

平成30年度

資金収支計算総括表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		431,678,829	359,895,174	71,783,655	
(1)	法人運営事業	161,170,077	135,459,872	25,710,205	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	4,711,100	3,911,106	799,994	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	7,280,226	6,459,646	820,580	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	24,728,626	23,572,105	1,156,521	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	5,574,876	2,214,918	3,359,958	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	6,400,955	5,016,724	1,384,231	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	2,418,327	403,622	2,014,705	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	5,592,590	3,854,864	1,737,726	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	22,339,437	16,600,769	5,738,668	市委託事業(自立相談支援事業)
(10)	日常生活自立支援事業	5,488,353	5,392,000	96,353	大和あんしんセンター(福祉サービス利用援助・日常的金融管理サービス等/県社協委託事業・市補助事業)
(11)	法人後見事業	1,985,122	342,078	1,643,044	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	1,399,000	883,814	515,186	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	1,117,765	895,702	222,063	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	19,508,499	15,931,481	3,577,018	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	6,286,778	5,244,751	1,042,027	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	21,961,113	9,815,436	12,145,677	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	16,663,305	15,414,228	1,249,077	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	2,000,000	2,665,907	△ 665,907	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	61,661,957	56,040,820	5,621,137	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	21,936,470	17,167,401	4,769,069	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	31,454,253	32,607,930	△ 1,153,677	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		6,778,302	3,355,485	3,422,817	
(1)	収益事業	6,778,302	3,355,485	3,422,817	
総合計		438,457,131	363,250,659	75,206,472	
内部取引消去		34,386,800	34,386,800	0	
法人全体		404,070,331	328,863,859	75,206,472	

(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31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	91,569,524	99,568,459	7,998,935	流動負債	16,363,052	21,950,097	5,587,045
現金預金	70,968,041	73,645,539	2,677,498	事業未払金	15,587,643	21,165,193	5,577,550
事業未収金	15,146,927	20,676,813	5,529,886	預り金	279,223	151,417	127,806
立替金	1,771,733	1,644,992	126,741	職員預り金	496,186	633,487	137,301
前払金	3,682,823	3,601,115	81,708				
固定資産	303,016,984	286,685,074	16,331,910	固定負債	95,414,816	93,350,782	2,064,034
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	95,414,816	93,350,782	2,064,034
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	111,777,868	115,300,879	3,523,011
その他の固定資産	300,516,984	284,185,074	16,331,910	純資産の部			
車両運搬具	3	4	1	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	569,547	942,108	372,561	基金	56,033,455	49,724,355	6,309,100
権利	74,160	74,160	0	財政調整基金	15,975,443	9,975,443	6,000,000
投資有価証券	110,027,100	110,027,100	0	交通遺児基金	22,899,189	22,817,389	81,800
長期貸付金	312,300	385,000	72,700	地域福祉推進基金	16,846,523	16,546,523	300,000
退職給付引当資産	42,191,280	39,988,080	2,203,200	緊急貸付資金	312,300	385,000	72,700
財政調整基金特定預金積立資産	15,975,443	9,975,443	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	252,012	364,012	112,000
交通遺児特定預金積立資産	22,899,189	22,817,389	81,800	その他の積立金	14,289,345	14,289,345	0
地域福祉推進基金特定預金積立資産	16,846,523	16,546,523	300,000	備品等購入積立金	3,576,438	3,576,438	0
職員退職積立資産	62,479,811	57,248,755	5,231,056	災害援護基金積立金	10,712,907	10,712,907	0
嘱託職員退職積立資産	14,949,783	12,069,167	2,880,616	次期繰越活動増減差額	209,733,828	204,074,942	5,658,886
備品購入資金特定預金積立資産	3,576,438	3,576,438	0	(うち当期活動増減差額)	5,586,186	235,339	5,350,847
災害援護基金特定預金積立資産	10,712,907	10,712,907	0				
徴収不能引当金	97,500	178,000	80,500	純資産の部合計	282,808,640	270,952,654	11,855,986
資産の部合計	394,586,508	386,253,533	8,332,975	負債及び純資産の部合計	394,586,508	386,253,533	8,332,975