

平成29年度

資金収支計算総括表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		428,984,212	353,222,322	75,761,890	
(1)	法人運営事業	155,203,489	125,818,238	29,385,251	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	4,842,598	4,656,694	185,904	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	7,824,655	7,232,233	592,422	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	26,387,408	24,772,092	1,615,316	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	5,319,820	2,077,744	3,242,076	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	6,552,854	5,151,899	1,400,955	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	3,424,215	1,535,888	1,888,327	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	5,301,930	3,638,040	1,663,890	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	18,896,734	10,840,297	8,056,437	市委託事業(自立相談支援事業)
(10)	日常生活自立支援事業	5,721,560	5,625,207	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	1,775,521	270,399	1,505,122	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	1,084,448	884,683	199,765	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	2,278,025	2,278,025	0	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	18,577,374	16,553,025	2,024,349	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	5,838,088	5,217,310	620,778	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	22,111,869	9,442,864	12,669,005	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	10,663,596	10,663,596	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	2,601,000	2,601,000	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	71,512,724	65,411,770	6,100,954	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	21,632,059	15,815,589	5,816,470	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	31,434,245	32,735,729	△ 1,301,484	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		7,362,120	5,505,648	1,856,472	
(1)	収益事業	7,362,120	5,505,648	1,856,472	
総合計		436,346,332	358,727,970	77,618,362	
内部取引消去		37,001,839	37,001,839	0	
法人全体		399,344,493	321,726,131	77,618,362	

(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30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	99,568,459	111,658,774	12,090,315	流動負債	21,950,097	31,143,449	9,193,352
現金預金	73,645,539	80,713,172	7,067,633	事業未払金	21,165,193	30,435,954	9,270,761
事業未収金	20,676,813	25,923,331	5,246,518	預り金	151,417	125,628	25,789
未収金	0	0	0	職員預り金	633,487	581,867	51,620
立替金	1,644,992	1,501,756	143,236	仮受金	0	0	0
前払金	3,601,115	3,520,515	80,600				
固定資産	286,685,074	277,897,793	8,787,281	固定負債	93,350,782	88,083,803	5,266,979
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	93,350,782	88,083,803	5,266,979
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	115,300,879	119,227,252	3,926,373
その他の固定資産	284,185,074	275,397,793	8,787,281				
				純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	942,108	1,417,390	475,282	基金	49,724,355	49,393,855	330,500
権利	74,160	74,160	0	財政調整基金	9,975,443	9,975,443	0
投資有価証券	110,027,100	110,027,100	0	交通遺児基金	22,817,389	22,817,389	0
長期貸付金	385,000	554,500	169,500	地域福祉推進基金	16,546,523	16,046,523	500,000
退職給付引当資産	39,988,080	37,498,680	2,489,400	緊急貸付資金	385,000	554,500	169,500
財政調整基金特定預金積立資産	9,975,443	9,975,443	0	国庫補助金等特別積立金	364,012	476,012	112,000
交通遺児特定預金積立資産	22,817,389	22,817,389	0	その他の積立金	14,289,345	14,587,715	298,370
地域福祉推進基金特定預金積立資産	16,546,523	16,046,523	500,000	備品等購入積立金	3,576,438	3,576,438	0
職員退職積立資産	57,248,755	52,657,670	4,591,085	災害援護基金積立金	10,712,907	11,011,277	298,370
嘱託職員退職積立資産	12,069,167	10,000,219	2,068,948	次期繰越活動増減差額	204,074,942	203,371,733	703,209
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)	235,339	2,070,062	1,834,723
災害援護基金特定預金積立資産	10,712,907	11,011,277	298,370				
徴収不能引当金	178,000	259,000	81,000	純資産の部合計	270,952,654	270,329,315	623,339
資産の部合計	386,253,533	389,556,567	3,303,034	負債及び純資産の部合計	386,253,533	389,556,567	3,303,034