

平成28年度

資金収支計算総括表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		422,315,885	344,212,907	78,102,978	
(1)	法人運営事業	153,753,521	120,265,822	33,487,699	役員会、事務局運営、退職金積立事業、善意銀行寄附金取扱事業等
(2)	一般共同募金配分事業	4,993,352	4,761,000	232,352	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	8,293,045	7,105,390	1,187,655	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	26,693,413	24,493,455	2,199,958	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	4,833,333	2,178,283	2,655,050	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	6,235,228	4,882,374	1,352,854	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	3,055,234	1,421,019	1,634,215	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	5,626,655	4,134,725	1,491,930	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	15,954,073	11,046,339	4,907,734	市委託事業(自立相談支援事業)
(10)	日常生活自立支援事業	5,942,160	5,922,000	20,160	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	1,820,979	285,458	1,535,521	大和あんしんセンター(法人後見、成年後見専門相談等)
(12)	障がい者支援事業	969,620	781,172	188,448	市委託事業(手話奉仕員・通訳者養成事業)
(13)	配食サービス事業	2,434,227	2,378,202	56,025	市委託事業(生活支援型配食サービス)
(14)	生きがい対応型 デイサービス事業	17,715,458	16,413,528	1,301,930	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	5,359,142	4,987,054	372,088	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	22,689,384	9,771,533	12,917,851	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	10,459,671	10,459,671	0	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	2,553,246	2,553,246	0	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	75,967,246	68,648,304	7,318,942	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	21,224,105	15,592,046	5,632,059	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	25,742,793	26,132,286	△ 389,493	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		8,431,805	6,019,458	2,412,347	
(1)	収益事業	8,431,805	6,019,458	2,412,347	
総合計		430,747,690	350,232,365	80,515,325	
内部取引消去		39,061,033	39,061,033	0	
法人全体		391,686,657	311,171,332	80,515,325	

(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

平成29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	111,658,774	106,997,250	4,661,524	流動負債	31,143,449	28,895,817	2,247,632
現金預金	80,713,172	77,535,957	3,177,215	事業未払金	30,435,954	27,838,753	2,597,201
事業未収金	25,923,331	23,578,942	2,344,389	預り金	125,628	195,032	69,404
未収金	0	0	0	職員預り金	581,867	862,032	280,165
立替金	1,501,756	1,956,878	455,122				
前払金	3,520,515	3,925,473	404,958				
固定資産	277,897,793	275,187,758	2,710,035	固定負債	88,083,803	86,035,950	2,047,853
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	88,083,803	86,035,950	2,047,853
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	119,227,252	114,931,767	4,295,485
その他の固定資産	275,397,793	272,687,758	2,710,035				
車輛運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	1,417,390	1,067,857	349,533	基本金	2,500,000	2,500,000	0
権利	74,160	224,224	150,064	基金	49,393,855	49,130,855	263,000
投資有価証券	110,027,100	110,027,100	0	財政調整基金	9,975,443	9,975,443	0
長期貸付金	554,500	741,500	187,000	交通遺児基金	22,817,389	22,787,389	30,000
退職給付引当資産	37,498,680	40,487,580	2,988,900	地域福祉推進基金	16,046,523	15,546,523	500,000
財政調整基金特定預金積立資産	9,975,443	9,975,443	0	緊急貸付資金	554,500	821,500	267,000
交通遺児特定預金積立資産	22,817,389	22,787,389	30,000	国庫補助金等特別積立金	476,012	0	476,012
地域福祉推進基金特定預金積立資産	16,046,523	15,546,523	500,000	その他の積立金	14,587,715	14,897,137	309,422
職員退職積立資産	52,657,670	48,057,642	4,600,028	備品等購入積立金	3,576,438	3,771,358	194,920
嘱託職員退職積立資産	10,000,219	9,066,859	933,360	災害援護基金積立金	11,011,277	11,125,779	114,502
備品購入資金特定預金積立資産	3,576,438	3,771,358	194,920	次期繰越活動増減差額	203,371,733	200,725,249	2,646,484
災害援護基金特定預金積立資産	11,011,277	11,125,779	114,502	(うち当期活動増減差額)	2,070,062	6,532,053	8,602,115
徴収不能引当金	259,000	191,500	67,500				
				純資産の部合計	270,329,315	267,253,241	3,076,074
資産の部合計	389,556,567	382,185,008	7,371,559	負債及び純資産の部合計	389,556,567	382,185,008	7,371,559