

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	207,974,000	208,183,060	-209,060	
	経常経費寄附金収入	2,660,000	2,834,524	-174,524	
	受取利息配当金収入	10,000	10,277	-277	
	その他の収入	4,180,000	4,572,985	-392,985	
	事業活動収入計（1）	214,824,000	215,600,846	-776,846	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	139,320,000	138,576,757	743,243	
	事業費支出	31,697,000	30,516,330	1,180,670	
	事務費支出	17,007,000	16,045,826	961,174	
	支払利息支出	253,000	252,662	338	
	事業活動支出計（2）	188,277,000	185,391,575	2,885,425	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,547,000	30,209,271	-3,662,271	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,045,000	15,044,062	938	
	施設整備等収入計（4）	15,045,000	15,044,062	938	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,704,000	13,704,000	0	
	固定資産取得支出	5,408,000	5,081,088	326,912	
	施設整備等支出計（5）	19,112,000	18,785,088	326,912	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,067,000	-3,741,026	-325,974	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,073,000	1,072,680	320	
	その他の活動収入計（7）	1,073,000	1,072,680	320	
	支出				
	積立資産支出	26,351,000	26,350,824	176	
	その他の活動支出計（8）	26,351,000	26,350,824	176	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,278,000	-25,278,144	144	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,798,000	1,190,101	-3,988,101	
	前期末支払資金残高（12）		62,603,246	-62,603,246	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,798,000	63,793,347	-66,591,347	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	208,183,060	208,432,941	-249,881
	経常経費寄附金収益	2,834,524	2,553,746	280,778
	その他の収益	2,514,100	2,439,600	74,500
	サービス活動収益計（1）	213,531,684	213,426,287	105,397
	費用			
	人件費	138,576,757	133,973,866	4,602,891
	事業費	30,516,330	28,993,540	1,522,790
	事務費	16,045,826	27,430,992	-11,385,166
	減価償却費	22,772,668	24,018,641	-1,245,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,078,338	-31,133,791	15,055,453	
徴収不能引当金繰入	1,699,824	1,716,624	-16,800	
サービス活動費用計（2）	193,533,067	184,999,872	8,533,195	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,998,617	28,426,415	-8,427,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,277	12,872	-2,595
	その他のサービス活動外収益	2,058,885	1,807,315	251,570
	サービス活動外収益計（4）	2,069,162	1,820,187	248,975
	費用			
	支払利息	252,662	286,922	-34,260
サービス活動外費用計（5）	252,662	286,922	-34,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,816,500	1,533,265	283,235	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,815,117	29,959,680	-8,144,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,044,062	15,170,922	-126,860
	固定資産受贈額	462,000	400,000	62,000
	その他の特別収益	1,072,680	572,712	499,968
	特別収益計（8）	16,578,742	16,143,634	435,108
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,010,726	38,042,514	-33,031,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,681,079	0	-2,681,079	
特別費用計（9）	2,329,647	38,042,514	-35,712,867	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,249,095	-21,898,880	36,147,975	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,064,212	8,060,800	28,003,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,269,334	8,739,534	-5,470,200
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,333,546	16,800,334	22,533,212
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	24,651,000	13,531,000	11,120,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,682,546	3,269,334	11,413,212

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	67,048,097	67,338,146	-290,049	流動負債	16,958,750	18,438,900	-1,480,150
現金預金	62,430,889	37,680,193	24,750,696	事業未払金	3,174,651	4,565,555	-1,390,904
事業未収金	3,829,844	28,472,225	-24,642,381	1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000	13,704,000	0
立替金		4,682	-4,682	職員預り金	80,099	69,345	10,754
前払金	787,364	1,181,046	-393,682	仮受金		100,000	-100,000
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	548,907,994	545,870,156	3,037,838	固定負債	96,918,883	109,995,739	-13,076,856
基本財産	406,582,696	426,954,771	-20,372,075	設備資金借入金	79,907,197	93,611,197	-13,704,000
土地	5,576,412	5,966,904	-390,492	退職給付引当金	17,011,686	16,384,542	627,144
建物	401,006,284	420,987,867	-19,981,583	負債の部合計	113,877,633	128,434,639	-14,557,006
その他の固定資産	142,325,298	118,915,385	23,409,913	純資産の部			
建物	6,999,103	4,864,026	2,135,077	基本金	19,597,689	19,597,689	0
構築物	20,540,991	23,494,995	-2,954,004	1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
車輜運搬具	413,268	661,848	-248,580	3号基本金	99,059	99,059	0
器具及び備品	8,400,612	9,201,336	-800,724	国庫補助金等特別積立金	378,838,585	397,598,002	-18,759,417
退職給付引当資産	17,011,686	16,384,542	627,144	その他の積立金	88,959,638	64,308,638	24,651,000
建設積立資産	9,820	9,820	0	建設積立金	9,820	9,820	0
措置施設繰越特定積立資産	88,949,818	64,298,818	24,651,000	人件費積立金	44,332,000	33,332,000	11,000,000
				施設整備等特定積立金	44,617,818	30,966,818	13,651,000
				次期繰越活動増減差額	14,682,546	3,269,334	11,413,212
				(うち当期活動増減差額)	36,064,212	8,060,800	28,003,412
資産の部合計	615,956,091	613,208,302	2,747,789	純資産の部合計	502,078,458	484,773,663	17,304,795
				負債及び純資産の部合計	615,956,091	613,208,302	2,747,789

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—				62,430,889	
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			60,931	
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			60,010,598	
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			14,325	
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,345,035	
事業未収金		—	措置費			3,829,844	
前払金		—	火災保険			787,364	
流動資産合計						67,048,097	
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地	伊那市富県9000-89(991㎡)	1976				1,016,771	
	伊那市富県9000-90(991㎡)	1992				1,016,771	
	伊那市富県9000-91(991㎡)	1992				1,016,771	
	伊那市富県9000-92(844.11㎡)	1975				925,412	
	伊那市富県9000-155(6.04㎡)	1975				0	
	伊那市富県9000-162(90.61㎡)	1988		旧たかずやの里の敷地を 児童養護施設の児童が野外 活動の場所(ふれあいの森)と して使用している			92,966
	伊那市富県9003-68(679.00㎡)	1978					696,657
	伊那市富県9003-75(793.00㎡)	1975					9,208
	伊那市富県9003-106(714.00㎡)	1994					687,306
	伊那市富県9003-107(66.00㎡)	1981					0
	伊那市富県9003-109(119.00㎡)	1994					114,550
	伊那市富県9003-232(166.00㎡)	1978					0
	小計						5,576,412
建物	伊那市富県9000-92	2005	児童養護施設(寄宿舎)	16,051,570	7,801,948	8,249,622	
	伊那市東春近7000-8	2013	児童養護施設(管理幼児棟)	176,517,600	11,973,776	164,543,824	
	伊那市東春近7000-8	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	264,776,400	37,554,118	227,222,282	
小計						400,015,728	
建物付属設備	伊那市富県9000-92(丘の家電気)	2005	児童養護施設(たかずやの里)と して使用している	1,105,755	786,416	319,339	
	伊那市富県9000-92(丘の家給排水)	2005		2,324,165	1,652,948	671,217	
小計						990,556	
基本財産合計						406,582,696	
(2)その他の固定資産							
建物	東春近7000番地8	—	食品倉庫他	8,776,876	1,777,773	6,999,103	
構築物	東春近7000番地8	—	敷地内遊歩道、玄関前舗装等	29,031,203	8,490,212	20,540,991	
車輛運搬具	シエンタ他4台	—	出張、園児の送迎他	7,456,104	7,042,836	413,268	
器具及び備品		—		27,288,418	18,887,806	8,400,612	
有形固定資産						36,353,974	
建設積立資産	八十二銀行伊那支店	—	建設積立資産			2,326	
	JA富県支所	—				7,494	
小計						9,820	
措置施設繰越特定資産	八十二銀行伊那支店	—	人件費積立資産・施設整備等特 定積立資産			55,014,393	
	JA富県支所	—				33,935,425	
小計						88,949,818	
退職給付引当資産		—	県共済			17,011,686	
その他の固定資産合計						142,325,298	
固定資産合計						548,907,994	
資産合計						615,956,091	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払い金		—	役員報酬、3月分社会保険料他			3,174,651	
1年以内返済予定設備資金借入金		—	独立行政法人福祉医療機構返済			13,704,000	
職員預り金		—	退職者社会保険料			80,099	
流動負債合計						16,958,750	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	独立行政法人福祉医療機構			79,907,197	
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済 会			17,011,686	
固定負債合計						96,918,883	
負債合計						113,877,633	
差引純資産						502,078,458	