

平成25年度 資金収支計算書総括表

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

区 分	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差引増減額 (C)=(A)-(B)	決 算 内 訳				
				社会福祉事業	収益事業	就労支援事業		
収入	本部事業一般会計	232,297,000	274,434,322	△ 42,137,322	274,434,322			
	振興資金貸付事業一般会計	10,100,000	10,193,516	△ 93,516	10,193,516			
	あすなろの郷事業一般会計	2,808,427,000	2,807,842,583	584,417	2,807,842,583			
	短期入所事業一般会計	21,300,000	21,297,904	2,096	21,297,904			
	地域療育等支援事業一般会計	68,187,000	68,177,555	9,445	68,177,555			
	グループホーム事業一般会計	140,904,000	142,874,848	△ 1,970,848	142,874,848			
	こどもの城事業一般会計	75,679,000	75,861,361	△ 182,361	75,861,361			
	相談支援事業一般会計	1,307,000	1,456,456	△ 149,456	1,456,456			
	収益事業	あすなろの郷売店事業特別会計	23,010,000	23,023,736	△ 13,736		23,023,736	
		療育等研修事業特別会計	278,000	267,158	10,842		267,158	
	利用者所持金管理事業特別会計	11,098,000	11,092,012	5,988		11,092,012		
就労	ひかり事業	40,912,000	41,542,530	△ 630,530			41,542,530	
当期収入合計【1】①+②+③+④+⑤		3,433,499,000	3,478,063,981	△ 44,564,981	3,402,138,545	34,382,906	41,542,530	
内訳	経常活動による収入 ①	3,382,457,000	3,426,381,451	△ 43,924,451	3,391,998,545	34,382,906		
	就労支援事業活動による収入 ②	3,005,000	3,185,154	△ 180,154			3,185,154	
	福祉事業活動による収入 ③	37,907,000	38,357,376	△ 450,376			38,357,376	
	財務活動収入 ⑤	10,130,000	10,140,000	△ 10,000	10,140,000	0		
支出	本部事業一般会計	1,904,175,000	1,902,873,632	1,301,368	1,902,873,632			
	振興資金貸付事業一般会計	13,487,000	251,544	13,235,456	251,544			
	あすなろの郷事業一般会計	2,808,427,000	2,807,842,583	584,417	2,807,842,583			
	短期入所事業一般会計	21,300,000	21,297,904	2,096	21,297,904			
	地域療育等支援事業一般会計	68,187,000	68,177,555	9,445	68,177,555			
	グループホーム事業一般会計	133,695,000	131,304,519	2,390,481	131,304,519			
	こどもの城事業一般会計	78,250,000	78,145,445	104,555	78,145,445			
	相談支援事業一般会計	140,000	94,588	45,412	94,588			
	収益事業	あすなろの郷売店事業特別会計	22,281,000	22,155,451	125,549		22,155,451	
		療育等研修事業特別会計	1,077,000	1,066,973	10,027		1,066,973	
	利用者所持金管理事業特別会計	13,255,000	13,249,945	5,055		13,249,945		
就労	ひかり事業	39,644,000	37,364,905	2,279,095			37,364,905	
当期支出合計【2】①+②+③+④+⑤		5,103,918,000	5,083,825,044	20,092,956	5,009,987,770	36,472,369	37,364,905	
内訳	経常活動による支出 ①	3,654,028,000	3,649,432,880	4,595,120	3,613,160,011	36,272,869	0	
	就労支援事業活動による支出 ②	3,274,000	3,170,418	103,582			3,170,418	
	福祉事業活動による支出 ③	30,224,000	28,049,999	2,174,001			28,049,999	
	施設整備等による支出 ④	1,767,000	1,612,776	154,224	447,330	199,500	965,946	
	財務活動支出 ⑤	1,414,625,000	1,401,558,971	13,066,029	1,396,380,429		5,178,542	
当期支出総計【4】=【2】+【3】		5,103,918,000	5,083,825,044	20,092,956	5,009,987,770	36,472,369	37,364,905	
当期収支差額【5】=【1】-【4】		△ 1,670,419,000	△ 1,605,761,063	△ 64,657,937	△ 1,607,849,225	△ 2,089,463	4,177,625	
前期末支払資金残高【6】		2,034,094,748	2,047,290,323	△ 13,195,575	2,027,886,760	9,750,699	9,652,864	
当期末支払資金残高【5】+【6】		363,675,748	441,529,260	△ 77,853,512	420,037,535	7,661,236	13,830,489	

平成25年度 事業活動収支計算書総括表

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

区 分	H25年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差引増減額 (C)=(A)-(B)	決 算 内 訳			
				社会福祉事業	収益事業	就労支援事業	
収入	本部事業一般会計	1,028,427,970	274,452,399	753,975,571	1,028,427,970		
	振興資金貸付事業一般会計	1,053,516	1,202,184	△ 148,668	1,053,516		
	社会 あすなろの郷事業一般会計	2,807,842,583	2,792,159,252	15,683,331	2,807,842,583		
	福祉 短期入所事業一般会計	21,297,904	20,624,929	672,975	21,297,904		
	事業 地域療育等支援事業一般会計	68,177,555	66,824,166	1,353,389	68,177,555		
	グループホーム事業一般会計	142,874,848	134,018,475	8,856,373	142,874,848		
	こどもの城事業一般会計	75,861,361	79,963,923	△ 4,102,562	75,861,361		
	相談支援事業一般会計	1,456,456	0	1,456,456	1,456,456		
	収益 あすなろの郷売店事業特別会計	23,023,736	22,300,099	723,637		23,023,736	
	事業 療育等研修事業特別会計	267,158	207,153	60,005		267,158	
利用者所持金管理事業特別会計	11,092,012	11,287,854	△ 195,842		11,092,012		
就労 ひかり事業	41,542,530	39,012,750	2,529,780			41,542,530	
当期収入合計【1】 ①+②+③+④+⑤	4,222,917,629	3,442,053,184	780,864,445	4,146,992,193	34,382,906	41,542,530	
内訳	事業活動収入 ①	4,166,870,850	3,389,241,102	777,629,748	4,132,489,521	34,381,329	
	就労支援事業活動収入 ②	3,185,154	3,247,853	△ 62,699			3,185,154
	福祉事業活動収入 ③	38,177,140	35,691,630	2,485,510			38,177,140
	事業活動外収入 ④	14,684,485	13,872,599	811,886	14,502,672	1,577	180,236
支出	本部事業一般会計	762,791,866	804,626,774	△ 41,834,908	762,791,866		
	振興資金貸付事業一般会計	251,544	2,406,619	△ 2,155,075	251,544		
	社会 あすなろの郷事業一般会計	2,807,842,583	2,792,159,252	15,683,331	2,807,842,583		
	福祉 短期入所事業一般会計	21,297,904	20,624,929	672,975	21,297,904		
	事業 地域療育等支援事業一般会計	68,177,555	66,824,166	1,353,389	68,177,555		
	グループホーム事業一般会計	131,136,487	127,642,455	3,494,032	131,136,487		
	こどもの城事業一般会計	78,331,437	78,797,149	△ 465,712	78,331,437		
	相談支援事業一般会計	94,588	0	94,588	94,588		
	収益 あすなろの郷売店事業特別会計	21,886,084	21,762,000	124,084		21,886,084	
	事業 療育等研修事業特別会計	1,066,973	184,674	882,299		1,066,973	
利用者所持金管理事業特別会計	13,249,945	10,632,022	2,617,923		13,249,945		
就労 ひかり事業	31,511,331	31,363,069	148,262			31,511,331	
当期支出合計【2】 ①+②+③+④+⑤	3,937,638,297	3,957,023,109	△ 19,384,812	3,869,923,964	36,203,002	31,511,331	
内訳	事業活動支出 ①	3,902,974,527	3,925,660,040	△ 22,685,513	3,869,923,964	33,050,563	
	就労支援事業活動支出 ②	3,170,418	3,189,737	△ 19,319			3,170,418
	福祉事業活動支出 ③	28,340,913	28,173,332	167,581			28,340,913
	事業活動外支出 ④	3,152,439	0	3,152,439		3,152,439	

当期活動収支差額【3】=【1】-【2】	285,279,332	△ 514,969,925	800,249,257	277,068,229	△ 1,820,096	10,031,199
前期末繰越活動収支差額【4】	△ 241,149,546	313,780,300	△ 554,929,846	△ 262,040,889	10,376,397	10,514,946
当期末繰越活動収支差額【5】=【3】+【4】	44,129,786	△ 201,189,625	245,319,411	15,027,340	8,556,301	20,546,145
その他の積立金取崩額【8】	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の積立金積立額【9】	6,461,247	40,959,921	△ 34,498,674	1,282,705		5,178,542
【10】=【5】+【6】-【7】+【8】-【9】	38,668,539	△ 241,149,546	279,818,085	14,744,635	8,556,301	15,367,603

貸 借 対 照 表

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
科 目	H25年度末	前年度末	差引増減額	科 目	H25年度末	前年度末	差引増減額	
流動資産	1,036,256,573	2,425,000,494	△ 1,388,743,921	流動負債	603,722,707	386,792,004	216,930,703	
現金預金	959,215,513	1,498,291,612	△ 539,076,099	短期運営資金借入金				
有価証券	0	811,247,000	△ 811,247,000	未払金	589,551,584	370,029,650	219,521,934	
未収金	74,741,262	111,366,901	△ 36,625,639	買掛金				
貯蔵品	1,004,606	918,167	86,439	預り金	11,802,139	10,626,616	1,175,523	
立替金				前受金				
前払金				仮受金	2,368,984	6,135,738	△ 3,766,754	
仮払金	1,295,192	3,176,814	△ 1,881,622					
固定資産(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	1,682,880,000	2,181,539,399	△ 498,659,399	
建物				設備資金借入金				
土地				長期借入金				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	1,682,880,000	2,181,539,399	△ 498,659,399	
その他の固定資産	1,563,448,681	171,153,796	1,392,294,885					
建物				負債の部合計	2,286,602,707	2,568,331,403	△ 281,728,696	
構築物				純 資 産 の 部				
車両運搬具	1,510,962	998,448	512,514	基本金	30,000,000	30,000,000	0	
器具及び備品	2,223,187	1,957,915	265,272	基本金1号	10,000,000	10,000,000	0	
			0	基本金3号	20,000,000	20,000,000	0	
			0	国庫補助金等特別積立金	114,875,000	114,875,000	0	
			0	県交付金	100,000,000	100,000,000	0	
長期貸付金	24,960,000	34,100,000	△ 9,140,000	市町村出資金	14,875,000	14,875,000	0	
岡崎基金預金	54,298,856	54,015,823	283,033	その他の積立金	139,559,008	134,097,433	5,461,575	
退職積立金積立預金	1,395,195,524		1,395,195,524	岡崎基金積立金	54,298,856	54,015,823	283,033	
施設整備積立金預金	85,260,152	80,081,610	5,178,542	施設整備積立金預金	85,260,152	80,081,610	5,178,542	
				次期繰越活動収支差額	38,668,539	△ 241,149,546	279,818,085	
				次期繰越活動収支差額	38,668,539	△ 241,149,546	279,818,085	
				(うち当期活動収支差額)	285,279,332	△ 514,969,925	800,249,257	
				0	純資産の部合計	323,102,547	37,822,887	285,279,660
資産の部合計	2,609,705,254	2,606,154,290	3,550,964	負債及び純資産の部合計	2,609,705,254	2,606,154,290	3,550,964	

財 産 目 録

平成26年度3月31日現在

単位:円

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	228,612
普通預金	592,986,901
	常陽銀行県庁支店 65,142,195
	内原支店 169,877,197
	大洗支店 15,671,039
	筑波銀行県庁支店 100,498,193
	茨城県信用組合県庁前支店 200,900,147
	水戸信用金庫金内原支店 40,898,130
定期預金	366,000,000
	常陽銀行内原支店 6,000,000
	水戸信用金庫金内原支店 360,000,000
未収金	74,741,262
貯蔵品	1,004,606
仮払金	1,295,192
	流動資産合計 1,036,256,573
2 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	8,000
有価証券	9,992,000
	常陽銀行県庁支店
	SMBC日興証券(株)水戸支店
	基本財産合計 10,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,510,962
器具及び備品	2,223,187
長期貸付金	24,960,000
岡崎基金預金	54,298,856
普通預金	4,298,856
定期預金	10,000,000
有価証券	40,000,000
退職積立金積立預金	1,395,195,524
普通預金	43,888,524
	常陽銀行県庁支店 43,365,294
	水戸信用金庫金内原支店 523,230
定期預金	550,000,000
	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
	水戸信用金庫金内原支店 100,000,000
有価証券	801,307,000
	みずほ証券(株)水戸支店 99,990,000
	野村証券(株)水戸支店 149,955,000
	大和証券(株)水戸支店 451,452,000
	SMBC日興証券(株)水戸支店 99,910,000
施設整備積立金預金	85,260,152
普通預金	260,152
定期預金	85,000,000
	その他の固定資産合計 1,563,448,681
	固定資産合計 1,573,448,681
資産合計	2,609,705,254
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	589,551,584
預り金	11,802,139
仮受金	2,368,984
	流動負債合計 603,722,707
2 固定負債	
退職給与引当金	1,682,880,000
	固定負債合計 1,682,880,000
負債合計	2,286,602,707
差引純資産	323,102,547