

平成21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21年4月1日～平成22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	6,328,000	5,826,500	501,500	
132 寄附金収入	45,873,000	80,236,573	△ 34,363,573	
134 経常経費補助金収入	219,010,000	217,782,980	1,227,020	
135 助成金収入	881,000	880,000	1,000	
136 受託金収入	96,263,000	101,718,510	△ 5,455,510	
137 事業収入	14,270,000	15,999,231	△ 1,729,231	
138 貸付事業等収入	122,000	172,000	△ 50,000	
139 共同募金配分金収入	7,913,000	7,913,967	△ 967	
141 介護保険収入	155,987,000	156,594,116	△ 607,116	
142 自立支援収入(1)	72,405,000	102,087,356	△ 29,682,356	
143 自立支援収入(2)	4,291,000	3,491,984	799,016	
146 雑収入	2,192,000	3,234,915	△ 1,042,915	
148 受取利息配当金収入	27,000	1,871,732	△ 1,844,732	
149 会計単位間繰入金収入	2,367,000	2,367,000	0	
150 経理区分間繰入金収入	6,232,000	6,232,000	0	
経常収入計(1)	634,161,000	706,408,864	△ 72,247,864	
102 人件費支出	448,942,000	439,343,588	9,598,412	
103 事務費支出	57,284,000	53,971,854	3,312,146	
104 事業費支出	82,428,000	80,324,195	2,103,805	
105 貸付事業等支出	601,000	0	601,000	
106 共同募金配分金事業費	14,204,000	14,250,442	△ 46,442	
107 分担金支出	537,000	505,020	31,980	
108 助成金支出	5,021,000	4,639,386	381,614	
111 会計単位間繰入金支出	2,367,000	2,367,000	0	
112 経理区分間繰入金支出	6,232,000	6,232,000	0	
経常支出計(2)	617,616,000	601,633,485	15,982,515	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,545,000	104,775,379	△ 88,230,379	
施設整備等収入計(4)	400,000	392,650	0	
113 固定資産取得支出及び繰入支出	807,000	799,950	7,050	
施設整備等支出計(5)	807,000	799,950	7,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 407,000	△ 407,300	△ 7,050	
財務収入計(7)	0	0	0	
117 積立預金積立支出	19,837,000	19,835,286	1,714	
119 流動資産評価減等による資金減少額	856,000	570,600	285,400	
財務支出計(8)	20,693,000	20,405,886	285,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,693,000	△ 20,405,886	△ 285,400	
予備費(10)	3,450,000	0	3,450,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,005,000	83,962,193	△ 91,972,829	
前期末支払資金残高(12)	8,005,000	224,975,238	△ 216,970,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	308,937,431	△ 308,943,067	

事業活動収支計算書●

平成21年4月1日～平成22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	5,826,500	6,560,833	△ 734,333	
056 寄附金収入	80,236,573	32,062,333	48,174,240	
058 経常経費補助金収入	217,782,980	213,187,000	4,595,980	
059 助成金収入	880,000	0	880,000	
060 受託金収入	101,718,510	82,663,810	19,054,700	
061 事業収入	15,999,231	15,012,485	986,746	
062 貸付事業等収入	212,000	139,000	73,000	
063 共同募金配分金収入	7,913,967	9,133,440	△ 1,219,473	
065 介護保険収入	156,594,116	140,664,221	15,929,895	
066 自立支援収入(1)	102,087,356	73,673,643	28,413,713	
067 自立支援収入(2)	3,491,984	3,288,289	203,695	
070 雑収入	3,234,915	3,373,159	△ 138,244	
072 引当金戻入	0	6,954,546	△ 6,954,546	
事業活動収入計(1)	695,978,132	586,712,759	109,265,373	
015 人件費支出	439,343,588	432,194,413	7,149,175	
016 事務費支出	53,971,854	49,906,911	4,064,943	
017 事業費支出	80,324,195	71,020,950	9,303,245	
018 貸付事業等支出	450,000	1,530,000	△ 1,080,000	
019 共同募金配分金事業費	14,250,442	15,769,967	△ 1,519,525	
020 分担金支出	505,020	487,440	17,580	
021 助成金支出	4,639,386	4,369,538	269,848	
023 基金組入額	19,813,622	1,380,285	18,433,337	
024 減価償却費	0	1,380,285	△ 1,380,285	
事業活動支出計(2)	613,298,107	578,039,789	35,258,318	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	82,680,025	8,672,970	74,007,055	
075 受取利息配当金収入	1,871,732	1,295,860	575,872	
076 会計単位間繰入金収入	2,367,000	2,589,982	△ 222,982	
077 経理区分間繰入金収入	6,232,000	3,861,911	2,370,089	
事業活動外収入計(4)	10,470,732	7,747,753	2,722,979	
028 会計単位間繰入金支出	2,367,000	2,589,982	△ 222,982	
029 経理区分間繰入金支出	4,232,000	3,861,911	370,089	
033 雑損失	0	570,600	△ 570,600	
事業活動外支出計(5)	6,599,000	7,022,493	△ 423,493	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,871,732	725,260	3,146,472	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	86,551,757	9,398,230	77,153,527	
081 施設整備等寄附金収入	392,650	0	392,650	
特別収入計(8)	392,650	0	392,650	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	392,650	0	392,650	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	86,944,407	9,398,230	77,546,177	
前期繰越活動収支差額(12)	223,729,748	212,951,233	10,778,515	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	310,674,155	222,349,463	88,324,692	
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)	310,674,155	222,349,463	88,324,692	

貸借対照表 ● 平成22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	312,529,870	252,734,158	59,795,712	
01 現金	50,000	50,000	0	
02 預貯金	242,385,188	186,515,395	55,869,793	
04 未収金	69,137,913	65,676,363	3,461,550	
06 立替金	396,769	18,000	378,769	
07 前払金	100,000	14,400	85,600	
08 短期貸付金	460,000	460,000	0	
002 固定資産	836,279,988	767,839,404	68,440,584	
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	833,279,988	764,839,404	68,440,584	
01 建物	2,344	2,344	0	
05 車両運搬具	6	6	0	
06 器具及び備品	2,052,078	1,252,128	799,950	
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	203,619,550	188,755,570	14,863,980	
21 退職共済積立預金	7,136,238	7,136,238	0	
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	533,503,396	480,726,742	52,776,654	
資産の部合計	1,148,809,858	1,020,573,562	128,236,296	
負債の部				
科目名	当年度末	当年度末	増減	備考
004 流動負債	36,373,207	27,758,920	8,614,287	
02 未払金	30,255,189	23,349,747	6,905,442	
04 預り金	6,118,018	4,409,173	1,708,845	
05 前受金	0	0	0	
005 固定負債	210,755,788	195,891,808	14,863,980	
04 退職給与引当金	210,755,788	195,891,808	14,863,980	
負債の部合計	247,128,995	223,650,728	23,478,267	
純資産の部				
科目名	当年度末	当年度末	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	512,187,564	492,373,942	19,813,622	
01 基金	512,187,564	492,373,942	19,813,622	
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	308,674,155	223,729,748	84,944,407	
01 次期繰越活動収支差額	308,674,155	223,729,748	84,944,407	
純資産の部合計	901,680,863	796,922,834	104,758,029	
負債及び純資産の部合計	1,148,809,858	1,020,573,562	128,236,296	

脚注1. 減価償却費の累計額 22,532,860 22,532,860

2. 徴収不能引当金の額