

平成20年度 社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
決算概要

資金収支計算書●

平成20年4月1日～平成21年3月31日

社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
法人合算

科目	予算	決算	差異	備考
131 会費収入	8,500,000	6,560,833	1,939,167	
132 寄附金収入	29,101,000	32,062,333	△ 2,961,333	
134 経常経費補助金収入	222,922,000	213,187,000	9,735,000	
135 助成金収入	1,000	0	1,000	
136 受託金収入	84,687,000	82,663,810	2,023,190	
137 事業収入	14,894,000	15,012,485	△ 118,485	
138 貸付事業等収入	245,000	139,000	106,000	
139 共同募金配分金収入	9,133,000	9,133,440	△ 440	
141 介護保険収入	146,510,000	140,664,221	5,845,779	
142 自立支援収入(1)	65,920,000	73,673,643	△ 7,753,643	
143 自立支援収入(2)	4,129,000	3,288,289	840,711	
146 雑収入	1,761,000	3,373,159	△ 1,612,159	
148 受取利息配当金収入	1,115,000	1,295,860	△ 180,860	
149 会計単位間繰入金収入	2,719,000	2,589,982	129,018	
150 経理区分間繰入金収入	735,000	3,861,911	△ 3,126,911	
経常収入計(1)	592,372,000	587,505,966	4,866,034	
102 人件費支出	444,644,000	432,194,413	12,449,587	
103 事務費支出	61,563,000	49,906,911	11,656,089	
104 事業費支出	77,201,000	71,020,950	6,180,050	
105 貸付事業等支出	601,000	342,000	259,000	
106 共同募金配分金事業費	16,007,000	15,769,967	237,033	
107 分担金支出	564,000	487,440	76,560	
108 助成金支出	4,624,000	4,369,538	254,462	
111 会計単位間繰入金支出	2,591,000	2,589,982	1,018	
112 経理区分間繰入金支出	1,110,000	3,861,911	△ 2,751,911	
経常支出計(2)	608,905,000	580,543,112	28,361,888	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,533,000	6,962,854	△ 23,495,854	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
113 固定資産取得支出及び繰入金支出	496,000	494,550	1,450	
施設整備等支出計(5)	496,000	494,550	1,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 496,000	△ 494,550	△ 1,450	
158 積立預金取崩収入	6,722,000	6,722,380	△ 380	
159 その他の収入	1,253,000	1,253,830	△ 830	
財務収入計(7)	7,975,000	7,976,210	△ 1,210	
117 積立預金積立支出	1,023,000	1,000,000	23,000	
財務支出計(8)	1,023,000	1,000,000	23,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,952,000	6,976,210	△ 24,210	
予備費(10)	2,786,000	0	2,786,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,863,000	13,444,514	△ 26,307,514	
前期末支払資金残高(12)	12,863,000	213,310,988	△ 200,447,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	226,755,502	△ 226,755,502	

事業活動収支計算書●  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
法人合算

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
055 会費収入	6,560,833	6,873,142	△ 312,309	
056 寄附金収入	32,062,333	31,327,375	734,958	募金収入含む
058 経常経費補助金収入	213,187,000	197,175,978	16,011,022	
059 助成金収入	0	170,000	△ 170,000	
060 受託金収入	82,663,810	93,993,670	△ 11,329,860	
061 事業収入	15,012,485	13,212,431	1,800,054	
062 貸付事業等収入	139,000	0	139,000	
063 共同募金配分金収入	9,133,440	8,472,167	661,273	
065 介護保険収入	140,664,221	137,951,482	2,712,739	
066 自立支援収入(1)	73,673,643	71,026,815	2,646,828	
067 自立支援収入(2)	3,288,289	3,345,939	△ 57,650	
070 雑収入	3,373,159	7,492,131	△ 4,118,972	
072 引当金戻入	6,954,546	16,129,080	△ 9,174,534	
事業活動収入計(1)	586,712,759	587,170,210	△ 457,451	
015 人件費支出	432,194,413	447,118,423	△ 14,924,010	
016 事務費支出	49,906,911	46,607,262	3,299,649	
017 事業費支出	71,020,950	65,695,288	5,325,662	
018 貸付事業等支出	1,530,000	0	1,530,000	
019 共同募金配分金事業費	15,769,967	16,250,440	△ 480,473	
020 分担金支出	487,440	495,240	△ 7,800	
021 助成金支出	4,369,538	3,923,494	446,044	
024 減価償却費	1,380,285	690,412	689,873	
事業活動支出計(2)	576,659,504	580,780,559	△ 4,121,055	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,053,255	6,389,651	3,663,604	
075 受取利息配当金収入	1,295,860	839,232	456,628	
076 会計単位間繰入金収入	2,589,982	1,773,329	816,653	
077 経理区分間繰入金収入	3,861,911	3,195,679	666,232	
事業活動外収入計(4)	7,747,753	5,808,240	1,939,513	
028 会計単位間繰入金支出	2,589,982	1,773,329	816,653	
029 経理区分間繰入金支出	3,861,911	3,195,679	666,232	
033 雑損失	570,600	0	570,600	
事業活動外支出計(5)	7,022,493	4,969,008	2,053,485	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	725,260	839,232	△ 113,972	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,778,515	7,228,883	3,549,632	
081 施設整備等寄附金収入	0	84,940	△ 84,940	
特別収入計(8)	0	84,940	△ 84,940	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	84,940	△ 84,940	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,778,515	7,313,823	3,464,692	
前期繰越活動収支差額(12)	212,951,233	0	212,951,233	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	223,729,748	7,313,823	216,415,925	
090 基本金取崩額(14)	0	0	0	
091 基本金組入額(15)	0	0	0	
092 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
093 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	223,729,748	7,313,823	216,415,925	

貸借対照表 ● 平成21年3月31日現在

社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
法人合算

資産の部				
科目名	当年度末	前年度末	増減	備考
001 流動資産	252,734,158	302,678,269	△ 49,944,111	
01 現金	50,000	48,700	1,300	
02 預貯金	186,515,395	162,818,042	23,697,353	
04 未収金	65,676,363	100,968,447	△ 35,292,084	
06 立替金	18,000	38,273,080	△ 38,255,080	
07 前払金	14,400	110,000	△ 95,600	
08 短期貸付金	460,000	460,000	0	
002 固定資産	767,839,404	761,184,485	6,654,919	
001 固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	
002 その他の固定資産	764,839,404	758,184,485	6,654,919	
01 建物	2,344	17,264	△ 14,920	
05 車輛運搬具	6	68,824	△ 68,818	
06 器具及び備品	1,252,128	2,054,125	△ 801,997	
09 権利	403,676	403,676	0	
14 長期貸付金	11,562,700	11,562,700	0	
16 退職共済預け金	188,755,570	175,514,200	13,241,370	
21 退職共済積立預金	7,136,238	12,836,954	△ 5,700,716	
22 奨学基金積立預金	75,000,000	75,000,000	0	
23 その他の固定資産	480,726,742	480,726,742	0	
資産の部合計	1,020,573,562	1,063,862,754	△ 43,289,192	
負債の部				
科目名	当年度末	前年度末	増減	備考
004 流動負債	27,758,920	89,367,281	△ 61,608,361	
02 未払金	23,349,747	45,165,314	△ 21,815,567	
04 預り金	4,409,173	43,801,967	△ 39,392,794	
05 前受金	0	400,000	△ 400,000	
005 固定負債	195,891,808	188,351,154	7,540,654	
04 退職給与引当金	195,891,808	188,351,154	7,540,654	
負債の部合計	223,650,728	277,718,435	△ 54,067,707	
純資産の部				
科目名	当年度末	前年度末	増減	備考
006 基本金	3,000,000	3,000,000	0	
01 基本金	3,000,000	3,000,000	0	
007 基金	492,373,942	492,373,942	0	
01 基金	492,373,942	492,373,942	0	
009 国庫補助金等特別積立金	2,819,144	2,819,144	0	
01 国庫補助金等特別積立金	2,819,144	2,819,144	0	
010 その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0	
07 奨学基金積立金	75,000,000	75,000,000	0	
011 次期繰越活動収支差額	223,729,748	212,951,233	10,778,515	
01 次期繰越活動収支差額	223,729,748	212,951,233	10,778,515	
純資産の部合計	796,922,834	786,144,319	10,778,515	
負債及び純資産の部合計	1,020,573,562	1,063,862,754	△ 43,289,192	

脚注1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

22,532,860

財産目録●平成21年3月31日現在

社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
法人合算

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金	50,000	
02 預貯金	186,515,395	
04 未収金	65,676,363	
06 立替金	18,000	
07 前払金	14,400	
08 短期貸付金	460,000	
流動資産計	252,734,158	
002 固定資産		
01 固定資産(基本財産)		
01 基本財産特定預金	3,000,000	
固定資産(基本財産)計	3,000,000	
02 その他の固定資産		
01 建物	2,344	
05 車輛運搬具	6	
06 器具及び備品	1,252,128	
09 権利	403,676	
14 長期貸付金	11,562,700	
16 退職共済預け金	188,755,570	
21 退職共済積立預金	7,136,238	
22 奨学基金積立預金	75,000,000	
23 その他の固定資産	480,726,742	
その他の固定資産計	764,839,404	
固定資産計	767,839,404	
資産合計		1,020,573,562
2. 負債の部		
004 流動負債		
02 未払金	23,349,747	
04 預り金	4,409,173	
流動負債計	27,758,920	
005 固定負債		
04 退職給与引当金	195,891,808	
固定負債計	195,891,808	
負債合計		223,650,728
差引純資産		796,922,834