

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至) 平成27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	76,365,000	77,104,343	△ 739,343	
	入	就労支援事業収入	3,916,000	3,610,842	305,158	
		障害福祉サービス等事業収入	3,226,174,000	3,228,978,881	△ 2,804,881	
		本部事業収入	52,333,000	52,107,211	225,789	
		売店事業収入	23,311,000	20,832,030	2,478,970	
		退職給付負担金収入	172,002,000	1,648,360	170,353,640	
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	10,461,000	10,615,902	△ 154,902	
		その他の収入	899,000	830,727	68,273	
		流動資産評価等による資金増加額	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,565,671,000	3,395,938,296	169,732,704	
	支	人件費支出	2,965,790,000	2,676,629,049	289,160,951	
	出	事業費支出	461,185,000	459,280,603	1,904,397	
		事務費支出	365,459,000	359,630,162	5,828,838	
		就労支援事業支出	3,963,000	3,936,414	26,586	
		支払利息支出	1,786,000	1,782,311	3,689	
		その他の支出	2,875,000	2,874,510	490	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	3,801,058,000	3,504,133,049	296,924,951		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 235,387,000	△ 108,194,753	△ 127,192,247		
施設整備等収支	支	固定資産取得支出	143,000	142,560	440	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,853,000	25,849,633	3,367	
		施設整備等支出計(5)	25,996,000	25,992,193	3,807	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,996,000	△ 25,992,193	△ 3,807	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	8,080,000	8,080,000	0	
	入	積立資産資産取崩収入	457,912,000	434,454,642	23,457,358	
		その他の活動収入計(7)	465,992,000	442,534,642	23,457,358	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	積立資産支出	229,962,000	229,930,772	31,228	
		その他の活動支出計(8)	229,962,000	229,930,772	31,228	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,030,000	212,603,870	23,426,130	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,353,000	78,416,924	△ 103,769,924		
	前期末支払資金残高(12)	414,811,000	441,529,260	△ 26,718,260		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,458,000	519,946,184	△ 130,488,184		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至) 平成27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	77,104,343		77,104,343
		就労支援事業収益	3,610,842		3,610,842
		障害福祉サービス等事業収益	3,228,978,881		3,228,978,881
		本部事業収益	52,107,211		52,107,211
		売店事業収入	20,820,714		20,820,714
		退職給付負担金収益	1,648,360		1,648,360
		経常経費寄付金収益	200,000		200,000
		その他の収益	830,727		830,727
		サービス活動収益計(1)	3,385,301,078	0	3,385,301,078
	費 用	人件費	2,309,900,173		2,309,900,173
		事業費	459,445,878		459,445,878
		事務費	359,618,846		359,618,846
		就労支援事業	3,936,414		3,936,414
		減価償却費	27,931,427		27,931,427
その他の費用		2,874,510		2,874,510	
サービス活動費用計(2)		3,163,707,248	0	3,163,707,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221,593,830	0	221,593,830	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,615,902		10,615,902
		有価証券評価益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,625,902	0	10,625,902
	費 用	支払利息	1,782,311		1,782,311
		サービス活動外費用計(5)	1,782,311	0	1,782,311
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		8,843,591	0	8,843,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		230,437,421	0	230,437,421	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,050,000		2,050,000
		特別収益計(8)	2,050,000	0	2,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,050,000	0	2,050,000
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		232,487,421	0	232,487,421	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		38,668,539		38,668,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,155,960	0	271,155,960
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,290,121		6,290,121
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265,865,839	0	265,865,839

貸借対照表

平成27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	1,028,817,027	0	1,028,817,027	流動負債	536,911,382	0	536,911,382
現金預金	987,988,475		987,988,475	事業未払金	498,901,505		498,901,505
有価証券	0		0	1年以内返済予定リース債務	25,459,870		25,459,870
事業未収金	31,277,278		31,277,278	未払費用	0		0
未収金	0		0	預り金	301,799		301,799
貯蔵品	839,331		839,331	職員預り金	11,278,822		11,278,822
立替金	29,776		29,776	仮受金	969,386		969,386
1年以内回収予定長期貸付金	6,580,000						
仮払金	2,102,167		2,102,167				0
			0				0
固定資産	1,758,131,586	0	1,758,131,586	固定負債	1,694,447,263	0	1,694,447,263
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	リース債務	70,161,426		70,161,426
現金預金	8,000		8,000	退職給付引当金	1,624,285,837	0	1,624,285,837
有価証券	9,992,000		9,992,000	事業団退職給付引当資産	1,358,061,000		1,358,061,000
				全事協退職給付引当資産	266,224,837		
その他の固定資産	1,748,131,586	0	1,748,131,586	負債の部合計	2,231,358,645	0	2,231,358,645
機械及び装置	1,756,850		1,756,850	純資産の部			
車輛運搬具	1,140,131		1,140,131	基本金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	1,744,983		1,744,983	1号基本金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産	94,824,247		94,824,247	3号基本金	20,000,000		20,000,000
長期貸付金	10,300,000		10,300,000	国庫補助金等特別積立金	114,875,000	0	114,875,000
退職給付引当資産	1,493,516,246	0	1,493,516,246	県交付金	100,000,000		100,000,000
事業団退職給付引当資産	1,227,291,409		1,227,291,409	市町村出資金	14,875,000		14,875,000
全事協退職給付引当資産	266,224,837		266,224,837	その他の積立金	144,849,129	0	144,849,129
岡崎基金積立資産	54,414,516		54,414,516	岡崎基金積立金	54,414,516		54,414,516
施設整備積立資産	90,434,613		90,434,613	施設整備積立金	90,434,613		90,434,613
			0	次期繰越活動増減差額	265,865,839		265,865,839
			0	(うち当期活動増減差額)	232,487,421		232,487,421
			0	純資産の部合計	555,589,968	0	555,589,968
資産の部合計	2,786,948,613	0	2,786,948,613	負債及び純資産の部合計	2,786,948,613	0	2,786,948,613

財 産 目 録

別紙5

平成27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		987,988,475
現金	現金手許有高	234,980
普通預金		571,753,515
	常陽銀行県庁支店	71,539,346
	内原支店	258,882,347
	大洗支店	14,404,306
	筑波銀行県庁支店	200,288,204
	茨城県信用組合県庁前支店	24,591,620
	水戸信用金庫内原支店	2,047,692
定期預金		416,000,000
	常陽銀行県庁支店	6,000,000
	筑波銀行県庁支店	100,000,000
	水戸信用金庫内原支店	310,000,000
事業未収金	自立支援給付費2、3月分等	31,277,278
貯蔵品	あすなの郷売店等棚卸残高	839,331
立替金	労働保険料	29,776
1年以内回収予定長期貸付金		6,580,000
	振興資金貸付事業に係る平成27年度回収予定貸付金	
仮払金	労働保険料還付分等	2,102,167
	流動資産合計	1,028,817,027
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		
	機械及び装置	農耕用トラクター
	車輜運搬具	本部公用車等
	器具及び備品	冷凍庫等
	有形リース資産	ITサーバー等
	長期貸付金	振興資金貸付事業の貸付残高
	退職給付引当資産	
	事業団退職給付引当資産	
	普通預金	茨城県信用組合県庁前支店
	定期預金	筑波銀行県庁支店
		茨城県信用組合県庁前支店
		水戸信用金庫内原支店
	有価証券	野村證券水戸支店
		大和証券水戸支店
		SMBC日興証券水戸支店
	全事協退職給付引当資産	
	岡崎基金積立資産	
	普通預金	常陽銀行県庁支店
	定期預金	水戸信用金庫内原支店
	有価証券	みずほ証券水戸支店
	施設整備積立資産	
	普通預金	水戸信用金庫内原支店
	定期預金	水戸信用金庫内原支店
	その他の固定資産合計	1,748,131,586
	固定資産合計	1,758,131,586
資産合計		2,786,948,613
II 負債の部		
1 流動負債		
	事業未払金	3月末未払債務
	1年以内返済予定リース債務	
		平成27年度分あすなの郷事業リース債務
	預り金	理事等所得税預かり等
	職員預り金	3月分所得税、住民税預かり等
	仮受金	県補助金の精算に伴う返還金等
	流動負債合計	536,911,382
2 固定負債		
	リース債務	あすなの郷事業リース債務
	退職給付引当金	
	事業団退職給付引当金	当期末要支給額
	全事協退職給付引当金	事業団年金引当額
	固定負債合計	1,694,447,263
	負債合計	2,231,358,645
	差引純資産	555,589,968