

令和2年度

資金収支計算総括表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	442,822,116	386,444,974	56,377,142	
(1) 法人運営事業	170,665,678	142,477,065	28,188,613	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	2,640,169	2,418,000	222,169	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	9,060,455	6,954,664	2,105,791	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	20,318,658	18,063,887	2,254,771	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	5,354,544	2,055,587	3,298,957	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	6,110,169	5,033,206	1,076,963	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	1,597,795	345,200	1,252,595	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	21,418,113	19,525,272	1,892,841	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	24,118,620	22,356,071	1,762,549	市委託事業(自立相談支援事業)
(10) 日常生活自立支援事業	5,936,681	5,805,460	131,221	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	2,292,007	323,136	1,968,871	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	1,650,100	162,215	1,487,885	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	521,143	262,896	258,247	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	21,525,436	19,099,577	2,425,859	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	7,926,485	6,446,498	1,479,987	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	15,433,116	15,433,116	0	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	14,372,824	12,176,506	2,196,318	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	578,922	3,138,173	△ 2,559,251	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	60,699,066	55,885,351	4,813,715	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	18,989,989	18,115,414	874,575	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	31,612,146	30,367,680	1,244,466	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	6,576,228	917,389	5,658,839	
(1) 収益事業	6,576,228	917,389	5,658,839	
総合計	449,398,344	387,362,363	62,035,981	
内部取引消去	41,259,599	41,259,599	0	
法人全体	408,138,745	346,102,764	62,035,981	

(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3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	113,314,172	96,460,126	16,854,046	流動負債	51,278,191	18,277,273	33,000,918
現金預金	85,799,907	75,598,019	10,201,888	事業未払金	50,385,670	17,576,371	32,809,299
事業未収金	25,853,474	18,689,884	7,163,590	預り金	262,047	262,047	0
立替金	1,660,791	2,172,223	511,432	職員預り金	630,474	438,855	191,619
固定資産	344,134,398	315,665,344	28,469,054	固定負債	109,228,432	103,212,300	6,016,132
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	109,228,432	103,212,300	6,016,132
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	160,506,623	121,489,573	39,017,050
その他の固定資産	341,634,398	313,165,344	28,469,054	純資産の部			
車輛運搬具	1,928,341	2,818,342	890,001	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	896,914	379,050	517,864	基金	76,105,254	56,395,155	19,710,099
権利	74,160	74,160	0	財政調整基金	35,360,042	15,975,443	19,384,599
投資有価証券	110,027,100	110,027,100	0	交通遺児基金	23,016,189	23,016,189	0
長期貸付金	282,500	257,000	25,500	地域福祉推進基金	17,446,523	17,146,523	300,000
退職給付引当資産	47,110,680	44,642,880	2,467,800	緊急貸付資金	282,500	257,000	25,500
財政調整基金特定預金積立資産	35,360,042	15,975,443	19,384,599	国庫補助金等特別積立金	1,111,352	1,723,352	612,000
交通遺児特定預金積立資産	23,016,189	23,016,189	0	その他の積立金	12,729,345	12,729,345	0
地域福祉推進基金特定預金積立資産	17,446,523	17,146,523	300,000	備品等購入積立金	2,016,438	2,016,438	0
職員退職積立資産	72,352,021	67,907,909	4,444,112	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	20,435,583	18,247,903	2,187,680	次期繰越活動増減差額	204,495,996	217,288,045	12,792,049
備品購入資金特定預金積立資産	2,016,438	2,016,438	0	(うち当期活動増減差額)	14,027,549	5,938,917	19,966,466
災害援護基金特定預金積立資産	10,712,907	10,712,907	0	純資産の部合計	296,941,947	290,635,897	6,306,050
徴収不能引当金	25,000	56,500	31,500	負債及び純資産の部合計	457,448,570	412,125,470	45,323,100
資産の部合計	457,448,570	412,125,470	45,323,100				