

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	5,700,000	5,269,363	430,637		
	寄附金収入	12,000,000	22,485,398	10,485,398		
	経常経費補助金収入	216,942,000	213,152,820	3,789,180		
	受託金収入	265,555,000	269,659,569	4,104,569		
	貸付事業収入	258,000	943,500	685,500		
	事業収入	11,557,000	11,745,853	188,853		
	介護保険事業収入	156,900,000	142,970,183	13,929,817		
	就労支援事業収入	12,698,000	13,041,409	343,409		
	障害福祉サービス等事業収入	184,840,000	188,569,973	3,729,973		
	基金積立資産取崩収入	11,849,000	11,558,624	290,376		
	受取利息配当金収入	336,000	346,712	10,712		
	その他の収入	3,091,000	4,427,114	1,336,114		
	事業活動収入計(1)		881,726,000	884,170,518	2,444,518	
事業活動による支出	人件費支出	623,665,000	581,731,622	41,933,378		
	事業費支出	176,033,000	169,229,298	6,803,702		
	事務費支出	63,582,000	55,882,867	7,699,133		
	就労支援事業支出	13,380,000	13,153,524	226,476		
	分担金支出	251,000	250,000	1,000		
	助成金支出	4,976,000	4,017,262	958,738		
	その他の支出	4,638,000	9,325,288	4,687,288		
事業活動支出計(2)		886,525,000	833,589,861	52,935,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,799,000	50,580,657	55,379,657		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,139,000	9,133,236	1,994,236		
	基金積立資産支出	0	275,745	275,745		
	施設整備等支出計(5)		7,139,000	9,408,981	2,269,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,139,000	9,408,981	2,269,981		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,087	2,087		
	その他の活動による支出	19,199,000	22,274,880	3,075,880		
	その他の活動支出計(8)		19,199,000	22,276,967	3,077,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,199,000	22,276,967	3,077,967		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,137,000	18,894,709	50,031,709		
前期末支払資金残高(12)		85,165,000	345,848,785	260,683,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,028,000	364,743,494	310,715,494		

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	5,269,363	0	5,269,363
	寄附金収益	22,485,398	0	22,485,398
	経常経費補助金収益	213,152,820	0	213,152,820
	受託金収益	269,659,569	0	269,659,569
	事業収益	11,745,853	0	11,745,853
	介護保険事業収益	142,970,183	0	142,970,183
	就労支援事業収益	13,041,409	0	13,041,409
	障害福祉サービス等事業収益	188,569,973	0	188,569,973
	基金取崩額	11,558,624	0	11,558,624
	サービス活動収益計(1)	878,453,192	0	878,453,192
	費用			
	人件費	636,312,901	0	636,312,901
	事業費	169,229,298	0	169,229,298
事務費	55,882,867	0	55,882,867	
就労支援事業費用	12,932,685	0	12,932,685	
分担金費用	250,000	0	250,000	
助成金費用	4,017,262	0	4,017,262	
減価償却費	1,306,333	0	1,306,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	255,334	0	255,334	
徴収不能引当金繰入	35,000	0	35,000	
サービス活動費用計(2)	879,711,012	0	879,711,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,257,820	0	1,257,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	346,712	0	346,712
	その他のサービス活動外収益	4,427,114	0	4,427,114
	サービス活動外収益計(4)	4,773,826	0	4,773,826
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,325,288	0	9,325,288	
サービス活動外費用計(5)	9,325,288	0	9,325,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,551,462	0	4,551,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,809,282	0	5,809,282	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	277,032	0	277,032
特別費用計(9)	277,032	0	277,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,032	0	277,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,086,314	0	6,086,314	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	295,850,062	0	295,850,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,763,748	0	289,763,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	289,763,748	0	289,763,748

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	410,853,644	405,824,922	5,028,722	流動負債	45,601,311	59,520,137	13,918,826
現金預金	307,593,418	290,617,616	16,975,802	事業未払金	24,733,398	45,922,164	21,188,766
事業未収金	87,888,566	99,488,252	11,599,686	その他の未払金	4,562,310	0	4,562,310
未収補助金	14,467,760	14,975,536	507,776	未払費用	14,059,720	11,309,518	2,750,202
原材料	220,839	0	220,839	預り金	775,550	975,590	200,040
立替金	388,061	227,518	160,543	職員預り金	1,450,333	1,312,865	137,468
前払費用	7,000	0	7,000	前受金	20,000	0	20,000
1年以内回収予定長期貸付金	288,000	456,000	168,000				
仮払金	0	60,000	60,000				
固定資産	873,184,360	855,173,869	18,010,491	固定負債	347,380,869	292,799,590	54,581,279
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	347,380,869	292,799,590	54,581,279
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	392,982,180	352,319,727	40,662,453
その他の固定資産	870,184,360	852,173,869	18,010,491				
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	204,122	2	204,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,599,396	923,813	1,675,583	基金	598,149,669	609,431,261	11,281,592
権利	403,676	403,676	0	地域福祉振興積立基金	478,510,913	483,273,396	4,762,483
ソフトウェア	5,947,200	0	5,947,200	ボランティア積立基金	44,557,850	44,546,714	11,136
長期貸付金	555,500	1,331,000	775,500	介護保険運営積立基金	20,005,013	20,000,000	5,013
退職手当積立基金預け金	263,755,070	241,480,190	22,274,880	権利擁護支援基金	45,350,203	51,886,748	6,536,545
退職給付引当資産	8,330,416	8,328,329	2,087	奨学金貸付資金	9,725,690	9,724,403	1,287
基金積立資産	588,423,979	599,706,858	11,282,879	国庫補助金等特別積立金	142,407	397,741	255,334
徴収不能引当金	35,000	0	35,000	次期繰越活動増減差額	289,763,748	295,850,062	6,086,314
				(うち当期活動増減差額)	6,086,314	0	6,086,314
				純資産の部合計	891,055,824	908,679,064	17,623,240
資産の部合計	1,284,038,004	1,260,998,791	23,039,213	負債及び純資産の部合計	1,284,038,004	1,260,998,791	23,039,213

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(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		
事業活動による収入	会費収入	5,269,363	0	0	5,269,363	0	5,269,363		
	寄附金収入	22,485,398	0	0	22,485,398	0	22,485,398		
	経常経費補助金収入	213,152,820	0	0	213,152,820	0	213,152,820		
	受託金収入	184,496,469	85,163,100	0	269,659,569	0	269,659,569		
	貸付事業収入	943,500	0	0	943,500	0	943,500		
	事業収入	8,152,400	157,300	3,436,153	11,745,853	0	11,745,853		
	介護保険事業収入	107,511,904	35,458,279	0	142,970,183	0	142,970,183		
	就労支援事業収入	13,041,409	0	0	13,041,409	0	13,041,409		
	障害福祉サービス等事業収入	188,569,973	0	0	188,569,973	0	188,569,973		
	基金積立資産取崩収入	11,558,624	0	0	11,558,624	0	11,558,624		
	受取利息配当金収入	343,025	3,140	547	346,712	0	346,712		
	その他の収入	3,998,519	428,595	0	4,427,114	0	4,427,114		
	事業活動収入計(1)	759,523,404	121,210,414	3,436,700	884,170,518	0	884,170,518		
	事業活動による支出	人件費支出	486,538,266	95,193,356	0	581,731,622	0	581,731,622	
事業費支出		161,841,071	6,919,330	468,897	169,229,298	0	169,229,298		
事務費支出		49,301,934	6,390,200	190,733	55,882,867	0	55,882,867		
就労支援事業支出		13,153,524	0	0	13,153,524	0	13,153,524		
分担金支出		250,000	0	0	250,000	0	250,000		
助成金支出		4,017,262	0	0	4,017,262	0	4,017,262		
その他の支出		6,294,743	3,030,545	0	9,325,288	0	9,325,288		
事業活動支出計(2)		721,396,800	111,533,431	659,630	833,589,861	0	833,589,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,126,604	9,676,983	2,777,070	50,580,657	0	50,580,657			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,629,524	503,712	0	9,133,236	0	9,133,236		
	基金積立資産支出	275,745	0	0	275,745	0	275,745		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(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		
	施設整備等支出計(5)	8,905,269	503,712	0	9,408,981	0	9,408,981		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,905,269	503,712	0	9,408,981	0	9,408,981		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	3,805,070	0	0	3,805,070	3,805,070	0		
	その他の活動収入計(7)	3,805,070	0	0	3,805,070	3,805,070	0		
	積立資産支出	2,087	0	0	2,087	0	2,087		
	事業区分間繰入金支出	0	1,028,000	2,777,070	3,805,070	3,805,070	0		
	その他の活動による支出	18,240,480	4,034,400	0	22,274,880	0	22,274,880		
	その他の活動支出計(8)	18,242,567	5,062,400	2,777,070	26,082,037	3,805,070	22,276,967		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,437,497	5,062,400	2,777,070	22,276,967	0	22,276,967		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,783,838	4,110,871	0	18,894,709	0	18,894,709		
	前期末支払資金残高(11)	322,322,098	23,526,687	0	345,848,785	0	345,848,785		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	337,105,936	27,637,558	0	364,743,494	0	364,743,494		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(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	会費収益	5,269,363	0	0	5,269,363	0	5,269,363		
	寄附金収益	22,485,398	0	0	22,485,398	0	22,485,398		
	経常経費補助金収益	213,152,820	0	0	213,152,820	0	213,152,820		
	受託金収益	184,496,469	85,163,100	0	269,659,569	0	269,659,569		
	事業収益	8,152,400	157,300	3,436,153	11,745,853	0	11,745,853		
	介護保険事業収益	107,511,904	35,458,279	0	142,970,183	0	142,970,183		
	就労支援事業収益	13,041,409	0	0	13,041,409	0	13,041,409		
	障害福祉サービス等事業収益	188,569,973	0	0	188,569,973	0	188,569,973		
	基金取崩額	11,558,624	0	0	11,558,624	0	11,558,624		
	サービス活動収益計(1)	754,238,360	120,778,679	3,436,153	878,453,192	0	878,453,192		
サービス活動増減の部	人件費	568,944,733	67,368,168	0	636,312,901	0	636,312,901		
	事業費	161,841,071	6,919,330	468,897	169,229,298	0	169,229,298		
	事務費	49,301,934	6,390,200	190,733	55,882,867	0	55,882,867		
	就労支援事業費用	12,932,685	0	0	12,932,685	0	12,932,685		
	分担金費用	250,000	0	0	250,000	0	250,000		
	助成金費用	4,017,262	0	0	4,017,262	0	4,017,262		
	減価償却費	1,194,517	111,816	0	1,306,333	0	1,306,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	255,334	0	0	255,334	0	255,334		
	徴収不能引当金繰入	35,000	0	0	35,000	0	35,000		
サービス活動費用計(2)	798,261,868	80,789,514	659,630	879,711,012	0	879,711,012			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,023,508	39,989,165	2,776,523	1,257,820	0	1,257,820			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	343,025	3,140	547	346,712	0	346,712		
	その他のサービス活動外収益	3,998,519	428,595	0	4,427,114	0	4,427,114		
	サービス活動外収益計(4)	4,341,544	431,735	547	4,773,826	0	4,773,826		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	6,294,743	3,030,545	0	9,325,288	0	9,325,288		
	サービス活動外費用計(5)	6,294,743	3,030,545	0	9,325,288	0	9,325,288		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,953,199	2,598,810	547	4,551,462	0	4,551,462		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,976,707	37,390,355	2,777,070	5,809,282	0	5,809,282		
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	3,805,070	0	0	3,805,070	3,805,070	0		
	特別収益計(8)	3,805,070	0	0	3,805,070	3,805,070	0		
	費用								
	基金組入額	277,032	0	0	277,032	0	277,032		
	事業区分間繰入金費用	0	1,028,000	2,777,070	3,805,070	3,805,070	0		
	特別費用計(9)	277,032	1,028,000	2,777,070	4,082,102	3,805,070	277,032		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,528,038	1,028,000	2,777,070	277,032	0	277,032		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,448,669	36,362,355	0	6,086,314	0	6,086,314		
繰越活動増減の部	繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	304,182,963	8,332,901	0	295,850,062	0	295,850,062		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,734,294	28,029,454	0	289,763,748	0	289,763,748		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	261,734,294	28,029,454	0	289,763,748	0	289,763,748		



## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

1 / 2

(単位:円)

法人:社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業:法人全体

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	379,393,248	34,381,821	2,907,834	416,682,903	5,829,259	410,853,644		
現金預金	276,932,563	28,072,224	2,588,631	307,593,418	0	307,593,418		
事業未収金	81,259,766	6,309,597	319,203	87,888,566	0	87,888,566		
未収補助金	14,467,760	0	0	14,467,760	0	14,467,760		
原材料	220,839	0	0	220,839	0	220,839		
立替金	388,061	0	0	388,061	0	388,061		
前払費用	7,000	0	0	7,000	0	7,000		
1年以内回収予定長期貸付金	288,000	0	0	288,000	0	288,000		
事業区分間貸付金	5,829,259	0	0	5,829,259	5,829,259	0		
固定資産	872,792,464	391,896	0	873,184,360	0	873,184,360		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	869,792,464	391,896	0	870,184,360	0	870,184,360		
建物	1	0	0	1	0	1		
車輛運搬具	204,122	0	0	204,122	0	204,122		
器具及び備品	2,207,500	391,896	0	2,599,396	0	2,599,396		
権利	403,676	0	0	403,676	0	403,676		
ソフトウェア	5,947,200	0	0	5,947,200	0	5,947,200		
長期貸付金	555,500	0	0	555,500	0	555,500		
退職手当積立基金預け金	263,755,070	0	0	263,755,070	0	263,755,070		
退職給付引当資産	8,330,416	0	0	8,330,416	0	8,330,416		
基金積立資産	588,423,979	0	0	588,423,979	0	588,423,979		
徴収不能引当金	35,000	0	0	35,000	0	35,000		
資産の部合計	1,252,185,712	34,773,717	2,907,834	1,289,867,263	5,829,259	1,284,038,004		
流動負債	41,778,473	6,744,263	2,907,834	51,430,570	5,829,259	45,601,311		
事業未払金	22,623,888	1,978,746	130,764	24,733,398	0	24,733,398		
その他の未払金	3,723,990	838,320	0	4,562,310	0	4,562,310		
未払費用	13,423,968	635,752	0	14,059,720	0	14,059,720		
預り金	771,466	4,084	0	775,550	0	775,550		
職員預り金	1,215,161	235,172	0	1,450,333	0	1,450,333		
前受金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
事業区分間借入金	0	3,052,189	2,777,070	5,829,259	5,829,259	0		
固定負債	347,380,869	0	0	347,380,869	0	347,380,869		
退職給付引当金	347,380,869	0	0	347,380,869	0	347,380,869		

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

2 / 2  
(単位：円)法人：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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		
負債の部合計	389,159,342	6,744,263	2,907,834	398,811,439	5,829,259	392,982,180		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	598,149,669	0	0	598,149,669	0	598,149,669		
地域福祉振興積立基金	478,510,913	0	0	478,510,913	0	478,510,913		
ボランティア積立基金	44,557,850	0	0	44,557,850	0	44,557,850		
介護保険運営積立基金	20,005,013	0	0	20,005,013	0	20,005,013		
権利擁護支援基金	45,350,203	0	0	45,350,203	0	45,350,203		
奨学金貸付資金	9,725,690	0	0	9,725,690	0	9,725,690		
国庫補助金等特別積立金	142,407	0	0	142,407	0	142,407		
次期繰越活動増減差額	261,734,294	28,029,454	0	289,763,748	0	289,763,748		
(うち当期活動増減差額)	42,448,669	36,362,355	0	6,086,314	0	6,086,314		
純資産の部合計	863,026,370	28,029,454	0	891,055,824	0	891,055,824		
負債及び純資産の部合計	1,252,185,712	34,773,717	2,907,834	1,289,867,263	5,829,259	1,284,038,004		