

平成27年度

資金収支計算総括表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3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		429,342,113	354,204,774	75,137,339	
(1)	法人運営事業	170,280,099	134,653,441	35,626,658	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	5,414,626	5,170,540	244,086	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	8,971,691	7,436,626	1,535,065	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	25,141,317	22,273,724	2,867,593	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	3,524,571	1,671,840	1,852,731	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	6,031,940	4,796,712	1,235,228	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	2,903,708	1,694,474	1,209,234	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	5,715,178	4,629,823	1,085,355	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	14,427,000	11,491,927	2,935,073	市委託事業(自立相談支援事業)
(10)	日常生活自立支援事業	6,323,230	6,323,230	0	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	1,228,169	187,190	1,040,979	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	1,038,980	873,360	165,620	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	2,798,800	2,786,673	12,127	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	18,026,648	17,560,918	465,730	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	5,062,000	4,856,858	205,142	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	22,629,511	9,488,703	13,140,808	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	10,338,977	10,338,977	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	2,515,581	2,515,581	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	73,695,131	67,403,326	6,291,805	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	21,042,429	15,818,324	5,224,105	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	22,232,527	22,232,527	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		8,239,849	5,275,755	2,964,094	
(1)	収益事業	8,239,849	5,275,755	2,964,094	
総合計		437,581,962	359,480,529	78,101,433	
内部取引消去		51,926,344	51,926,344	0	
法人全体		385,655,618	307,554,185	78,101,433	

(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

平成27年度

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

(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	106,997,250	99,148,179	7,849,071	流動負債	28,895,817	32,485,229	△ 3,589,412
現金預金	77,535,957	65,843,754	11,692,203	事業未払金	27,838,753	31,496,329	△ 3,657,576
事業未収金	23,578,942	26,928,563	△ 3,349,621	預り金	195,032	290,250	△ 95,218
立替金	1,956,878	2,124,624	△ 167,746	職員預り金	862,032	698,650	163,382
前払金	3,925,473	4,251,238	△ 325,765				
固定資産	275,187,758	284,537,912	△ 9,350,154	固定負債	86,035,950	77,463,468	8,572,482
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給与引当金	86,035,950	77,463,468	8,572,482
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	福利協会退職給与引当金	35,719,980	33,888,780	1,831,200
				職員退職給与引当金	41,515,650	37,892,038	3,623,612
その他の固定資産	272,687,758	282,037,912	△ 9,350,154	嘱託職員退職給与引当金	8,800,320	5,682,650	3,117,670
車輛運搬具	4	58,803	△ 58,799				
器具及び備品	1,067,857	1,553,454	△ 485,597	負債の部合計	114,931,767	109,948,697	4,983,070
権利	224,224	224,224	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	110,027,100	110,027,100	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金	741,500	1,077,500	△ 336,000	基本金	2,500,000	2,500,000	0
福利協会退職給付引当資産	40,487,580	38,111,580	2,376,000	国庫補助金等特別積立金	0	46,600	△ 46,600
職員退職積立資産	48,057,642	43,531,250	4,526,392	国庫補助金等特別積立金	0	46,600	△ 46,600
嘱託職員退職積立資産	9,066,859	9,157,509	△ 90,650	基金	49,130,855	64,792,355	△ 15,661,500
備品購入資金特定預金	3,771,358	3,771,358	0	財政調整基金	9,975,443	24,975,443	△ 15,000,000
財政調整基金特定預金	9,975,443	24,975,443	△ 15,000,000	交通遺児基金	22,787,389	23,192,889	△ 405,500
交通遺児特定預金	22,787,389	23,192,889	△ 405,500	地域福祉推進基金	15,546,523	15,546,523	0
地域福祉推進基金特定預金	15,546,523	15,546,523	0	緊急貸付資金	821,500	1,077,500	△ 256,000
災害援護基金特定預金	11,125,779	11,125,779	0	その他の積立金	14,897,137	14,897,137	0
徴収不能引当金	△ 191,500	△ 315,500	124,000	備品購入資金積立金	3,771,358	3,771,358	0
				災害援護基金積立金	11,125,779	11,125,779	0
				次期繰越活動増減差額	200,725,249	191,501,302	9,223,947
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,532,053	△ 16,414,285	9,882,232
				純資産の部合計	267,253,241	273,737,394	△ 6,484,153
資産の部合計	382,185,008	383,686,091	△ 1,501,083	負債及び純資産の部合計	382,185,008	383,686,091	△ 1,501,083