

令和元年度

資金収支計算総括表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

区 分	収入計	支出計	当期末支払 資金残高	備 考
1 社会福祉事業区分合計	434,486,598	359,065,707	75,420,891	
(1) 法人運営事業	164,283,580	137,624,770	26,658,810	役員会、事務局運営、退職金積立事業、善意銀行運営事業等
(2) 一般共同募金配分事業	3,665,998	3,163,964	502,034	福祉団体(青少年・母子・老人・心身障がい児者団体)等への活動助成
(3) 年末たすけあい配分事業	8,147,576	7,427,664	719,912	ボランティア団体、当事者団体等への活動助成
(4) 企画広報啓発事業	24,433,401	22,835,214	1,598,187	顕彰表彰事業、企画広報事業、啓発事業、社協会員募集事業等
(5) ボランティアセンター運営事業	5,251,787	2,313,843	2,937,944	ボランティアセンター運営、各種講座・交流会等開催、ボランティア情報誌発行等
(6) 地区社協支援事業	6,617,231	5,267,859	1,349,372	地区社協活動助成、リーダーセミナー開催等
(7) 地域福祉援護事業	2,099,705	501,910	1,597,795	交通遺児援護事業、災害見舞金の給付等
(8) 福祉資金貸付事業	5,654,526	3,753,913	1,900,613	緊急貸付事業、生活福祉資金貸付事業
(9) 生活困窮者自立支援事業	19,991,668	11,692,048	8,299,620	市委託事業(自立相談支援事業)
(10) 日常生活自立支援事業	5,789,953	5,671,465	118,488	大和あんしんセンター(福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス等/県社協委託事業・市補助事業)
(11) 法人後見事業	2,123,044	311,037	1,812,007	大和あんしんセンター(法人後見、成年後見専門相談等)
(12) 市民後見人養成事業	3,942,186	2,624,312	1,317,874	大和あんしんセンター(市委託事業/市民後見人養成)
(13) 障がい者支援事業	1,427,063	1,187,084	239,979	市委託事業(手話奉仕員・通訳者養成事業)
(14) 生きがい対応型 デイサービス事業	20,704,759	16,422,410	4,282,349	市委託事業(ひまわりサロン)
(15) ふれあいネットワーク事業	6,845,947	5,356,911	1,489,036	市委託事業(ふれあい訪問事業支援等)
(16) 居宅介護支援事業	20,287,757	9,768,784	10,518,973	介護保険事業(ケアマネジメント業務)
(17) センター管理事業	14,890,277	14,158,653	731,624	指定管理者事業(まごころ地域福祉センター会館管理)
(18) 生活援助員派遣事業	1,334,093	2,755,171	△ 1,421,078	指定管理者事業(高齢者世話付住宅生活援助員派遣)
(19) 老人デイサービス事業	64,726,293	56,828,930	7,897,363	指定管理者事業(高齢者デイサービス事業)
(20) 子育て支援センター事業	20,889,069	18,019,080	2,869,989	指定管理者事業(子育て支援センター運営)
(21) 地域包括支援センター事業	31,380,685	31,380,685	0	指定管理者事業(地域包括支援センター運営)
2 収益事業区分合計	8,332,503	5,570,541	2,761,962	
(1) 収益事業	8,332,503	5,570,541	2,761,962	
総合計	442,819,101	364,636,248	78,182,853	
内部取引消去	29,931,600	29,931,600	0	
法人全体	412,887,501	334,704,648	78,182,853	

(注1)「収入計」は、「事業活動収入」「施設整備等収入」「その他の活動収入」「前期末支払資金残高」の総計

(注2)「支出計」は、「事業活動支出」「施設整備等支出」「その他の活動支出」の総計

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大和市社会福祉協議会
 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	96,460,126	91,569,524	4,890,602	流動負債	18,277,273	16,363,052	1,914,221
現金預金	75,598,019	70,968,041	4,629,978	事業未払金	17,576,371	15,587,643	1,988,728
事業未収金	18,689,884	15,146,927	3,542,957	預り金	262,047	279,223	17,176
立替金	2,172,223	1,771,733	400,490	職員預り金	438,855	496,186	57,331
前払金	0	3,682,823	3,682,823				
固定資産	315,665,344	303,016,984	12,648,360	固定負債	103,212,300	95,414,816	7,797,484
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	103,212,300	95,414,816	7,797,484
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	121,489,573	111,777,868	9,711,705
その他の固定資産	313,165,344	300,516,984	12,648,360				
車両運搬具	2,818,342	3	2,818,339	純資産の部			
器具及び備品	379,050	569,547	190,497	基本金	2,500,000	2,500,000	0
権利	74,160	74,160	0	基金	56,395,155	56,033,455	361,700
投資有価証券	110,027,100	110,027,100	0	財政調整基金	15,975,443	15,975,443	0
長期貸付金	257,000	312,300	55,300	交通遺児基金	23,016,189	22,899,189	117,000
退職給付引当資産	44,642,880	42,191,280	2,451,600	地域福祉推進基金	17,146,523	16,846,523	300,000
財政調整基金特定預金積立資産	15,975,443	15,975,443	0	緊急貸付資金	257,000	312,300	55,300
交通遺児特定預金積立資産	23,016,189	22,899,189	117,000	国庫補助金等特別積立金	1,723,352	252,012	1,471,340
地域福祉推進基金特定預金積立資産	17,146,523	16,846,523	300,000	その他の積立金	12,729,345	14,289,345	1,560,000
職員退職積立資産	67,907,909	62,479,811	5,428,098	備品等購入積立金	2,016,438	3,576,438	1,560,000
嘱託職員退職積立資産	18,247,903	14,949,783	3,298,120	災害援護基金積立金	10,712,907	10,712,907	0
備品購入資金特定預金積立資産	2,016,438	3,576,438	1,560,000	次期繰越活動増減差額	217,288,045	209,733,828	7,554,217
災害援護基金特定預金積立資産	10,712,907	10,712,907	0	(うち当期活動増減差額)	5,938,917	5,586,186	352,731
徴収不能引当金	56,500	97,500	41,000	純資産の部合計	290,635,897	282,808,640	7,827,257
資産の部合計	412,125,470	394,586,508	17,538,962	負債及び純資産の部合計	412,125,470	394,586,508	17,538,962