

平成26年度とちぎ健康福祉協会資金収支計算書、

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

法人名 とちぎ健康福祉協会  
(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	33,032,000	31,778,174	1,253,826		
	雑収入	43,000	39,147	3,853		
	受取利息配当金収入	1,000	62	938		
	就労支援事業収入計(1)	33,076,000	31,817,383	1,258,617		
支出	就労支援事業支出	32,819,000	31,560,900	1,258,100		
	就労支援事業支出計(2)	32,819,000	31,560,900	1,258,100		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,000	256,483	517		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	1,492,090,000	1,497,495,348	△ 5,405,348	
		補助事業等収入	17,133,000	17,287,697	△ 154,697	
		措置費収入	124,491,000	124,397,351	93,649	
		運営費収入	133,870,000	136,046,740	△ 2,176,740	
		私的契約利用料収入	3,694,000	3,747,600	△ 53,600	
		事業収入	240,744,000	227,803,348	12,940,652	
		経常経費補助金収入	39,269,000	38,676,673	592,327	
		委託料収入	689,895,000	680,268,585	9,626,415	
		寄附金収入	664,000	563,782	100,218	
		負担金収入	5,950,000	5,950,242	△ 242	
		賛助会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
		雑収入	92,330,000	89,280,838	3,049,162	
	支出	借入金利息補助金収入	22,000	23,474	△ 1,474	
		受取利息配当金収入	7,963,000	7,962,970	30	
		会計単位間繰入金収入	426,273,000	115,847,984	310,425,016	
		経理区分間繰入金収入	309,491,000	96,635,271	212,855,729	
		福祉事業収入計(4)	3,585,379,000	3,043,487,903	541,891,097	
		福祉事業支出計(5)	3,445,249,000	2,828,402,093	616,846,907	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		140,130,000	215,085,810	△ 74,955,810	
	施設整備等	収入				
		施設整備等収入(7)	0	0	0	
		支出				
固定資産取得支出	1,063,989,000	434,262,628	629,726,372			
施設整備等支出計(8)	1,063,989,000	434,262,628	629,726,372			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,063,989,000	△ 434,262,628	△ 629,726,372		
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	780,000,000	780,000,000	0	
		積立預金取崩収入	1,101,869,000	476,351,741	625,517,259	
		その他の収入	67,835,000	63,584,163	4,250,837	
	財務収入計(10)		1,949,704,000	1,319,935,904	629,768,096	
	支出	借入金元金償還金支出	2,996,000	2,996,000	0	
		積立預金積立支出	313,318,000	310,273,000	3,045,000	
		その他の支出	786,296,000	786,296,000	0	
財務支出計(11)		1,102,610,000	1,099,565,000	3,045,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		847,094,000	220,370,904	626,723,096		
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 76,508,000	1,450,569	△ 77,958,569		

前期末支払資金残高(15)	696,968,000	696,967,950	50
当期末支払資金残高(14)+(15)	620,460,000	698,418,519	△ 77,958,519

事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

法人名 とちぎ健康福祉協会  
(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収入	31,778,174	28,285,044	3,493,130		
	就労支援事業収入	39,147	32,388	6,759		
	取利息配当金収入	62	77	△ 15		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	561,542	750,814	△ 189,272		
	就労支援事業活動収入計(1)	32,378,925	29,068,323	3,310,602		
支出	就労支援事業支出	31,560,900	28,060,948	3,499,952		
	減価償却	818,025	1,015,635	△ 197,610		
	たな卸資産増減額	△ 878,622	19,452	△ 898,074		
	就労支援事業活動支出計(2)	31,500,303	29,096,035	2,404,268		
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	878,622	△ 27,712	906,334		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	1,497,495,348	1,469,944,660	27,550,688	
		補助事業収入	17,287,697	16,217,508	1,070,189	
		措置費収入	124,397,351	113,721,758	10,675,593	
		運営費収入	136,046,740	114,523,030	21,523,710	
		私的契約利用収入	3,747,600	3,983,400	△ 235,800	
		事業経常経費補助金収入	227,803,348	212,044,877	15,758,471	
		委託附担金収入	38,676,673	315,352,450	△ 276,675,777	
		寄負助金収入	680,268,585	661,775,493	18,493,092	
		職員会費収入	563,782	898,195	△ 334,413	
		引当金戻り収入	5,950,242	10,833,429	△ 4,883,187	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	0	
			福祉事業活動収入計(4)	2,991,421,164	3,184,664,014	△ 193,242,850
		支出	人事業務費支出	1,667,000,683	1,702,469,223	△ 35,468,540
			事務費支出	652,757,579	621,463,754	31,293,825
減価償却	289,932,879		279,647,897	10,284,982		
福祉事業活動支出計(5)	2,735,737,253		2,716,575,900	19,161,353		
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	255,683,911	468,088,114	△ 212,404,203		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	23,474	10,305	13,169	
		受取利息配当金収入	7,962,970	8,740,418	△ 777,448	
		経理区分間繰入金収入	115,847,984	146,683,016	△ 30,835,032	
		投資有価証券売却収入	96,635,271	253,945,137	△ 157,309,866	
		事業活動外収入計(7)	1,000,469,699	1,199,878,876	△ 199,409,177	
	支出	借入金利息支出	42,682	21,257	21,425	
		経理区分間繰入金支出	115,847,984	146,683,016	△ 30,835,032	
		投資有価証券売却原価	96,635,271	253,945,137	△ 157,309,866	
		事業活動外支出計(8)	779,976,000	789,818,000	△ 9,842,000	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	992,501,937	1,190,467,410	△ 197,965,473		
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	264,530,295	477,471,868	△ 212,941,573		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	181,347,000	△ 181,347,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	87,112,739	0	87,112,739	
		特別収入計(11)	87,112,739	181,347,000	△ 94,234,261	
	支出	固定資産売却損・処分損	105,519,853	496,921	105,022,932	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	180,608,510	△ 180,608,510		
	特別支出計(12)	105,519,853	181,105,431	△ 75,585,578		
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	△ 18,407,114	241,569	△ 18,648,683		
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	246,123,181	477,713,437	△ 231,590,256		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,329,834,659	1,176,319,222	153,515,437	
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	1,575,957,840	1,654,032,659	△ 78,074,819	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		基金組入額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	476,351,741	203,388,000	272,963,741	
		その他の積立金積立額(20)	310,273,000	527,586,000	△ 217,313,000	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	1,742,036,581	1,329,834,659	412,201,922		

## 貸借対照表

法人名 とちぎ健康福祉協会  
(単位 円)

平成27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,220,826,471	1,107,883,538	112,942,933	流動負債	519,276,690	408,662,948	110,613,742
現金預金	946,806,619	608,943,005	337,863,614	経理区分間借入金	0	52,390,000	△ 52,390,000
未収金	253,718,997	434,429,920	△ 180,710,923	未払金	507,015,029	337,591,506	169,423,523
たな卸資産	4,852,603	4,347,408	505,195	預り金	10,843,441	14,167,972	△ 3,324,531
立替金	335,349	783,349	△ 448,000	前受金	1,418,220	1,355,470	62,750
前払金	15,112,903	3,831,856	11,281,047	仮受金	0	3,158,000	△ 3,158,000
経理区分間貸付金	0	52,390,000	△ 52,390,000				
仮払金	0	3,158,000	△ 3,158,000				
固定資産	6,329,803,141	6,313,401,277	16,401,864	固定負債	548,524,941	585,814,365	△ 37,289,424
基本財産	1,729,377,148	1,934,025,761	△ 204,648,613	設備資金借入金	81,484,000	84,480,000	△ 2,996,000
建物	1,597,448,148	1,802,096,761	△ 204,648,613	退職給与引当金	300,641,262	320,134,649	△ 19,493,387
基本財産特定預金	131,929,000	131,929,000	0	全労協退職年金共済引当金	166,399,679	181,199,716	△ 14,800,037
その他の固定資産	4,600,426,993	4,379,375,516	221,050,477	負債の部合計	1,067,801,631	994,477,313	73,324,318
建物	17,405,741	20,769,804	△ 3,364,063	純 資 産 の 部			
構築物	78,020,761	82,606,873	△ 4,486,112	基本金	131,929,000	131,929,000	0
機械及び装置	5,919,588	6,872,496	△ 952,908	基本金	131,929,000	131,929,000	0
車両運搬具	29,812	1,715,002	△ 1,685,190	国庫補助金等特別積立金	1,236,611,586	1,426,714,288	△ 190,102,702
器具及び備品	25,298,736	30,032,472	△ 4,733,736	国庫補助金等特別積立金	1,236,611,586	1,426,714,288	△ 190,102,702
建設仮勘定	430,500,316	0	430,500,316	その他の積立金	3,372,250,814	3,538,329,555	△ 166,078,741
投資有価証券	0	69,757,800	△ 69,757,800	人件費積立金	598,655,000	598,655,000	0
退職給与引当特定預金	158,809,920	88,735,287	70,074,633	施設整備等積立金	2,762,064,814	2,935,671,555	△ 173,606,741
運用財産特定預金	202,796,232	196,476,232	6,320,000	保育所施設・設備整備積立金	11,531,000	4,003,000	7,528,000
措置施設繰越特定預金	73,517,000	58,663,000	14,854,000	次期繰越活動収支差額	1,742,036,581	1,329,834,659	412,201,922
人件費積立預金	598,655,000	598,655,000	0	次期繰越活動収支差額	1,742,036,581	1,329,834,659	412,201,922
施設整備等積立預金	2,588,547,814	2,877,008,555	△ 188,460,741	(うち当期活動収支差額)	246,123,181	477,713,437	△ 231,590,256
保育所施設・設備整備積立預金	11,531,000	4,003,000	7,528,000				
共済財団退職金預け金	141,831,342	161,641,562	△ 19,810,220	純資産の部合計	6,482,827,981	6,426,807,502	56,020,479
全労協退職年金共済預け金	166,399,679	181,199,716	△ 14,800,037				
その他の固定資産	1,163,052	1,398,717	△ 175,665	負債及び純資産の部合計	7,550,629,612	7,421,284,815	129,344,797
資産の部合計	7,550,629,612	7,421,284,815	129,344,797				

注) 減価償却費の累計額 3,253,198,737円

## 財 産 目 録

平成27年 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 預 金	946,806,619
未 収 金	253,718,997
た な 卸 資 産	4,852,603
立 替 金	335,349
前 払 金	15,112,903
(流 動 資 産 合 計)	1,220,826,471
2 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
建 物	1,597,448,148
基本財産特定預金	131,929,000
〔基本財産合計〕	1,729,377,148
(2) その他の固定資産	
建 物	17,405,741
構 築 物	78,020,761
機 械 及 び 装 置	5,919,588
車 両 運 搬 具	29,812
器 具 及 び 備 品	25,298,736
建 設 仮 勘 定	430,500,316
退職給与引当特定預金	158,809,920
運用財産特定預金	202,796,232
措置施設繰越特定預金	73,517,000
人件費積立預金	598,655,000
施設整備等積立預金	2,688,547,814
保育所施設・設備整備積立預金	11,531,000
共済財団退職金預け金	141,831,342
全事協退職年金共済預け金	166,399,679
その他の固定資産	1,163,052
〔その他の固定資産合計〕	4,600,425,993
(固定資産合計)	6,329,803,141
【資 産 合 計】	7,550,629,612
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
未 払 金	507,015,029
預 り 金	10,843,441
前 受 金	1,418,220
(流 動 負 債 合 計)	519,276,690
2 固 定 負 債	
設 備 資 金 借 入 金	81,484,000
退 職 給 与 引 当 金	300,641,262
全 事 協 退 職 年 金 共 済 引 当 金	166,399,679
(固 定 負 債 合 計)	548,524,941
【負 債 合 計】	1,067,801,631
差 引 純 資 産	6,482,827,981

## 監査報告書

平成26年度監査資料に基づき、その内容と関係書類、証拠書類、預金通帳等を検査したところ、その出納に誤りなく、また、事業の執行についても、概ね適正に執行されているものと認められますので報告します。

平成27年 5月15日

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

監事 浜村 恭弘

監事 高津戸 忠一

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

理事長 関根 房三 様