

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	226,400,000	227,267,426	-867,426		
	経常経費寄附金収入	3,226,000	3,384,135	-158,135		
	受取利息配当金収入	5,000	7,971	-2,971		
	その他の収入	3,470,000	3,696,160	-226,160		
	事業活動収入計（1）	233,101,000	234,355,692	-1,254,692		
事業活動による支出	人件費支出	163,936,000	162,049,010	1,886,990		
	事業費支出	39,596,000	36,929,749	2,666,251		
	事務費支出	9,851,000	9,115,551	735,449		
	支払利息支出	193,000	202,207	-9,207		
	事業活動支出計（2）	213,576,000	208,296,517	5,279,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		19,525,000	26,059,175	-6,534,175		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	13,906,000	13,906,207	-207		
	施設整備等収入計（4）	13,906,000	13,906,207	-207		
	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	1,289,000	1,227,204	61,796	
		施設整備等支出計（5）	14,993,000	14,931,204	61,796	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,087,000	-1,024,997	-62,003		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,438,000	19,437,428	572	
		その他の活動支出計（8）	19,438,000	19,437,428	572	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-18,438,000	-18,437,428	-572	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	6,596,750	-6,596,750		
前期末支払資金残高（12）			55,744,348	-55,744,348		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	62,341,098	-62,341,098		

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30年4月1日 （至）平成31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	227,267,426	217,783,258	9,484,168
	経常経費寄附金収益	3,384,135	2,085,073	1,299,062
	その他の収益	2,533,200	2,524,200	9,000
	サービス活動収益計（1）	233,184,761	222,392,531	10,792,230
	費用			
	人件費	162,049,010	158,344,823	3,704,187
	事業費	36,929,749	31,762,260	5,167,489
	事務費	9,115,551	10,680,947	-1,565,396
	減価償却費	23,132,867	22,781,892	350,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,949,507	-16,024,436	74,929	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	2,059,428	1,652,980	406,448	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	217,337,098	209,198,466	8,138,632	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,847,663	13,194,065	2,653,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,971	7,786	185
	その他のサービス活動外収益	1,162,960	1,301,547	-138,587
	サービス活動外収益計（4）	1,170,931	1,309,333	-138,402
	費用			
	支払利息	202,207	218,402	-16,195
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	202,207	218,402	-16,195	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	968,724	1,090,931	-122,207	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,816,387	14,284,996	2,531,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,906,207	13,922,402	-16,195
	固定資産受贈額	169,800	100,000	69,800
	その他の特別収益	0	870,576	-870,576
	特別収益計（8）	14,076,007	14,892,978	-816,971
	費用			
	固定資産売却損・処分損	190,558	151,375	39,183
	その他の特別損失	0		0
	その他の積立金取崩額	0		0
	その他の積立金積立額	0		0
特別費用計（9）	190,558	151,375	39,183	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,885,449	14,741,603	-856,154	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,701,836	29,026,599	1,675,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,409,145	14,682,546	3,726,599
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,110,981	43,709,145	5,401,836
	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）	16,378,000	25,300,000	-8,922,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,732,981	18,409,145	14,323,836

## 法人単位貸借対照表

平成31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	69,041,669	62,580,935	6,460,734	流動負債	20,404,571	33,210,876	-12,806,305
現金預金	55,905,772	54,671,947	1,233,825	事業未払金	5,494,056	5,802,876	-308,820
事業未収金	13,135,897	7,515,306	5,620,591	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	職員預り金	1,206,515	13,704,000	-12,497,485
前払金		393,682	-393,682	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0				
固定資産	553,548,567	557,037,560	-3,488,993	固定負債	72,352,715	83,997,287	-11,644,572
基本財産	372,936,629	389,871,087	-16,934,458	設備資金借入金	52,499,197	66,203,197	-13,704,000
土地	5,799,261	5,799,261	0	退職給付引当金	19,853,518	17,794,090	2,059,428
建物	367,137,368	384,071,826	-16,934,458	負債の部合計	92,757,286	117,208,163	-24,450,877
その他の固定資産	180,611,938	167,166,473	13,445,465				
建物	6,205,266	6,602,184	-396,918	純資産の部			
構築物	15,588,396	18,571,524	-2,983,128	基本金	19,597,689	19,597,689	0
機械及び装置			0	1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
車両運搬具	10	197,366	-197,356	3号基本金	99,059	99,059	0
器具及び備品	5,977,188	6,791,769	-814,581	国庫補助金等特別積立金	346,864,642	362,814,149	-15,949,507
ソフトウェア	2,349,922	2,949,902	-599,980	その他の積立金	130,637,638	1,329,460	129,308,178
退職給付引当資産	19,853,518	17,794,090	2,059,428	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	59,910,000	9,820	59,900,180
措置施設繰越特定積立資産	127,527,818	112,949,818	14,578,000	施設設備等特定積立金	67,617,818	9,820	67,607,998
自立支援積立資産	3,100,000	1,300,000	1,800,000	自立支援積立金	3,100,000	1,300,000	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	32,732,981	18,409,145	14,323,836
				(うち当期活動増減差額)	30,701,836	29,026,599	1,675,237
資産の部合計	622,590,236	619,618,495	2,971,741	純資産の部合計	529,832,950	402,150,443	127,682,507
				負債及び純資産の部合計	622,590,236	519,358,606	103,231,630

## 財 産 目 録

平成 31 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				55,905,772
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			79,891
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			53,400,780
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			20,886
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,404,215
事業未収金		—	措置費			13,135,897
前払金		—	火災保険			0
流動資産合計						69,041,669
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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(寄宿舍)	16,051,570	9,131,016	6,920,554
	伊那市東春近7000-8	2013	児童養護施設(管理幼児棟)	176,517,600	19,740,550	156,777,050
	伊那市東春近7000-8	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	264,776,400	61,913,546	202,862,854
小計						366,560,458
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	919,768	185,987
	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	1,933,242	390,923
小計						576,910
基本財産合計						372,936,629
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品	東春近7000番地8	—	食品倉庫他	8,671,876	2,466,610	6,205,266
	東春近7000番地8	—	敷地内遊歩道、玄関前舗装等	30,028,043	14,439,647	15,588,396
	シエンタ他4台	—	出張、園児の送迎他	6,916,104	6,916,094	10
		—		25,571,768	19,594,580	5,977,188
有形固定資産						27,770,860
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	649,978	2,349,922
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			78,592,393
	JA富県支所	—				48,935,425
小計						127,527,818
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			3,100,000
退職給付引当資産		—	県共済			19,853,518
その他の固定資産合計						180,611,938
固定資産合計						553,548,567
資産合計						622,590,236
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金		—	役員報酬、3月分社会保険料他			5,494,056
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			1,206,515
流動負債合計						20,404,571
<b>2 固定負債</b>						
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			52,499,197
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済会			19,853,518
固定負債合計						72,352,715
負債合計						92,757,286
差引純資産						529,832,950