

平成23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23年4月1日～平成24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	5,510,000	5,881,050	△ 371,050	
132 寄附金収入	19,943,000	20,569,872	△ 626,872	
134 経常経費補助金収入	229,560,000	226,461,980	3,098,020	
135 助成金収入	911,000	910,000	1,000	
136 受託金収入	127,958,000	124,621,878	3,336,122	
137 事業収入	27,084,000	25,056,978	2,027,022	
138 貸付事業等収入	4,501,000	4,445,500	55,500	
139 共同募金配分金収入	7,235,000	7,195,242	39,758	
141 介護保険収入	177,313,000	160,393,760	16,919,240	
142 自立支援収入(1)	118,622,000	105,983,577	12,638,423	
143 自立支援収入(2)	5,290,000	3,931,936	1,358,064	
146 雑収入	4,024,000	5,705,287	△ 1,681,287	
148 受取利息配当金収入	726,000	572,108	153,892	
149 会計単位間繰入金収入	2,880,000	2,542,009	337,991	
150 経理区分間繰入金収入	39,865,000	42,050,035	△ 2,185,035	
経常収入計(1)	771,422,000	736,321,212	35,100,788	
102 人件費支出	550,817,000	523,213,747	27,603,253	
103 事務費支出	66,736,000	52,416,748	14,319,252	
104 事業費支出	128,140,000	109,136,182	19,003,818	
105 貸付事業等支出	600,000	0	600,000	
106 共同募金配分金事業費	13,453,000	13,454,021	△ 1,021	
107 分担金支出	457,000	472,200	△ 15,200	
108 助成金支出	4,640,000	3,977,500	662,500	
111 会計単位間繰入金支出	2,880,000	2,542,009	337,991	
112 経理区分間繰入金支出	39,865,000	42,050,035	△ 2,185,035	
経常支出計(2)	807,588,000	747,262,442	60,325,558	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,166,000	△ 10,941,230	△ 25,224,770	
152 施設整備等寄付金収入	409,000	407,930	1,070	
153 固定資産売却収入	0	8,390	△ 8,390	
施設整備等収入計(4)	409,000	416,320	0	
113 固定資産取得支出及び繰入支出	1,319,000	1,317,930	1,070	
施設整備等支出計(5)	1,319,000	1,317,930	1,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 910,000	△ 901,610	△ 8,390	
158 積立預金取崩収入	884,000	883,223	777	
159 その他の収入	32,314,000	32,187,287	126,713	
財務収入計(7)	33,198,000	33,070,510	127,490	
117 積立預金積立支出	1,876,000	1,797,818	78,182	
119 流動資産評価減等による資金減少額	4,400,000	4,399,500	500	
財務支出計(8)	6,276,000	6,197,318	78,682	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,922,000	26,873,192	48,808	
予備費(10)	20,229,000	0	20,229,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,383,000	15,030,352	△ 45,413,352	
前期末支払資金残高(12)	62,693,000	290,895,286	△ 228,202,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,310,000	305,925,638	△ 273,615,638	

事業活動収支計算書●

平成23年4月1日～平成24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	5,881,050	5,457,900	423,150	
056 寄附金収入	20,569,872	21,628,470	△ 1,058,598	募金収入含む
058 経常経費補助金収入	226,461,980	206,847,980	19,614,000	
059 助成金収入	910,000	400,000	510,000	
060 受託金収入	124,621,878	122,840,131	1,781,747	
061 事業収入	25,056,978	25,009,603	47,375	
062 貸付事業等収入	0	0	0	
063 共同募金配分金収入	7,195,242	7,522,442	△ 327,200	
065 介護保険収入	160,393,760	174,647,572	△ 14,253,812	
066 自立支援収入(1)	105,983,577	113,168,789	△ 7,185,212	
067 自立支援収入(2)	3,931,936	3,887,285	44,651	
070 雑収入	5,705,287	3,090,238	2,615,049	
071 基金取崩額	4,492,500	3,500,000	992,500	
072 引当金戻入	32,570,510	0	32,570,510	
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,192,298	0	2,192,298	
事業活動収入計(1)	725,966,868	688,000,410	37,966,458	
015 人件費支出	523,213,747	492,143,271	31,070,476	
016 事務費支出	52,416,748	55,065,385	△ 2,648,637	
017 事業費支出	109,136,182	104,152,427	4,983,755	
018 貸付事業等支出	0	0	0	
019 共同募金配分金事業費	13,454,021	13,558,684	△ 104,663	
020 分担金支出	472,200	506,000	△ 33,800	
021 助成金支出	3,977,500	4,544,684	△ 567,184	
023 基金組入額	45,873	151,766	△ 105,893	
024 減価償却費	1,529,643	0	1,529,643	
025 徴収不能額	4,399,500	0	4,399,500	
026 引当金繰入	1,751,945	10,852	1,741,093	
事業活動支出計(2)	710,397,359	670,133,069	40,264,290	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,569,509	17,867,341	△ 2,297,832	
075 受取利息配当金収入	572,108	1,048,610	△ 476,502	
076 会計単位間繰入金収入	2,542,009	2,528,940	13,069	
077 経理区分間繰入金収入	42,050,035	15,828,317	26,221,718	
事業活動外収入計(4)	45,164,152	19,405,867	25,758,285	
028 会計単位間繰入金支出	2,542,009	2,528,940	13,069	
029 経理区分間繰入金支出	42,050,035	12,328,317	29,721,718	
事業活動外支出計(5)	44,592,044	14,857,257	29,734,787	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	572,108	4,548,610	△ 3,976,502	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,141,617	22,415,951	△ 6,274,334	
081 施設整備等寄附金収入	407,930	200,000	207,930	
082 固定資産売却収入	8,390	0	8,390	
特別収入計(8)	416,320	200,000	207,930	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	0	910,000	
特別支出計(9)	910,000	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 493,680	200,000	△ 693,680	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,647,937	22,615,951	△ 6,968,014	
前期繰越活動収支差額(12)	290,722,949	271,591,795	19,131,154	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	306,370,886	294,207,746	12,163,140	
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)	500,000	0	500,000	
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)	306,870,886	294,207,746	12,663,140	

貸借対照表 ●平成24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	356,898,854	330,028,918	26,869,936	
01 現金	50,000	50,000	0	
02 預貯金	277,268,050	251,677,162	25,590,888	
04 未収金	72,388,594	72,666,256	△ 277,662	
06 立替金	182,210	175,500	6,710	
07 前払金	10,000	0	10,000	
08 短期貸付金	0	460,000	△ 460,000	
10 会計単位内貸付金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
002 固定資産	826,774,150	847,696,225	△ 20,922,075	
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	823,774,150	844,696,225	△ 20,922,075	
01 建物	1	2,344	△ 2,343	
05 車輛運搬具	3	6	△ 3	
06 器具及び備品	2,442,711	2,652,078	△ 209,367	
09 権利	403,676	403,676	0	
14 長期貸付金	6,775,200	11,220,700	△ 4,445,500	
16 退職共済預け金	200,939,183	218,118,640	△ 17,179,457	
21 退職共済積立預金	8,515,812	7,147,090	1,368,722	
22 奨学基金積立預金	75,197,639	75,151,766	45,873	
23 その他の固定資産	529,499,925	529,999,925	△ 500,000	
資産の部合計	1,183,673,004	1,177,725,143	5,947,861	
負債の部				
科目名	当年度末	前年度末	増減	備考
004 流動負債	50,958,013	39,133,632	11,824,381	
02 未払金	41,042,068	32,396,950	8,645,118	
04 預り金	2,915,945	1,736,682	1,179,263	
07 会計単位内借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
005 固定負債	209,454,995	225,265,730	△ 15,810,735	
04 退職給与引当金	209,454,995	225,265,730	△ 15,810,735	
負債の部合計	260,413,008	264,399,362	△ 3,986,354	
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	536,654,625	541,647,125	△ 4,992,500	
01 基金	536,654,625	541,647,125	△ 4,992,500	
009 国庫補助金等特別積立金	1,536,846	2,819,144	△ 1,282,298	
01 国庫補助金等特別積立金	1,536,846	2,819,144	△ 1,282,298	
010 その他の積立金	75,197,639	75,151,766	45,873	
07 奨学基金積立金	75,197,639	75,151,766	45,873	
011 次期繰越活動収支差額	306,870,886	290,707,746	16,163,140	
01 次期繰越活動収支差額	306,870,886	290,707,746	16,163,140	
純資産の部合計	923,259,996	913,325,781	9,934,215	
負債及び純資産の部合計	1,183,673,004	1,177,725,143	5,947,861	

脚注1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額