

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	232,187,000	234,480,107	-2,293,107	
	経常経費寄附金収入	3,720,000	3,845,460	-125,460	
	受取利息配当金収入	5,000	4,614	386	
	その他の収入	3,400,000	3,375,171	24,829	
	事業活動収入計（1）	239,312,000	241,705,352	-2,393,352	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	180,896,000	178,244,206	2,651,794	
	事業費支出	41,771,000	40,071,730	1,699,270	
	事務費支出	11,730,000	10,672,516	1,057,484	
	支払利息支出	95,000	94,210	790	
	事業活動支出計（2）	234,492,000	229,082,662	5,409,338	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,820,000	12,622,690	-7,802,690	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,799,000	13,798,210	790	
	施設整備等収入計（4）	13,799,000	13,798,210	790	
	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	2,350,000	2,219,250	130,750		
	施設整備等支出計（5）	16,054,000	15,923,250	130,750	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,255,000	-2,125,040	-129,960	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	489,000	489,000	0	
	その他の活動収入計（7）	489,000	489,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	2,381,520	-181,520	
	その他の活動支出計（8）	2,200,000	2,381,520	-181,520	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,711,000	-1,892,520	181,520	
	予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,146,000	8,605,130	-10,751,130	
	前期末支払資金残高（12）	0	64,661,270	-64,661,270	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,146,000	73,266,400	-75,412,400	

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）令和4年4月1日 （至）令和5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	234,480,107	229,401,219	5,078,888
	経常経費寄附金収益	3,845,460	3,452,802	392,658
	その他の収益	2,443,500	2,445,000	-1,500
	サービス活動収益計（1）	240,769,067	235,299,021	5,470,046
	費用			
	人件費	178,244,206	164,876,411	13,367,795
	事業費	40,071,730	35,828,794	4,242,936
	事務費	11,147,164	12,877,204	-1,730,040
	減価償却費	22,852,995	22,679,291	173,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,450,749	-15,804,766	354,017	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	2,081,520	2,003,232	78,288	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	238,946,866	222,460,166	16,486,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,822,201	12,838,855	-11,016,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,614	7,879	-3,265
	その他のサービス活動外収益	931,671	3,022,667	-2,090,996
	サービス活動外収益計（4）	936,285	3,030,546	-2,094,261
	費用			
支払利息	94,210	162,730	-68,520	
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）	94,210	162,730	-68,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	842,075	2,867,816	-2,025,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,664,276	15,706,671	-13,042,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,798,210	13,866,730	-68,520
	固定資産受贈額	0	1,360,000	-1,360,000
	その他の特別収益	189,000	1,135,792	-946,792
	特別収益計（8）	13,987,210	16,362,522	-2,375,312
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	624,974	-624,973
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）	1	624,974	-624,973	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,987,209	15,737,548	-1,750,339	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,651,485	31,444,219	-14,792,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	66,924,169	85,479,950	-18,555,781
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,575,654	116,924,169	-33,348,515
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	300,000	700,000	-400,000
	その他の積立金積立額（16）	300,000	50,700,000	-50,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,575,654	66,924,169	16,651,485	

法人単位貸借対照表

令和5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	78,518,886	70,610,210	7,908,676	流動負債	16,165,035	19,178,292	-3,013,257
現金預金	64,450,259	65,410,081	-959,822	事業未払金	4,777,838	5,383,949	-606,111
事業未収金	13,593,979	4,725,481	8,868,498	1年以内返済予定設備資金借入金	11,387,197	13,704,000	-2,316,803
立替金			0	職員預り金		90,343	-90,343
前払金	474,648	474,648	0	仮受金			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	539,080,019	558,923,037	-19,843,018	固定負債	20,003,630	30,125,451	-10,121,821
基本財産	305,654,976	322,451,209	-16,796,233	設備資金借入金		11,387,197	-11,387,197
土地	5,799,261	5,799,261	0	退職給付引当金	20,003,630	18,738,254	1,265,376
建物	299,855,715	316,651,948	-16,796,233	負債の部合計	36,168,665	49,303,743	-13,135,078
その他の固定資産	233,425,043	236,471,828	-3,046,785				
建物	7,227,612	7,809,875	-582,263	純資産の部			
構築物	6,744,179	9,729,271	-2,985,092	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
車輜運搬具	991,674	1,331,674	-340,000	3号基本金	99,059	99,059	0
器具及び備品	4,020,309	3,400,486	619,823	国庫補助金等特別積立金	283,819,259	299,270,008	-15,450,749
ソフトウェア	1	549,982	-549,981	その他の積立金	194,437,638	194,437,638	0
退職給付引当資産	20,003,630	18,738,254	1,265,376	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	85,910,000	85,910,000	0
措置施設繰越特定積立資産	190,027,818	190,027,818	0	施設設備等特定積立金	104,117,818	104,117,818	0
自立支援積立資産	4,400,000	4,400,000	0	自立支援積立金	4,400,000	4,400,000	0
長期前払費用		474,648	-474,648	次期繰越活動増減差額	83,575,654	66,924,169	16,651,485
				(うち当期活動増減差額)	16,651,485	31,444,219	-14,792,734
資産の部合計	617,598,905	629,533,247	-11,934,342	純資産の部合計	581,430,240	580,229,504	1,200,736
				負債及び純資産の部合計	617,598,905	629,533,247	-11,934,342

財 産 目 録

令和 5 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		—				64,450,259
現金	小口現金手許有高	—	小口現金として			90,146
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			62,203,729
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			40,651
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,115,733
事業未収金		—	措置費			13,593,979
前払費用		—	火災保険			474,648
流動資産合計						78,518,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地 富県9000-89(991.00㎡)	1976	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			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		96,585		
	宅地 富県9003-68(763.92㎡)	1978		723,778		
	畑 富県9003-75(793㎡)	1975		9,752		
	畑 富県9003-106(706㎡)	1994		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	11,789,152	4,262,418
	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	35,274,098	141,243,502
	伊那市東春近7000-8 (1,238.55㎡)	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	264,776,400	110,632,402	154,143,998
小計						299,649,918
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	1,039,409	66,346
	伊那市富県9000-92(丘の家給排水)	2005		2,324,165	2,184,714	139,451
小計						205,797
基本財産合計						305,654,976
(2) その他の固定資産						
建物	東春近7000番地8	—	食品倉庫他9棟	11,641,876	4,414,264	7,227,612
	構築物	—	敷地内遊歩道、舗装・遊具等	32,855,475	26,111,296	6,744,179
	車輛運搬具	—	出張、園児の送迎他	5,372,080	4,380,406	991,674
	器具及び備品	—		28,256,152	24,235,843	4,020,309
有形固定資産 小計						18,983,774
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	2,999,899	1
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			104,117,818
	JA富県支所	—		85,910,000		
小計						190,027,818
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			20,003,630
長期前払費用		—				0
その他の固定資産合計						233,425,043
固定資産合計						539,080,019
資産合計						617,598,905
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			4,777,838
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			11,387,197
職員預り金		—	退職者社会保険料			0
流動負債合計						16,165,035
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			0
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済会			20,003,630
固定負債合計						20,003,630
負債合計						36,168,665
差引純資産						581,430,240