

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	77,994,000	77,997,916	△ 3,916	
		就労支援事業収入	4,332,000	3,008,131	1,323,869	
		障害福祉サービス等事業収入	3,172,242,000	3,149,772,119	22,469,881	
		本部事業収入	51,916,000	50,981,886	934,114	
		売店事業収入	23,168,000	21,762,348	1,405,652	
		退職給付負担金収入	163,815,000	1,639,660	162,175,340	
		経常経費寄付金収入	672,000	672,000	0	
		受取利息配当金収入	9,733,000	9,729,451	3,549	
		その他の収入	508,000	512,312	△ 4,312	
		事業活動収入計(1)	3,504,380,000	3,316,075,823	188,304,177	
	支	人件費支出	2,866,412,000	2,648,065,062	218,346,938	
		事業費支出	475,937,000	468,814,983	7,122,017	
		事務費支出	407,708,000	400,358,665	7,349,335	
		就労支援事業支出	4,131,000	4,090,690	40,310	
		支払利息支出	1,449,000	1,442,599	6,401	
		その他の支出	2,891,000	2,890,660	340	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,452,000	1,452,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,759,980,000	3,527,114,659	232,865,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 255,600,000	△ 211,038,836	△ 44,561,164	
施設整備等収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,478,000	26,474,933	3,067	
		施設整備等支出計(5)	26,478,000	26,474,933	3,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,478,000	△ 26,474,933	△ 3,067	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	6,580,000	6,580,000	0	
		積立資産資産取崩収入	476,068,000	443,340,301	32,727,699	
		その他の活動収入計(7)	482,648,000	449,920,301	32,727,699	
	支	積立資産支出	439,178,000	440,365,374	△ 1,187,374	
		その他の活動支出計(8)	439,178,000	440,365,374	△ 1,187,374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,470,000	9,554,927	33,915,073		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 238,608,000	△ 227,958,842	△ 10,649,158		
前期末支払資金残高(12)		519,943,000	519,946,184	△ 3,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,335,000	291,987,342	△ 10,652,342		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	77,997,916	77,104,343	893,573	
		就労支援事業収益	3,008,131	3,610,842	△ 602,711	
		障害福祉サービス等事業収益	3,149,772,119	3,228,978,881	△ 79,206,762	
		本部事業収益	50,981,886	52,107,211	△ 1,125,325	
		売店事業収益	21,762,348	20,820,714	941,634	
		退職給付負担金収益	1,639,660	1,648,360	△ 8,700	
		経常経費寄付金収益	672,000	200,000	472,000	
		その他の収益	512,312	830,727	△ 318,415	
		サービス活動収益計(1)	3,306,346,372	3,385,301,078	△ 78,954,706	
	費 用	人件費	2,340,432,733	2,309,900,173	30,532,560	
		事業費	468,864,480	459,445,878	9,418,602	
		事務費	400,358,665	359,618,846	40,739,819	
		就労支援事業費用	4,090,690	3,936,414	154,276	
		減価償却費	28,017,202	27,931,427	85,775	
		その他の費用	2,890,660	2,874,510	16,150	
		サービス活動費用計(2)	3,244,654,430	3,163,707,248	80,947,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,691,942	221,593,830	△ 159,901,888		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,729,451	10,615,902	△ 886,451	
		有価証券評価益	0	10,000	△ 10,000	
		サービス活動外収益計(4)	9,729,451	10,625,902	△ 896,451	
	費 用	支払利息	1,442,599	1,782,311	△ 339,712	
		有価証券評価損	1,452,000	0	1,452,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,894,599	1,782,311	1,112,288	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,834,852	8,843,591	△ 2,008,739			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,526,794	230,437,421	△ 161,910,627			
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	2,050,000	△ 2,050,000	
		特別収益計(8)	0	2,050,000	△ 2,050,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,050,000	△ 2,050,000		
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	68,526,794	232,487,421	△ 163,960,627			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,865,839	38,668,539	227,197,300		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,392,633	271,155,960	63,236,673		
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の積立金積立額(16)	60,012,811	6,290,121	53,722,690		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,379,822	265,865,839	9,513,983		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(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	842,323,293	1,028,817,027	△ 186,493,734	流動負債	580,269,614	536,911,382	43,358,232
現金預金	803,678,530	987,988,475	△ 184,309,945	事業未払金	512,981,996	498,901,505	14,080,491
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	25,903,497	25,459,870	443,627
事業未収金	30,473,350	31,277,278	△ 803,928	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	182,607	301,799	△ 119,192
貯蔵品	789,834	839,331	△ 49,497	職員預り金	13,617,629	11,278,822	2,338,807
立替金	28,736	29,776	△ 1,040	仮受金	27,583,885	969,386	26,614,499
1年以内回収予定長期貸付金	5,180,000	6,580,000	△ 1,400,000				0
仮払金	2,172,843	2,102,167	70,676				0
			0				0
固定資産	1,728,864,297	1,758,131,586	△ 29,267,289	固定負債	1,366,801,214	1,694,447,263	△ 327,646,049
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	50,974,586	70,161,426	△ 19,186,840
現金預金	8,000	8,000	0	退職給付引当金	1,315,826,628	1,624,285,837	△ 308,459,209
有価証券	9,992,000	9,992,000	0	事業団退職給付引当資産	1,087,028,270	1,358,061,000	△ 271,032,730
				全事協退職給付引当資産	228,798,358	266,224,837	△ 37,426,479
その他の固定資産	1,718,864,297	1,748,131,586	△ 29,267,289	負債の部合計	1,947,070,828	2,231,358,645	△ 284,287,817
機械及び装置	1,463,700	1,756,850	△ 293,150	純資産の部			
車輛運搬具	784,192	1,140,131	△ 355,939	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,237,444	1,744,983	△ 507,539	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	75,695,393	94,824,247	△ 19,128,854	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	5,120,000	10,300,000	△ 5,180,000	国庫補助金等特別積立金	114,875,000	114,875,000	0
退職給付引当資産	1,315,826,628	1,493,516,246	△ 177,689,618	県交付金	100,000,000	100,000,000	0
事業団退職給付引当資産	1,087,028,270	1,227,291,409	△ 140,263,139	市町村出資金	14,875,000	14,875,000	0
全事協退職給付引当資産	228,798,358	266,224,837	△ 37,426,479	その他の積立金	203,861,940	144,849,129	59,012,811
岡崎基金積立資産	54,449,234	54,414,516	34,718	岡崎基金積立金	54,449,234	54,414,516	34,718
工賃変動積立資産	311,000	0	311,000	工賃変動積立金	311,000	0	311,000
施設整備積立資産	149,101,706	90,434,613	58,667,093	施設整備積立金	149,101,706	90,434,613	58,667,093
国庫補助金等特別積立資産	114,875,000	0	114,875,000	次期繰越活動増減差額	275,379,822	265,865,839	9,513,983
県交付金	100,000,000	0	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	68,526,794	232,487,421	△ 163,960,627
市町村出資金	14,875,000	0	14,875,000	純資産の部合計	624,116,762	555,589,968	68,526,794
資産の部合計	2,571,187,590	2,786,948,613	△ 215,761,023	負債及び純資産の部合計	2,571,187,590	2,786,948,613	△ 215,761,023

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		803,678,530
現金	現金手許有高	248,870
普通預金		596,592,930
	常陽銀行県庁支店	361,134,661
	内原支店	217,735,096
	大洗支店	14,802,341
	筑波銀行県庁支店	78,975
	茨城県信用組合県庁前支店	470,044
	水戸信用金庫内原支店	2,371,813
定期預金		206,836,730
	常陽銀行内原支店	4,000,000
	水戸信用金庫内原支店	202,836,730
事業未収金	自立支援給付費2、3月分等	30,473,350
貯蔵品	あすなろの郷売店等棚卸残高	789,834
立替金	労働保険料	28,736
1年以内回収予定長期貸付金		5,180,000
	振興資金貸付事業に係る平成28年度回収予定貸付金	
仮払金	労働保険料還付分等	2,172,843
	流動資産合計	842,323,293
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	普通預金	8,000
	有価証券	9,992,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		0
	機械及び装置	1,463,700
	農耕用トラクター	
	車両運搬具	784,192
	本部公用車等	
	器具及び備品	1,237,444
	冷凍庫等	
	有形リース資産	75,695,393
	ITサーバー等	
	長期貸付金	5,120,000
	振興資金貸付事業の貸付残高	
	退職給付引当資産	1,315,826,628
	事業団退職給付引当資産	1,087,028,270
	定期預金	687,163,270
	筑波銀行県庁支店	200,000,000
	茨城県信用組合県庁前支店	250,000,000
	水戸信用金庫内原支店	237,163,270
	有価証券	399,865,000
	野村證券(株)水戸支店	149,955,000
	大和証券(株)水戸支店	150,000,000
	SMBC日興証券(株)水戸支店	99,910,000
	全事協退職給付引当資産	228,798,358
	岡崎基金積立資産	54,449,234
	普通預金	4,449,234
	常陽銀行県庁支店	
	定期預金	10,000,000
	水戸信用金庫内原支店	
	有価証券	40,000,000
	みずほ証券(株)水戸支店	
	工賃変動積立資産	311,000
	普通預金	311,000
	水戸信用金庫内原支店	
	施設整備積立資産	149,101,706
	普通預金	5,101,706
	水戸信用金庫内原支店	
	定期預金	140,000,000
	水戸信用金庫内原支店	
	定期預金	4,000,000
	常陽銀行内原支店	
	国庫補助金等特別積立資産	114,875,000
	普通預金	4,875,000
	常陽銀行県庁支店	
	定期預金	10,000,000
	水戸信用金庫内原支店	
	定期預金	100,000,000
	筑波銀行県庁支店	
	その他の固定資産合計	1,718,864,297
	固定資産合計	1,728,864,297
資産合計		2,571,187,590
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		512,981,996
	3月末未払債務	
1年以内返済予定リース債務		25,903,497
	平成28年度分あすなろの郷事業リース債務	
預り金	理事等所得税預かり等	182,607
職員預り金	3月分所得税、住民税預かり等	13,617,629
仮受金	県補助金の精算に伴う返還金等	27,583,885
	流動負債合計	580,269,614
2 固定負債		
リース債務		50,974,586
あすなろの郷事業リース債務		
退職給付引当金		1,315,826,628
	事業団退職給付引当金	1,087,028,270
	当期末要支給額	
	全事協退職給付引当金	228,798,358
	事業団年金引当額	
	固定負債合計	1,366,801,214
負債合計		1,947,070,828
差引純資産		624,116,762