

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	228,839,000	229,401,219	-562,219		
	経常経費寄附金収入	3,230,000	3,452,802	-222,802		
	受取利息配当金収入	5,000	7,879	-2,879		
	その他の収入	5,640,000	5,467,667	172,333		
	事業活動収入計（1）	237,714,000	238,329,567	-615,567		
事業活動による支出	人件費支出	168,297,000	164,876,411	3,420,589		
	事業費支出	39,107,000	35,828,794	3,278,206		
	事務費支出	14,566,000	12,402,556	2,163,444		
	支払利息支出	163,000	162,730	270		
	事業活動支出計（2）	222,133,000	213,270,491	8,862,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,581,000	25,059,076	-9,478,076		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	13,867,000	13,866,730	270		
	施設整備等収入計（4）	13,867,000	13,866,730	270		
	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	758,000	756,800	1,200	
		施設整備等支出計（5）	14,462,000	14,460,800	1,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-595,000	-594,070	-930		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,835,000	1,835,792	-792		
	その他の活動収入計（7）	1,835,000	1,835,792	-792		
	その他の活動による支出	積立資産支出	52,698,000	52,703,232	-5,232	
		その他の活動支出計（8）	52,698,000	52,703,232	-5,232	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-50,863,000	-50,867,440	4,440	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-35,877,000	-26,402,434	-9,474,566		
前期末支払資金残高（12）			91,063,704	-91,063,704		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-35,877,000	64,661,270	-100,538,270		

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3年4月1日 （至）令和4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	229,401,219	225,305,352	4,095,867
	経常経費寄附金収益	3,452,802	4,285,937	-833,135
	その他の収益	2,445,000	2,580,600	-135,600
	サービス活動収益計（1）	235,299,021	232,171,889	3,127,132
	費用			
	人件費	164,876,411	166,179,971	-1,303,560
	事業費	35,828,794	32,231,534	3,597,260
	事務費	12,877,204	10,822,495	2,054,709
	減価償却費	22,679,291	22,484,661	194,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,804,766	-15,877,143	72,377	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	2,003,232	1,868,440	134,792	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	222,460,166	217,709,958	4,750,208	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,838,855	14,461,931	-1,623,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,879	15,300	-7,421
	その他のサービス活動外収益	3,022,667	523,396	2,499,271
	サービス活動外収益計（4）	3,030,546	538,696	2,491,850
	費用			
支払利息	162,730	231,250	-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）	162,730	231,250	-68,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,867,816	307,446	2,560,370	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,706,671	14,769,377	937,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,866,730	13,935,250	-68,520
	固定資産受贈額	1,360,000	0	1,360,000
	その他の特別収益	1,135,792	1,326,612	-190,820
	特別収益計（8）	16,362,522	15,261,862	1,100,660
	費用			
	固定資産売却損・処分損	624,974	4	624,970
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）	624,974	4	624,970	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,737,548	15,261,858	475,690	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,444,219	30,031,235	1,412,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	85,479,950	55,448,715	30,031,235
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,924,169	85,479,950	31,444,219
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	700,000	100,000	600,000
	その他の積立金積立額（16）	50,700,000	100,000	50,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,924,169	85,479,950	-18,555,781	

法人単位貸借対照表

令和4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	70,610,210	99,493,600	-28,883,390	流動負債	19,178,292	22,133,896	-2,955,604
現金預金	65,410,081	93,274,143	-27,864,062	事業未払金	5,383,949	8,320,811	-2,936,862
事業未収金	4,725,481	6,219,457	-1,493,976	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	90,343	109,085	-18,742
前払金	474,648		474,648	仮受金			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	558,923,037	530,192,358	28,730,679	固定負債	30,125,451	42,962,011	-12,836,560
基本財産	322,451,209	339,247,442	-16,796,233	設備資金借入金	11,387,197	25,091,197	-13,704,000
土地	5,799,261	5,799,261	0	退職給付引当金	18,738,254	17,870,814	867,440
建物	316,651,948	333,448,181	-16,796,233	負債の部合計	49,303,743	65,095,907	-15,792,164
その他の固定資産	236,471,828	190,944,916	45,526,912				
建物	7,809,875	8,392,138	-582,263	純資産の部			
構築物	9,729,271	13,275,272	-3,546,001	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
車輛運搬具	1,331,674	8	1,331,666	3号基本金	99,059	99,059	0
器具及び備品	3,400,486	4,395,140	-994,654	国庫補助金等特別積立金	299,270,008	315,074,774	-15,804,766
ソフトウェア	549,982	1,149,962	-599,980	その他の積立金	194,437,638	144,437,638	50,000,000
退職給付引当資産	18,738,254	17,870,814	867,440	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	65,910,000	20,000,000
措置施設繰越特定積立資産	190,027,818	140,027,818	50,000,000	施設設備等特定積立金	104,117,818	74,117,818	30,000,000
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	1,423,944	-949,296	次期繰越活動増減差額	66,924,169	85,479,950	-18,555,781
				(うち当期活動増減差額)	31,444,219	30,031,235	1,412,984
資産の部合計	629,533,247	629,685,958	-152,711	純資産の部合計	580,229,504	564,590,051	15,639,453
				負債及び純資産の部合計	629,533,247	629,685,958	-152,711

財 産 目 録

令和 4 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		—				65,410,081
現金	小口現金手許有高	—	小口現金として			82,031
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			63,133,321
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			38,812
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,155,917
事業未収金		—	措置費			4,725,481
前払費用		—	火災保険			474,648
流動資産合計						70,610,210
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	11,124,618	4,926,952
	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	31,390,711	145,126,889
	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	98,452,688	166,323,712
小計						316,377,553
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	1,017,294	88,461
	伊那市富県9000-92(丘の家給排水)	2005		2,324,165	2,138,231	185,934
小計						274,395
基本財産合計						322,451,209
(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	3,832,001	7,809,875
構築物	東春近7000番地8	—	敷地内遊歩道、舗装・遊具等	32,855,475	23,126,204	9,729,271
車輛運搬具	自動車3台他	—	出張、園児の送迎他	5,372,080	4,040,406	1,331,674
器具及び備品		—		26,614,402	23,213,916	3,400,486
有形固定資産 小計						22,271,306
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	2,449,918	549,982
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			18,738,254
長期前払費用		—				474,648
その他の固定資産合計						236,471,828
固定資産合計						558,923,037
資産合計						629,533,247
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			5,383,949
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			90,343
流動負債合計						19,178,292
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			11,387,197
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済会			18,738,254
固定負債合計						30,125,451
負債合計						49,303,743
差引純資産						580,229,504