

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	224,165,000	226,193,700	-2,028,700	
	経常経費寄附金収入	4,951,000	5,163,487	-212,487	
	受取利息配当金収入	10,000	18,681	-8,681	
	その他の収入	9,262,000	9,436,405	-174,405	
	事業活動収入計（1）	238,388,000	240,812,273	-2,424,273	
事業活動による支出	人件費支出	173,336,000	168,363,073	4,972,927	
	事業費支出	36,488,000	34,075,005	2,412,995	
	事務費支出	11,656,000	10,927,380	728,620	
	支払利息支出	301,000	299,770	1,230	
	事業活動支出計（2）	221,781,000	213,665,228	8,115,772	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		16,607,000	27,147,045	-10,540,045	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,003,000	14,003,770	-770	
	施設整備等収入計（4）	14,003,000	14,003,770	-770	
	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	3,365,000	3,175,604	189,396	
	施設整備等支出計（5）	17,069,000	16,879,604	189,396	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,066,000	-2,875,834	-190,166	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,395,000	10,248,262	-5,853,262	
	その他の活動収入計（7）	4,395,000	10,248,262	-5,853,262	
	積立資産支出	15,700,000	21,523,730	-5,823,730	
	その他の活動による支出	2,236,000	2,235,552	448	
	その他の活動支出計（8）	17,936,000	23,759,282	-5,823,282	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-13,541,000	-13,511,020	-29,980	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	10,760,191	-10,760,191	
前期末支払資金残高（12）		0	62,341,098	-62,341,098	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	73,101,289	-73,101,289	

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31年4月1日 （至）令和2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	226,193,700	227,267,426	-1,073,726
	経常経費寄附金収益	5,163,487	3,384,135	1,779,352
	その他の収益	8,324,014	2,533,200	5,790,814
	サービス活動収益計(1)	239,681,201	233,184,761	6,496,440
	費用			
	人件費	168,363,073	162,049,010	6,314,063
	事業費	34,075,005	36,929,749	-2,854,744
	事務費	10,927,380	9,115,551	1,811,829
	減価償却費	23,072,338	23,132,867	-60,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,912,725	-15,949,507	36,782	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,869,616	2,059,428	-189,812	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	222,394,687	217,337,098	5,057,589	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,286,514	15,847,663	1,438,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,681	7,971	10,710
	その他のサービス活動外収益	1,112,391	1,162,960	-50,569
	サービス活動外収益計(4)	1,131,072	1,170,931	-39,859
	費用			
	支払利息	299,770	202,207	97,563
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	299,770	202,207	97,563	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	831,302	968,724	-137,422	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,117,816	16,816,387	1,301,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,003,770	13,906,207	97,563
	固定資産受贈額	0	169,800	-169,800
	その他の特別収益	4,394,148	0	4,394,148
	特別収益計(8)	18,397,918	14,076,007	4,321,911
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	190,558	-190,558	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	190,558	-190,558	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,397,918	13,885,449	4,512,469	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,515,734	30,701,836	5,813,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,732,981	18,409,145	14,323,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,248,715	49,110,981	20,137,734
	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)	13,800,000	16,378,000	-2,578,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,448,715	32,732,981	22,715,734

法人単位貸借対照表

令和2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	77,245,797	69,041,669	8,204,128	流動負債	17,848,508	20,404,571	-2,556,063
現金預金	68,564,809	55,905,772	12,659,037	事業未払金	4,105,308	5,494,056	-1,388,748
事業未収金	8,680,988	13,135,897	-4,454,909	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	0	0	0	職員預り金	39,200	1,206,515	-1,167,315
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	547,162,853	556,648,567	-9,485,714	固定負債	56,124,183	72,352,715	-16,228,532
基本財産	356,002,171	372,936,629	-16,934,458	設備資金借入金	38,795,197	52,499,197	-13,704,000
土地	5,799,261	5,799,261	0	退職給付引当金	17,328,986	19,853,518	-2,524,532
建物	350,202,910	367,137,368	-16,934,458	負債の部合計	73,972,691	92,757,286	-18,784,595
その他の固定資産	191,160,682	183,711,938	7,448,744				
建物	5,821,993	6,205,266	-383,273	純資産の部			
構築物	15,150,419	15,588,396	-437,977	基本金	19,597,689	19,597,689	0
機械及び装置	0	0	0	1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
車輪運搬具	10	10	0	3号基本金	99,059	99,059	0
器具及び備品	4,436,142	5,977,188	-1,541,046	国庫補助金等特別積立金	330,951,917	346,864,642	-15,912,725
ソフトウェア	1,749,942	2,349,922	-599,980	その他の積立金	144,437,638	130,637,638	13,800,000
退職給付引当資産	17,328,986	19,853,518	-2,524,532	建設積立金	9,820	9,820	0
建設積立資産	9,820	9,820	0	人件費積立金	65,910,000	59,910,000	6,000,000
措置施設繰越特定積立資産	140,027,818	127,527,818	12,500,000	施設設備等特定積立金	74,117,818	67,617,818	6,500,000
自立支援積立資産	4,400,000	3,100,000	1,300,000	自立支援積立金	4,400,000	3,100,000	1,300,000
長期前払費用	2,235,552	3,100,000	-864,448	次期繰越活動増減差額	55,448,715	32,732,981	22,715,734
				(うち当期活動増減差額)	36,515,734	30,701,836	5,813,898
				純資産の部合計	550,435,959	529,832,950	20,603,009
資産の部合計	624,408,650	625,690,236	-1,281,586	負債及び純資産の部合計	624,408,650	622,590,236	1,818,414

財 産 目 録

令和 2 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		—				68,564,809
現金	小口現金手許有高	—	小口現金として			87,546
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			66,124,643
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			27,470
事業未収金	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,325,150
		—	措置費			8,680,988
流動資産合計						77,245,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地 富県9000-89(991.00㎡)	1976				1,056,353
	宅地 富県9000-90(991.00㎡)	1992				1,056,353
	宅地 富県9000-91(991.00㎡)	1992				1,056,353
	宅地 富県9000-92(844.11㎡)	1975				961,437
	宅地 富県9000-155(6.04㎡)	1975				0
	宅地 富県9000-162(90.61㎡)	1988	旧たかずやの里の敷地を児童			96,585
	宅地 富県9003-68(763.92㎡)	1978	養護施設の児童が野外活動の			723,778
	畑 富県9003-75(793㎡)	1975	場所(ふれあいの森)として使用			9,752
	畑 富県9003-106(706㎡)	1994	している			714,062
	宅地 富県9003-107(91.78㎡)	1981				0
	雑種地 富県9003-109(256㎡)	1994				119,010
	公衆用道路 富県9003-232(162㎡)	1978				0
雑種地 富県9003-298(12㎡)	1994				5,578	
小計						5,799,261
建物	伊那市富県9000-92 (107.14㎡)	2005	児童養護施設(寄宿舎)	16,051,570	9,795,550	6,256,020
	伊那市東春近7000-8 (830.34㎡)	2013	児童養護施設(管理幼児棟)	176,517,600	23,623,937	152,893,663
	伊那市東春近7000-8 (1,230.27㎡)	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	264,776,400	74,093,260	190,683,140
小計						349,832,823
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	986,444	119,311
	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	2,073,389	250,776
小計						370,087
基本財産合計						356,002,171
(2) その他の固定資産						
建物	東春近7000番地8	—	食品倉庫他8棟	8,671,876	2,849,883	5,821,993
	構築物	—	敷地内遊歩道、玄関前舗装等	32,688,043	17,537,624	15,150,419
	車輛運搬具	—	出張、園児の送迎他	6,916,104	6,916,094	10
	器具及び備品	—		26,087,372	21,651,230	4,436,142
有形固定資産 小計						25,408,564
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	1,249,958	1,749,942
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			84,014,393
	JA富県支所	—	特定積立資産			56,013,425
小計						140,027,818
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			4,400,000
退職給付引当資産		—	県共済			17,328,986
長期前払費用		—				2,235,552
その他の固定資産合計						191,160,682
固定資産合計						547,162,853
資産合計						624,408,650
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			4,105,308
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			39,200
流動負債合計						17,848,508
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			38,795,197
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済			17,328,986
固定負債合計						56,124,183
負債合計						73,972,691
差引純資産						550,435,959