

平成22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22年4月1日～平成23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	5,600,000	5,457,900	142,100	
132 寄附金収入	24,705,000	21,628,470	3,076,530	
134 経常経費補助金収入	207,238,000	206,847,980	390,020	
135 助成金収入	401,000	400,000	1,000	
136 受託金収入	126,026,000	122,840,131	3,185,869	
137 事業収入	23,767,000	25,009,603	△ 1,242,603	
138 貸付事業等収入	1,000	0	1,000	
139 共同募金配分金収入	7,522,000	7,522,442	△ 442	
141 介護保険収入	164,601,000	174,647,572	△ 10,046,572	
142 自立支援収入(1)	110,704,000	113,168,789	△ 2,464,789	
143 自立支援収入(2)	4,868,000	3,887,285	980,715	
146 雑収入	2,115,000	3,090,238	△ 975,238	
148 受取利息配当金収入	27,000	1,048,610	△ 1,021,610	
149 会計単位間繰入金収入	3,047,000	2,528,940	518,060	
150 経理区分間繰入金収入	16,136,000	15,828,317	307,683	
経常収入計(1)	696,758,000	703,906,277	△ 7,148,277	
102 人件費支出	491,063,000	492,143,271	△ 1,080,271	
103 事務費支出	70,940,000	55,065,385	15,874,615	
104 事業費支出	103,700,000	104,152,427	△ 452,427	
105 貸付事業等支出	1,000	0	1,000	
106 共同募金配分金事業費	13,498,000	13,558,684	△ 60,684	
107 分担金支出	504,000	506,000	△ 2,000	
108 助成金支出	4,840,000	4,544,684	295,316	
111 会計単位間繰入金支出	3,047,000	2,528,940	518,060	
112 経理区分間繰入金支出	16,136,000	15,828,317	307,683	
経常支出計(2)	703,729,000	688,327,708	15,401,292	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,971,000	15,578,569	△ 22,549,569	
施設整備等収入計(4)	201,000	200,000	0	
113 固定資産取得支出及び繰入支出	601,000	600,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	601,000	600,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 400,000	△ 1,000	
158 積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
159 その他の収入	50,000	492,000	△ 442,000	
財務収入計(7)	3,550,000	3,992,000	△ 442,000	
117 積立預金積立支出	32,960,000	162,618	32,797,382	
118 その他の支出	600,000	150,000	450,000	
財務支出計(8)	33,560,000	312,618	33,247,382	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,010,000	3,679,382	△ 33,689,382	
予備費(10)	13,068,000	0	13,068,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,449,000	18,857,951	△ 69,307,951	
前期末支払資金残高(12)	50,449,000	276,156,663	△ 225,707,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	295,014,614	△ 295,015,614	

事業活動収支計算書●
平成22年4月1日～平成23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	5,457,900	5,826,500	△ 368,600	
056 寄附金収入	21,628,470	80,236,573	△ 58,608,103	募金収入含む
058 経常経費補助金収入	206,847,980	217,782,980	△ 10,935,000	
059 助成金収入	400,000	880,000	△ 480,000	
060 受託金収入	122,840,131	101,718,510	21,121,621	
061 事業収入	25,009,603	15,999,231	9,010,372	
062 貸付事業等収入	0	212,000	△ 212,000	
063 共同募金配分金収入	7,522,442	7,913,967	△ 391,525	
065 介護保険収入	174,647,572	156,594,116	18,053,456	
066 自立支援収入(1)	113,168,789	102,087,356	11,081,433	
067 自立支援収入(2)	3,887,285	3,491,984	395,301	
070 雑収入	3,090,238	3,234,915	△ 144,677	
071 基金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	
事業活動収入計(1)	688,000,410	695,978,132	△ 7,977,722	
015 人件費支出	492,143,271	439,343,588	52,799,683	
016 事務費支出	55,065,385	53,971,854	1,093,531	
017 事業費支出	104,152,427	80,324,195	23,828,232	
018 貸付事業等支出	0	450,000	△ 450,000	
019 共同募金配分金事業費	13,558,684	14,250,442	△ 691,758	
020 分担金支出	506,000	505,020	980	
021 助成金支出	4,544,684	4,639,386	△ 94,702	
023 基金組入額	151,766	19,813,622	△ 19,661,856	
026 引当金繰入	10,852	0	10,852	
事業活動支出計(2)	670,133,069	613,298,107	56,834,962	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,867,341	82,680,025	△ 64,812,684	
075 受取利息配当金収入	1,048,610	1,871,732	△ 823,122	
076 会計単位間繰入金収入	2,528,940	2,367,000	161,940	
077 経理区分間繰入金収入	15,828,317	6,232,000	9,596,317	
事業活動外収入計(4)	19,405,867	10,470,732	8,935,135	
028 会計単位間繰入金支出	2,528,940	2,367,000	161,940	
029 経理区分間繰入金支出	15,828,317	6,232,000	9,596,317	
事業活動外支出計(5)	18,357,257	8,599,000	9,758,257	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,048,610	1,871,732	△ 823,122	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,915,951	84,551,757	△ 65,635,806	
081 施設整備等寄附金収入	200,000	392,650	△ 192,650	
特別収入計(8)	200,000	392,650	△ 192,650	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	200,000	392,650	△ 192,650	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,115,951	84,944,407	△ 65,828,456	
前期繰越活動収支差額(12)	271,591,795	223,729,748	47,862,047	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	290,707,746	308,674,155	△ 17,966,409	
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)	290,707,746	308,674,155	△ 17,966,409	

貸借対照表 ● 平成23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	330,028,918	312,529,870	17,499,048	
01 現金	50,000	50,000	0	
02 預貯金	251,677,162	242,385,188	9,291,974	
04 未収金	72,666,256	69,137,913	3,528,343	
06 立替金	175,500	396,769	△ 221,269	
07 前払金	0	100,000	△ 100,000	
08 短期貸付金	460,000	460,000	0	
10 会計単位内貸付金	5,000,000	0	5,000,000	
002 固定資産	847,696,225	836,279,988	11,416,237	
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	844,696,225	833,279,988	11,416,237	
01 建物	2,344	2,344	0	
05 車輛運搬具	6	6	0	
06 器具及び備品	2,652,078	2,052,078	600,000	
09 権利	403,676	403,676	0	
14 長期貸付金	11,220,700	11,562,700	△ 342,000	
16 退職共済預け金	218,118,640	203,619,550	14,499,090	
21 退職共済積立預金	7,147,090	7,136,238	10,852	
22 奨学基金積立預金	75,151,766	75,000,000	151,766	
23 その他の固定資産	529,999,925	533,503,396	△ 3,503,471	
資産の部合計	1,177,725,143	1,148,809,858	△ 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	39,133,632	36,373,207	2,760,425	
02 未払金	32,396,950	30,255,189	2,141,761	
04 預り金	1,736,682	6,118,018	△ 4,381,336	
07 会計単位内借入金	5,000,000	0	5,000,000	
005 固定負債	225,265,730	210,755,788	14,509,942	
04 退職給与引当金	225,265,730	210,755,788	14,509,942	
負債の部合計	264,399,362	247,128,995	17,270,367	
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	541,647,125	512,187,564	29,459,561	
01 基金	541,647,125	512,187,564	29,459,561	
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	75,151,766	75,000,000	151,766	
07 奨学基金積立金	75,151,766	75,000,000	151,766	
011 次期繰越活動収支差額	290,707,746	308,674,155	△ 17,966,409	
01 次期繰越活動収支差額	290,707,746	308,674,155	△ 17,966,409	
純資産の部合計	913,325,781	901,680,863	11,644,918	
負債及び純資産の部合計	1,177,725,143	1,148,809,858	28,915,285	

脚注1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額