

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	217,773,000	217,783,258	-10,258		
	経常経費寄附金収入	1,849,000	2,085,073	-236,073		
	受取利息配当金収入	5,000	7,786	-2,786		
	その他の収入	3,371,000	3,602,898	-231,898		
	事業活動収入計（1）	222,998,000	223,479,015	-481,015		
事業活動による支出	人件費支出	158,464,000	158,344,823	119,177		
	事業費支出	33,560,000	31,762,260	1,797,740		
	事務費支出	11,774,000	10,680,947	1,093,053		
	支払利息支出	219,000	218,402	598		
	事業活動支出計（2）	204,017,000	201,006,432	3,010,568		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,981,000	22,472,583	-3,491,583		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	13,922,000	13,922,402	-402		
	施設整備等収入計（4）	13,922,000	13,922,402	-402		
	設備等による支出	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	4,658,000	4,657,580	420	
		施設整備等支出計（5）	18,362,000	18,361,580	420	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,440,000	-4,439,178	-822		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	871,000	870,576	424		
	その他の活動収入計（7）	871,000	870,576	424		
	積立資産支出	積立資産支出	26,960,000	26,952,980	7,020	
		その他の活動支出計（8）	26,960,000	26,952,980	7,020	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-26,089,000	-26,082,404	-6,596	
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,548,000	-8,048,999	-3,499,001		
前期末支払資金残高（12）			63,793,347	-63,793,347		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-11,548,000	55,744,348	-67,292,348		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	217,783,258	208,183,060	9,600,198
	経常経費寄附金収益	2,085,073	2,834,524	-749,451
	その他の収益	2,524,200	2,514,100	10,100
	サービス活動収益計（1）	222,392,531	213,531,684	8,860,847
	費用			
	人件費	158,344,823	138,576,757	19,768,066
	事業費	31,762,260	30,516,330	1,245,930
	事務費	10,680,947	16,045,826	-5,364,879
	減価償却費	22,781,892	22,772,668	9,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,024,436	-16,078,338	53,902	
徴収不能引当金繰入	1,652,980	1,699,824	-46,844	
サービス活動費用計（2）	209,198,466	193,533,067	15,665,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,194,065	19,998,617	-6,804,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,786	10,277	-2,491
	その他のサービス活動外収益	1,301,547	2,058,885	-757,338
	サービス活動外収益計（4）	1,309,333	2,069,162	-759,829
	費用			
	支払利息	218,402	252,662	-34,260
サービス活動外費用計（5）	218,402	252,662	-34,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,090,931	1,816,500	-725,569	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,284,996	21,815,117	-7,530,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,922,402	15,044,062	-1,121,660
	固定資産受贈額	100,000	462,000	-362,000
	その他の特別収益	870,576	1,072,680	-202,104
	特別収益計（8）	14,892,978	16,578,742	-1,685,764
	費用			
固定資産売却損・処分損	151,375	5,010,726	-4,859,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,681,079	2,681,079	
特別費用計（9）	151,375	2,329,647	-2,178,272	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,741,603	14,249,095	492,508	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,026,599	36,064,212	-7,037,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,682,546	3,269,334	11,413,212
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,709,145	39,333,546	4,375,599
	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）	25,300,000	24,651,000	649,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,409,145	14,682,546	3,726,599

法人単位貸借対照表

平成30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	62,580,935	67,048,097	-4,467,162	流動負債	20,540,587	16,958,750	3,581,837
現金預金	54,671,947	62,430,889	-7,758,942	事業未払金	5,802,876	3,174,651	2,628,225
事業未収金	7,515,306	3,829,844	3,685,462	1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000	13,704,000	0
前払金	393,682	787,364	-393,682	職員預り金	1,033,711	80,099	953,612
				仮受金			0
固定資産	557,037,560	548,907,994	8,129,566	固定負債	83,997,287	96,918,883	-12,921,596
基本財産	389,871,087	406,582,696	-16,711,609	設備資金借入金	66,203,197	79,907,197	-13,704,000
土地	5,799,261	5,576,412	222,849	退職給付引当金	17,794,090	17,011,686	782,404
建物	384,071,826	401,006,284	-16,934,458	負債の部合計	104,537,874	113,877,633	-9,339,759
その他の固定資産	167,166,473	536,332,479	-369,166,006				
建物	6,602,184	401,006,284	-394,404,100	純資産の部			
構築物	18,571,524	20,540,991	-1,969,467	基本金	19,597,689	19,597,689	0
車輛運搬具	197,366	413,268	-215,902	1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
器具及び備品	6,791,769	8,400,612	-1,608,843	3号基本金	99,059	99,059	0
ソフトウェア	2,949,902	2,949,902	0	国庫補助金等特別積立金	362,814,149	378,838,585	-16,024,436
退職給付引当資産	17,794,090	17,011,686	782,404	その他の積立金	114,259,638	88,959,638	25,300,000
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	112,949,818	88,949,818	24,000,000	措置施設繰越特定積立金	112,949,818	88,949,818	24,000,000
自立支援積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	自立支援積立金	1,300,000	0	1,300,000
				次期繰越活動増減差額	18,409,145	14,682,546	3,726,599
				(うち当期活動増減差額)	29,026,599	36,064,212	-7,037,613
				純資産の部合計	515,080,621	502,078,458	13,002,163
資産の部合計	619,618,495	615,956,091	3,662,404	負債及び純資産の部合計	619,618,495	615,956,091	3,662,404

財 産 目 録

平成 30 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		—				54,671,947
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			32,944
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			52,057,479
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			16,670
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,564,854
事業未収金		—	措置費			7,515,306
前払金		—	火災保険			393,682
流動資産合計						62,580,935
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	伊那市富県9000-89(991㎡)	1976				1,056,353
	伊那市富県9000-90(991㎡)	1992				1,056,353
	伊那市富県9000-91(991㎡)	1992				1,056,353
	伊那市富県9000-92(844.11㎡)	1975				961,437
	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			96,585
	伊那市富県9003-68(763.92㎡)	1978				723,778
	伊那市富県9003-75(793㎡)	1975				9,752
	伊那市富県9003-106(706㎡)	1994				714,062
	伊那市富県9003-107(91.78㎡)	1981				0
	伊那市富県9003-109(256㎡)	1994				119,010
	伊那市富県9003-232(162㎡)	1978				0
	伊那市富県9003-298(12㎡)	1994				5,578
小計						5,799,261
建物	伊那市富県9000-92	2005	児童養護施設(寄宿舎)	16,051,570	8,466,482	7,585,088
	伊那市東春近7000-8	2013	児童養護施設(管理幼児棟)	176,517,600	15,857,163	160,660,437
	伊那市東春近7000-8	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	264,776,400	49,733,832	215,042,568
小計						383,288,093
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)	1,105,755	853,092	252,663
	伊那市富県9000-92(丘の家給排水)	2005	として使用している	2,324,165	1,793,095	531,070
小計						783,733
基本財産合計						389,871,087
(2)その他の固定資産						
建物	東春近7000番地8	—	食品倉庫他	8,671,876	2,069,692	6,602,184
構築物	東春近7000番地8	—	敷地内遊歩道、玄関前舗装等	30,028,043	11,456,519	18,571,524
車輛運搬具	シエンタ他4台	—	出張、園児の送迎他	7,456,104	7,258,738	197,366
器具及び備品		—		25,646,864	18,855,095	6,791,769
有形固定資産						32,162,843
その他固定資産(無形)						
ソフト等	児童支援管理システム	2017	児童支援管理システム	2,999,900	49,998	2,949,902
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			71,016,719
	JA富県支所	—				41,933,099
小計						112,949,818
自立支援積立資産	八十二銀行伊那支店	—	自立支援積立資産			1,300,000
退職給付引当資産		—	県共済			17,794,090
その他の固定資産合計						167,166,473
固定資産合計						557,037,560
資産合計						619,618,495
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			5,802,876
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			1,033,711
流動負債合計						20,540,587
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			66,203,197
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済会			17,794,090
固定負債合計						83,997,287
負債合計						104,537,874
差引純資産						515,080,621