53,710	5,690
	賃借料	242,299	265,609	△ 23,310
	車輛費	23,397	38,195	△ 14,798
	諸謝金	581,750	451,125	130,625
	旅費交通費	2,010	28,481	△ 26,471
	通信運搬費	66,023	65,382	641
	業務委託費	51,857	44,000	7,857
	保守料	52,250	33,000	19,250
	事務費	585,442	393,014	192,428
	研修研究費		924	△ 924
	手数料	11,280	8,298	2,982
	租税公課	574,162	383,792	190,370
減価償却費		54,720	△ 54,720	
サービス活動費用計(2)	15,342,831	14,254,113	1,088,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,711,257	△ 4,659,310	1,948,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	60	△ 3
	受取利息配当金収益	57	60	△ 3
	サービス活動外収益計(4)	57	60	△ 3
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	60	△ 3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,711,200	△ 4,659,250	1,948,050	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	4,687,000	△ 2,187,000
	法人/サービス間繰入金収益	2,500,000	4,687,000	△ 2,187,000
	特別収益計(8)	2,500,000	4,687,000	△ 2,187,000
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	4,687,000	△ 2,187,000	

(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)	△ 211,200	27,750	△ 238,950
前期繰越活動増減差額(12)	847,318	819,568	27,750
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,118	847,318	△ 211,200
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	636,118	847,318	△ 211,200

地域福祉コーディネーター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,324,000	6,324,971	△ 971	
	東久留米市受託金収入	6,324,000	6,324,971	△ 971	
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	6,324,000	6,324,971	△ 971	
	受取利息配当金収入		26	△ 26	
	受取利息配当金収益		26	△ 26	
	事業活動収入計(1)	6,324,000	6,324,997	△ 997	
	支出				
	人件費支出	9,890,000	9,292,480	597,520	
	職員給料支出	6,538,000	6,157,422	380,578	
	職員給料支出	6,043,000	5,662,482	380,518	
	通勤手当支出	495,000	494,940	60	
	職員賞与支出	1,792,000	1,739,131	52,869	
	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
	法定福利費支出	1,200,000	1,335,927	△ 135,927	
	事業費支出	1,025,000	1,207,726	△ 182,726	
	消耗器具備品費支出	60,000	53,410	6,590	
	賃借料支出	572,000	781,180	△ 209,180	
	車輦費支出	133,000	148,193	△ 15,193	
旅費交通費支出	5,000	2,640	2,360		
通信運搬費支出	136,000	193,283	△ 57,283		
会議費支出		9,000	△ 9,000		
広報費支出	119,000	20,020	98,980		
事務費支出	344,000	308,769	35,231		
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000		
手数料支出	13,000	5,170	7,830		
租税公課支出	301,000	293,599	7,401		
事業活動支出計(2)	11,259,000	10,808,975	450,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,935,000	△ 4,483,978	△ 451,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,028,000	4,558,000	470,000	
	法人/サービス間繰入金収入	5,028,000	4,558,000	470,000	
	その他の活動収入計(7)	5,028,000	4,558,000	470,000	
	積立資産支出	93,000	82,800	10,200	
	退職給付引当資産支出	93,000	82,800	10,200	
その他の活動支出計(8)	93,000	82,800	10,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,935,000	4,475,200	459,800		
予備費支出(10)	9,000	—	9,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,000	△ 8,778	△ 222		
前期末支払資金残高(12)	9,000	9,214	△ 214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	436	△ 436		

地域福祉コーディネーター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	6,324,971	6,275,762	49,209
	東久留米市受託金収益	6,324,971	6,275,762	49,209
	地域福祉コーディネーター事業受託金収益	6,324,971	6,275,762	49,209
	サービス活動収益計(1)	6,324,971	6,275,762	49,209
サービス活動増減の部	人件費	9,292,480	9,228,542	63,938
	職員給料	6,157,422	6,131,114	26,308
	職員給料	5,662,482	6,071,114	△ 408,632
	通勤手当	494,940	60,000	434,940
	職員賞与	1,739,131	1,741,276	△ 2,145
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	退職給付支出	60,000	60,000	0
	法定福利費	1,335,927	1,296,152	39,775
	事業費	1,207,726	1,306,480	△ 98,754
	消耗器具備品費	53,410	12,487	40,923
	賃借料	781,180	803,406	△ 22,226
	車輜費	148,193	90,206	57,987
	旅費交通費	2,640	12,623	△ 9,983
	通信運搬費	193,283	228,578	△ 35,295
	会議費	9,000		9,000
	広報費	20,020	120,000	△ 99,980
	保守料		39,180	△ 39,180
	事務費	308,769	289,350	19,419
	研修研究費	10,000	31,500	△ 21,500
	手数料	5,170	6,820	△ 1,650
	租税公課	293,599	251,030	42,569
サービス活動費用計(2)	10,808,975	10,824,372	△ 15,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,484,004	△ 4,548,610	64,606	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	66	△ 40
	受取利息配当金収益	26	66	△ 40
	サービス活動外収益計(4)	26	66	△ 40
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	66	△ 40	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,483,978	△ 4,548,544	64,566	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	4,558,000	3,798,000	760,000
	法人/サービス間繰入金収益	4,558,000	3,188,000	1,370,000
	地域/サービス間繰入金収益		610,000	△ 610,000
	特別収益計(8)	4,558,000	3,798,000	760,000
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,558,000	3,798,000	760,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,022	△ 750,544	824,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,154	1,043,698	△ 750,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,176	293,154	74,022
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	367,176	293,154	74,022	

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	9,417,000	9,417,320	△ 320		
	東久留米市受託金収入	9,417,000	9,417,320	△ 320		
	ファミサポ事業受託金収入	9,417,000	9,417,320	△ 320		
	受取利息配当金収入		73	△ 73		
	受取利息配当金収益		73	△ 73		
	事業活動収入計(1)	9,417,000	9,417,393	△ 393		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,873,000	7,218,418	△ 345,418	
		非常勤職員給与支出	6,257,000	6,552,999	△ 295,999	
		非常勤職員賃金支出	4,982,000	5,303,585	△ 321,585	
		非常勤職員通勤手当支出	81,000	36,000	45,000	
		非常勤職員賞与支出	1,194,000	1,213,414	△ 19,414	
		退職給付支出	72,000	72,000	0	
		退職給付支出	72,000	72,000	0	
		法定福利費支出	544,000	593,419	△ 49,419	
		事業費支出	2,326,000	2,038,172	287,828	
		消耗器具備品費支出	466,000	414,759	51,241	
		保険料支出	101,000	63,680	37,320	
		賃借料支出	204,000	187,436	16,564	
		車輛費支出	60,000	41,554	18,446	
		返還金支出	223,000	222,710	290	
		諸謝金支出	385,000	332,100	52,900	
		旅費交通費支出	20,000	10,290	9,710	
		印刷製本費支出	90,000	38,530	51,470	
		通信運搬費支出	708,000	664,053	43,947	
		会議費支出	5,000		5,000	
		保守料支出	20,000	19,500	500	
		手数料支出	44,000	43,560	440	
		事務費支出	167,000	111,050	55,950	
		研修研究費支出	151,000	104,890	46,110	
		手数料支出	16,000	6,160	9,840	
		事業活動支出計(2)	9,366,000	9,367,640	△ 1,640	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	49,753	1,247	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	51,000	49,680	1,320		
	退職給付引当資産支出	51,000	49,680	1,320		
	その他の活動支出計(8)	51,000	49,680	1,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,000	△ 49,680	△ 1,320			
予備費支出(10)	13,000	—	13,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000	73	△ 13,073			
前期末支払資金残高(12)	13,000	13,661	△ 661			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,734	△ 13,734			

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	9,417,320	9,419,548	△ 2,228
	東久留米市受託金収益	9,417,320	9,419,548	△ 2,228
	ファミサポ事業受託金収益	9,417,320	9,419,548	△ 2,228
	サービス活動収益計(1)	9,417,320	9,419,548	△ 2,228
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,218,418	6,899,318	319,100
	非常勤職員給与	6,552,999	6,326,728	226,271
	非常勤職員賃金	5,303,585	5,184,318	119,267
	非常勤職員通勤手当	36,000	36,000	0
	非常勤職員賞与	1,213,414	1,106,410	107,004
	退職給付費用	72,000		72,000
	退職給付支出	72,000		72,000
	法定福利費	593,419	572,590	20,829
	事業費	2,038,172	2,453,180	△ 415,008
	消耗器具備品費	414,759	356,628	58,131
	保険料	63,680	69,120	△ 5,440
	賃借料	187,436	266,065	△ 78,629
	車両費	41,554	39,886	1,668
	返還金	222,710		222,710
	諸謝金	332,100	695,000	△ 362,900
	旅費交通費	10,290	18,588	△ 8,298
	印刷製本費	38,530	216,060	△ 177,530
	通信運搬費	664,053	555,086	108,967
	保守料	19,500	19,000	500
	手数料	43,560	217,747	△ 174,187
	事務費	111,050	67,050	44,000
	研修研究費	104,890	58,998	45,892
手数料	6,160	8,052	△ 1,892	
サービス活動費用計(2)	9,367,640	9,419,548	△ 51,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,680	0	49,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73	79	△ 6
	受取利息配当金収益	73	79	△ 6
	サービス活動外収益計(4)	73	79	△ 6
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	79	△ 6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,753	79	49,674	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,753	79	49,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,661	13,582	79
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,414	13,661	49,753
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,414	13,661	49,753	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進

(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
福祉基金	131,053,000	6,947,000	18,430,000	119,570,000	
ボランティア基金	6,847,000	0	0	6,847,000	
交通遺児奨学基金	3,003,000	0	150,000	2,853,000	
千葉トヨコ基金	36,882,000	0	0	36,882,000	
災害対策基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	197,785,000	6,947,000	18,580,000	186,152,000	

(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
退職給付引当資産	11,217,820	996,360	448,500	11,765,680	
福祉基金積立資産	131,053,000	12,194,000	23,677,000	119,570,000	
ボランティア基金積立資産	6,847,000	4,800,000	4,800,000	6,847,000	
千葉トヨコ基金積立資産	36,882,000			36,882,000	
交通遺児奨学基金積立資産	3,003,000	253,000	403,000	2,853,000	
退職金積立資産	18,901,259	1,892		18,903,151	引当金(負債)
災害対策基金積立資産	20,000,000		0	20,000,000	
計	227,904,079	18,245,252	29,328,500	216,820,831	0

(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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進

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			
法人運営事業	地域福祉事業	交通遺児奨学基金	150,000	助成金事業
法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	福祉基金	5,500,000	運営資金
法人運営事業	成年後見制度推進事業	福祉基金	2,500,000	運営資金
法人運営事業	地域福祉コーデイネーター事業	福祉基金	4,558,000	運営資金
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	4,147,000	運営資金
生活福祉資金貸付事務事業	法人運営事業	特例貸付事務委託費	8,161,000	運営資金

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	地域福祉事業	4,540,817	事業費
	ボランティア活動推進事業	112,491	事業費
	地域福祉権利擁護事業	172,659	事業費
	成年後見制度推進事業	212,177	事業費
	地域福祉コーディネーター事業	188,982	事業費
	ファミリー・サポート・センター事業	58,022	事業費
地域福祉事業	法人運営事業	169,000	事業費
	成年後見制度推進事業	1,500,000	事業費
	ファミリー・サポート・センター事業	479,024	事業費
ボランティア活動推進事業	地域福祉事業	14,080	事業費
地域福祉権利擁護事業	法人運営事業	505,130	事業費
成年後見制度推進事業	法人運営事業	2,500,000	事業費
地域福祉コーディネーター事業	法人運営事業	175,000	事業費
ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	33,000	事業費
	地域福祉事業	1,320	事業費
合計		10,661,702	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

歳末たすけあい運動拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	440,000	380,000	60,000	
	共同募金配分金収入	440,000	380,000	60,000	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	30,000	20,000	
	共同募金交付金収入	390,000	350,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	440,000	380,000	60,000	
	支出				
	人件費支出	107,000	87,465	19,535	
	非常勤職員給与支出	107,000	87,465	19,535	
	非常勤職員賃金支出	107,000	87,465	19,535	
事業費支出	50,000	30,000	20,000		
援護費	50,000	30,000	20,000		
事務費支出	283,000	262,535	20,465		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	31,000	50,753	△ 19,753		
通信運搬費支出	43,000	39,227	3,773		
広報費支出	106,000	98,760	7,240		
手数料支出	83,000	73,795	9,205		
事業活動支出計(2)	440,000	380,000	60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

歳末たすけあい運動拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	380,000	360,000	20,000
	共同募金配分金収益	380,000	360,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収益	30,000	10,000	20,000
	共同募金交付金収益	350,000	350,000	0
	サービス活動収益計(1)	380,000	360,000	20,000
	費用			
	人件費	87,465	95,738	△ 8,273
	非常勤職員給与	87,465	95,738	△ 8,273
	非常勤職員賃金	87,465	95,738	△ 8,273
事業費	30,000	10,000	20,000	
介護費	30,000	10,000	20,000	
事務費	262,535	254,262	8,273	
旅費交通費		20,660	△ 20,660	
事務消耗品費	50,753	19,777	30,976	
通信運搬費	39,227	43,000	△ 3,773	
広報費	98,760	104,330	△ 5,570	
手数料	73,795	66,495	7,300	
サービス活動費用計(2)	380,000	360,000	20,000	
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)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
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)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている
2. 重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
3. 採用する退職給付制度
該当する事項はない。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 歳末たすけあい運動拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 1. 歳末たすけあい運動
 - (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。
7. 担保に供している資産
該当する事項はない。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	720,000	259,000	461,000	
	償還金収入	720,000	259,000	461,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	受取利息配当金収益		2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	720,000	259,002	460,998	
	支出				
	事業費支出	28,000	463	27,537	
	消耗器具備品費支出	7,000	463	6,537	
	通信運搬費支出	21,000		21,000	
事務費支出	8,000		8,000		
手数料支出	8,000		8,000		
貸付事業支出	720,000	196,000	524,000		
貸付金支出	720,000	196,000	524,000		
事業活動支出計(2)	756,000	196,463	559,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,000	62,539	△ 98,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	36,000		36,000	
	地域/拠点間繰入金収入	36,000		36,000	
	その他の活動収入計(7)	36,000		36,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000		36,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,539	△ 62,539		
前期末支払資金残高(12)		425,480	△ 425,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	488,019	△ 488,019		

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	基金取崩額	63,000	22,000	41,000
	応急小口資金貸付基金取崩額	63,000	22,000	41,000
	サービス活動収益計(1)	63,000	22,000	41,000
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	463	3,636	△ 3,173
	消耗器具備品費	463	3,636	△ 3,173
	サービス活動費用計(2)	463	3,636	△ 3,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,537	18,364	44,173
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,539	18,366
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		38,000	△ 38,000
	地域/拠点間繰入金収益		38,000	△ 38,000
	特別収益計(8)		38,000	△ 38,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,000	△ 38,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,539	56,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,480	369,114	56,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,019	425,480	62,539
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	488,019	425,480	62,539

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	488,019	449,116	38,903	0	23,636	△ 23,636
現金預金	488,019	411,116	76,903	0	23,636	△ 23,636
未収金	0	38,000	△ 38,000			
固定資産	973,600	1,036,600	△ 63,000			
基本財産						
その他の固定資産	973,600	1,036,600	△ 63,000			
貸付事業貸付金	973,600	1,036,600	△ 63,000	973,600	1,036,600	△ 63,000
				973,600	1,036,600	△ 63,000
				488,019	425,480	62,539
				62,539	56,366	6,173
				1,461,619	1,462,080	△ 461
資産の部合計	1,461,619	1,485,716	△ 24,097	1,461,619	1,485,716	△ 24,097

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針
(1)消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
3. 採用する退職給付制度
該当する事項はない。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1)応急小口資金貸付事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 - 1.応急小口資金貸付事業
 - (3)拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。
7. 担保に供している資産
該当する事項はない。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	51,850,000	50,199,631	1,650,369	
	東久留米市受託金収入	51,850,000	50,199,631	1,650,369	
	地区センター指定管理業務受託金収入	51,850,000	50,199,631	1,650,369	
	受取利息配当金収入		116	△ 116	
	受取利息配当金収益		116	△ 116	
	事業活動収入計(1)	51,850,000	50,199,747	1,650,253	
事業活動による収支	人件費支出	13,003,000	12,724,807	278,193	
	職員給料支出	4,756,000	4,756,000	0	
	職員給料支出	4,729,000	4,729,000	0	
	通勤手当支出	27,000	27,000	0	
	職員賞与支出	1,534,000	1,534,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,623,000	5,344,807	278,193	
	非常勤職員賃金支出	5,358,000	5,075,650	282,350	
	非常勤職員賞与支出	265,000	269,157	△ 4,157	
	法定福利費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	事業費支出	37,322,000	33,113,865	4,208,135	
	水道光熱費支出	6,169,000	5,171,624	997,376	
	燃料費支出	2,457,000	83,864	2,373,136	
	消耗器具備品費支出	1,273,000	1,941,598	△ 668,598	
	保険料支出	57,000	50,120	6,880	
	賃借料支出	132,000	131,840	160	
	車両費支出	30,000	20,113	9,887	
	修繕費支出	2,100,000	2,099,185	815	
	通信運搬費支出	343,000	352,524	△ 9,524	
	業務委託費支出	22,593,000	21,297,847	1,295,153	
	保守料支出	2,168,000	1,965,150	202,850	
	事務費支出	1,616,000	1,387,671	228,329	
	手数料支出	60,000	18,590	41,410	
	租税公課支出	1,556,000	1,369,081	186,919	
	事業活動支出計(2)	51,941,000	47,226,343	4,714,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,000	2,973,404	△ 3,064,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,293,000	1,293,958	△ 958	
	社福/事業間繰入金支出	1,293,000	1,293,958	△ 958	
	その他の活動支出計(8)	1,293,000	1,293,958	△ 958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,293,000	△ 1,293,958	958	
	予備費支出(10)	9,000	—	9,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,393,000	1,679,446	△ 3,072,446	
	前期末支払資金残高(12)	1,393,000	1,393,143	△ 143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,072,589	△ 3,072,589	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	50,199,631	48,947,261	1,252,370
	東久留米市受託金収益	50,199,631	48,947,261	1,252,370
	地区センター指定管理業務受託金収益	50,199,631	48,947,261	1,252,370
サービス活動収益計(1)		50,199,631	48,947,261	1,252,370
サービス活動増減の部	人件費	12,724,807	12,807,110	△ 82,303
	職員給料	4,756,000	4,720,000	36,000
	職員給料	4,729,000	4,693,000	36,000
	通勤手当	27,000	27,000	0
	職員賞与	1,534,000	1,534,000	0
	非常勤職員給与	5,344,807	5,464,110	△ 119,303
	非常勤職員賃金	5,075,650	5,193,210	△ 117,560
	非常勤職員賞与	269,157	270,900	△ 1,743
	法定福利費	1,090,000	1,089,000	1,000
	事業費	33,113,865	34,327,860	△ 1,213,995
	水道光熱費	5,171,624	7,054,285	△ 1,882,661
	燃料費	83,864	788,010	△ 704,146
	消耗器具備品費	1,941,598	1,707,385	234,213
	保険料	50,120	52,800	△ 2,680
	賃借料	131,840	113,680	18,160
	車輛費	20,113	31,300	△ 11,187
	修繕費	2,099,185	1,957,623	141,562
	通信運搬費	352,524	322,851	29,673
	業務委託費	21,297,847	20,999,776	298,071
	保守料	1,965,150	1,300,150	665,000
事務費	1,387,671	1,194,166	193,505	
手数料	18,590	19,432	△ 842	
租税公課	1,369,081	1,174,734	194,347	
サービス活動費用計(2)		47,226,343	48,329,136	△ 1,102,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,973,288	618,125	2,355,163
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	116	98	18
	受取利息配当金収益	116	98	18
	サービス活動外収益計(4)	116	98	18
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116	98	18
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,973,404	618,223	2,355,181
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,293,958	1,157,931	136,027
費用	社福/事業区分間繰入金費用	1,293,958	1,157,931	136,027
特別費用計(9)		1,293,958	1,157,931	136,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,293,958	△ 1,157,931	△ 136,027
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,679,446	△ 539,708	2,219,154

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,143	1,932,851	△ 539,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,072,589	1,393,143	1,679,446
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,072,589	1,393,143	1,679,446

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

	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	10,196,847	6,722,248	3,474,599	7,124,258	5,329,105	1,795,153
現金預金	8,522,192	5,403,795	3,118,397	4,712,853	3,120,062	1,592,791
事業未収金	1,573,684	1,224,960	348,724	6,047	8,196	△ 2,149
未収金	0	93,493	△ 93,493	2,405,358	2,200,847	204,511
事業区分間貸付金	100,971	0	100,971			
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				固定負債		
				負債の部合計	5,329,105	1,795,153
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	1,393,143	1,679,446
				(うち当期活動増減差額)	△ 539,708	2,219,154
				純資産の部合計	1,393,143	1,679,446
資産の部合計	10,196,847	6,722,248	3,474,599	負債及び純資産の部合計	6,722,248	3,474,599

(単位:円)

計算書類に対する注記(その他の公益事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
3. 採用する退職給付制度
該当する事項はない。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) その他の公益事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 1. 地区センター管理運営事業
 - (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。
7. 担保に供している資産
該当する事項はない。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当する事項はない。
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	1,573,684	0	1,573,684
合計	1,573,684	0	1,573,684
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
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象
令和3年4月1日より令和8年3月31日までの5年間、東久留米市地区センターの指定管理者となる。
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
該当する事項はない。

地区センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	51,850,000	50,199,631	1,650,369		
	東久留米市受託金収入	51,850,000	50,199,631	1,650,369		
	地区センター指定管理業務受託金収入	51,850,000	50,199,631	1,650,369		
	受取利息配当金収入		116	△ 116		
	受取利息配当金収益		116	△ 116		
	事業活動収入計(1)	51,850,000	50,199,747	1,650,253		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,003,000	12,724,807	278,193	
		職員給料支出	4,756,000	4,756,000	0	
		職員給料支出	4,729,000	4,729,000	0	
		通勤手当支出	27,000	27,000	0	
		職員賞与支出	1,534,000	1,534,000	0	
		非常勤職員給与支出	5,623,000	5,344,807	278,193	
		非常勤職員賃金支出	5,358,000	5,075,650	282,350	
		非常勤職員賞与支出	265,000	269,157	△ 4,157	
		法定福利費支出	1,090,000	1,090,000	0	
		事業費支出	37,322,000	33,113,865	4,208,135	
		水道光熱費支出	6,169,000	5,171,624	997,376	
		燃料費支出	2,457,000	83,864	2,373,136	
		消耗器具備品費支出	1,273,000	1,941,598	△ 668,598	
		保険料支出	57,000	50,120	6,880	
		賃借料支出	132,000	131,840	160	
		車輛費支出	30,000	20,113	9,887	
		修繕費支出	2,100,000	2,099,185	815	
		通信運搬費支出	343,000	352,524	△ 9,524	
		業務委託費支出	22,593,000	21,297,847	1,295,153	
		保守料支出	2,168,000	1,965,150	202,850	
事務費支出	1,616,000	1,387,671	228,329			
手数料支出	60,000	18,590	41,410			
租税公課支出	1,556,000	1,369,081	186,919			
事業活動支出計(2)	51,941,000	47,226,343	4,714,657			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,000	2,973,404	△ 3,064,404			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,293,000	1,293,958	△ 958	
		社福/事業間繰入金支出	1,293,000	1,293,958	△ 958	
		その他の活動支出計(8)	1,293,000	1,293,958	△ 958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,293,000	△ 1,293,958	958			
予備費支出(10)	9,000	—	9,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,393,000	1,679,446	△ 3,072,446			
前期末支払資金残高(12)	1,393,000	1,393,143	△ 143			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,072,589	△ 3,072,589			

地区センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	50,199,631	48,947,261	1,252,370
	東久留米市受託金収益	50,199,631	48,947,261	1,252,370
	地区センター指定管理業務受託金収益	50,199,631	48,947,261	1,252,370
	サービス活動収益計(1)	50,199,631	48,947,261	1,252,370
サービス活動増減の部	人件費	12,724,807	12,807,110	△ 82,303
	職員給料	4,756,000	4,720,000	36,000
	職員給料	4,729,000	4,693,000	36,000
	通勤手当	27,000	27,000	0
	職員賞与	1,534,000	1,534,000	0
	非常勤職員給与	5,344,807	5,464,110	△ 119,303
	非常勤職員賃金	5,075,650	5,193,210	△ 117,560
	非常勤職員賞与	269,157	270,900	△ 1,743
	法定福利費	1,090,000	1,089,000	1,000
	事業費	33,113,865	34,327,860	△ 1,213,995
	水道光熱費	5,171,624	7,054,285	△ 1,882,661
	燃料費	83,864	788,010	△ 704,146
	消耗器具備品費	1,941,598	1,707,385	234,213
	保険料	50,120	52,800	△ 2,680
	賃借料	131,840	113,680	18,160
	車輛費	20,113	31,300	△ 11,187
	修繕費	2,099,185	1,957,623	141,562
	通信運搬費	352,524	322,851	29,673
	業務委託費	21,297,847	20,999,776	298,071
	保守料	1,965,150	1,300,150	665,000
	事務費	1,387,671	1,194,166	193,505
	手数料	18,590	19,432	△ 842
	租税公課	1,369,081	1,174,734	194,347
サービス活動費用計(2)	47,226,343	48,329,136	△ 1,102,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,973,288	618,125	2,355,163	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	116	98	18
	受取利息配当金収益	116	98	18
	サービス活動外収益計(4)	116	98	18
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116	98	18	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,973,404	618,223	2,355,181	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,293,958	1,157,931	136,027
	社福/事業区分間繰入金費用	1,293,958	1,157,931	136,027
	特別費用計(9)	1,293,958	1,157,931	136,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,293,958	△ 1,157,931	△ 136,027
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,679,446	△ 539,708	2,219,154	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,143	1,932,851	△ 539,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,072,589	1,393,143	1,679,446
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,072,589	1,393,143	1,679,446

法人収益事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	300,000	151,418	148,582	
	手数料収入	300,000	151,418	148,582	
	その他の収入	100,000	119,537	△ 19,537	
	雑収入	100,000	119,537	△ 19,537	
	雑収入	100,000	119,537	△ 19,537	
	事業活動収入計(1)	400,000	270,955	129,045	
支出	事業費支出	100,000	122,693	△ 22,693	
	水道光熱費支出	100,000	122,693	△ 22,693	
	事業活動支出計(2)	100,000	122,693	△ 22,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	148,262	151,738	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	300,000	137,000	163,000	
	社福/事業間繰入金支出	300,000	137,000	163,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	137,000	163,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 137,000	△ 163,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,262	△ 11,262		
前期末支払資金残高(12)		△ 11,169	11,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93	△ 93		

法人収益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	151,418	209,235	△ 57,817
	手数料収益	151,418	209,235	△ 57,817
	その他の収益	119,537	112,592	6,945
	その他の収益	119,537	112,592	6,945
	その他の収益	119,537	112,592	6,945
	サービス活動収益計(1)	270,955	321,827	△ 50,872
	費用			
	事業費	122,693	114,038	8,655
	水道光熱費	122,693	114,038	8,655
事務費		14,208	△ 14,208	
租税公課		14,208	△ 14,208	
減価償却費	7,688	4,484	3,204	
サービス活動費用計(2)	130,381	132,730	△ 2,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,574	189,097	△ 48,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,574	189,097	△ 48,523	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用 社福/事業区分間繰入金費用	137,000 137,000	90,000 90,000	47,000 47,000
特別費用計(9)	137,000	90,000	47,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 137,000	△ 90,000	△ 47,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574	99,097	△ 95,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,097		99,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,671	99,097	3,574
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,671	99,097	3,574

法人収益事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

	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	254,786	187,735	67,051	254,693	198,904	55,789
現金預金	228,118	166,944	61,174	2,514	15,411	△ 12,897
事業未収金	26,668	20,791	5,877	137,000	183,493	△ 46,493
固定資産	102,578	110,266	△ 7,688	115,179	0	115,179
基本財産						
その他の固定資産	102,578	110,266	△ 7,688	254,693	198,904	55,789
建物	102,578	110,266	△ 7,688	純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	99,097	3,574
				(うち当期活動増減差額)	99,097	△ 95,523
				純資産の部合計	99,097	3,574
資産の部合計	357,364	298,001	59,363	負債及び純資産の部合計	298,001	59,363

計算書類に対する注記(法人収益事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
3. 採用する退職給付制度
該当する事項はない。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人収益事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
 1. 自動販売機設置事業
 - (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。
7. 担保に供している資産
該当する事項はない。
8. 有形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、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	114,750	12,172	102,578
小計	114,750	12,172	102,578
合計	114,750	12,172	102,578
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	26,668	0	26,668
合計	26,668	0	26,668
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
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
拠点区分 法人収益事業

(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(有形固定資産)															
建物附属設備	110,266	0	0	0	7,688	0	0	0	102,578	0	12,172	0	114,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	110,266	0	0	0	7,688	0	0	0	102,578	0	12,172	0	114,750	0	
その他の固定資産計	110,266	0	0	0	7,688	0	0	0	102,578	0	12,172	0	114,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	110,266	0	0	0	7,688	0	0	0	102,578	0	12,172	0	114,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	110,266	0	0	0	7,688	0	0	0	102,578	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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。

自動販売機設置事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	300,000	151,418	148,582		
	手数料収入	300,000	151,418	148,582		
	その他の収入	100,000	119,537	△ 19,537		
	雑収入	100,000	119,537	△ 19,537		
	雑収入	100,000	119,537	△ 19,537		
	事業活動収入計(1)	400,000	270,955	129,045		
支出	事業費支出	100,000	122,693	△ 22,693		
	水道光熱費支出	100,000	122,693	△ 22,693		
	事業活動支出計(2)	100,000	122,693	△ 22,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	148,262	151,738		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	300,000	137,000	163,000	
		社福/事業間繰入金支出	300,000	137,000	163,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	137,000	163,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,000	△ 137,000	△ 163,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,262	△ 11,262		
前期末支払資金残高(12)			△ 11,169	11,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	93	△ 93		

自動販売機設置事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会

(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			
	事業収益	151,418	209,235	△ 57,817
	手数料収益	151,418	209,235	△ 57,817
	その他の収益	119,537	112,592	6,945
	その他の収益	119,537	112,592	6,945
	その他の収益	119,537	112,592	6,945
	サービス活動収益計(1)	270,955	321,827	△ 50,872
	費用			
	事業費	122,693	114,038	8,655
	水道光熱費	122,693	114,038	8,655
事務費		14,208	△ 14,208	
租税公課		14,208	△ 14,208	
減価償却費	7,688	4,484	3,204	
サービス活動費用計(2)	130,381	132,730	△ 2,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,574	189,097	△ 48,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,574	189,097	△ 48,523	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用 社福/事業区分間繰入金費用	137,000 137,000	90,000 90,000	47,000 47,000
特別費用計(9)	137,000	90,000	47,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 137,000	△ 90,000	△ 47,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574	99,097	△ 95,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,097		99,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,671	99,097	3,574
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,671	99,097	3,574

