

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	224,722,000	225,305,352	-583,352	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,285,937	-285,937	
	受取利息配当金収入	5,000	15,300	-10,300	
	その他の収入	3,300,000	3,103,996	196,004	
	事業活動収入計（1）	232,027,000	232,710,585	-683,585	
支出	人件費支出	168,398,000	166,179,971	2,218,029	
	事業費支出	37,450,000	32,231,534	5,218,466	
	事務費支出	12,521,000	10,010,887	2,510,113	
	支払利息支出	232,000	231,250	750	
	事業活動支出計（2）	218,601,000	208,653,642	9,947,358	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,426,000	24,056,943	-10,630,943	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,936,000	13,935,250	750	
	施設整備等収入計（4）	13,936,000	13,935,250	750	
	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	5,797,000	5,783,950	13,050		
施設整備等支出計（5）	19,501,000	19,487,950	13,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,565,000	-5,552,700	-12,300	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,427,000	1,426,612	388	
	その他の活動収入計（7）	1,427,000	1,426,612	388	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,968,440	31,560	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,968,440	31,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-573,000	-541,828	-31,172	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,288,000	17,962,415	-10,674,415	
前期末支払資金残高（12）			73,101,289	-73,101,289	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,288,000	91,063,704	-83,775,704	

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2年4月1日 （至）令和3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	225,305,352	226,193,700	-888,348
	経常経費寄附金収益	4,285,937	5,163,487	-877,550
	その他の収益	2,580,600	8,324,014	-5,743,414
	サービス活動収益計（1）	232,171,889	239,681,201	-7,509,312
	費用			
	人件費	166,179,971	168,363,073	-2,183,102
	事業費	32,231,534	34,075,005	-1,843,471
	事務費	10,822,495	10,927,380	-104,885
	減価償却費	22,484,661	23,072,338	-587,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,877,143	-15,912,725	35,582	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,868,440	1,869,616	-1,176	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	217,709,958	222,394,687	-4,684,729	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,461,931	17,286,514	-2,824,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,300	18,681	-3,381
	その他のサービス活動外収益	523,396	1,112,391	-588,995
	サービス活動外収益計（4）	538,696	1,131,072	-592,376
	費用			
	支払利息	231,250	299,770	-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）	231,250	299,770	-68,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	307,446	831,302	-523,856	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,769,377	18,117,816	-3,348,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,935,250	14,003,770	-68,520
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	1,326,612	4,394,148	-3,067,536
	特別収益計（8）	15,261,862	18,397,918	-3,136,056
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
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）	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,261,858	18,397,918	-3,136,060	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,031,235	36,515,734	-6,484,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,448,715	32,732,981	22,715,734
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,479,950	69,248,715	16,231,235
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額（16）	100,000	13,800,000	-13,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	85,479,950	55,448,715	30,031,235	

法人単位貸借対照表

令和3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	99,493,600	77,245,797	22,247,803	流動負債	22,133,896	17,848,508	4,285,388
現金預金	93,274,143	68,564,809	24,709,334	事業未払金	8,320,811	4,105,308	4,215,503
事業未収金	6,219,457	8,680,988	-2,461,531	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	109,085	39,200	69,885
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0				
固定資産	530,192,358	547,162,853	-16,970,495	固定負債	42,962,011	56,124,183	-13,162,172
基本財産	339,247,442	356,002,171	-16,754,729	設備資金借入金	25,091,197	38,795,197	-13,704,000
土地	5,799,261	5,799,261	0	退職給付引当金	17,870,814	17,328,986	541,828
建物	333,448,181	350,202,910	-16,754,729	負債の部合計	65,095,907	73,972,691	-8,876,784
その他の固定資産	190,944,916	191,160,682	-215,766				
				純資産の部			
建物	8,392,138	5,821,993	2,570,145	基本金	19,597,689	19,597,689	0
構築物	13,275,272	15,150,419	-1,875,147	1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
機械及び装置			0	3号基本金	99,059	99,059	0
車輜運搬具	8	10	-2	国庫補助金等特別積立金	315,074,774	330,951,917	-15,877,143
器具及び備品	4,395,140	4,436,142	-41,002	その他の積立金	144,437,638	144,437,638	0
ソフトウェア	1,149,962	1,749,942	-599,980	建設積立金	9,820	9,820	0
退職給付引当資産	17,870,814	17,328,986	541,828	人件費積立金	65,910,000	65,910,000	0
建設積立資産	9,820	9,820	0	施設設備等特定積立金	74,117,818	74,117,818	0
措置施設繰越特定積立資産	140,027,818	140,027,818	0	自立支援積立金	4,400,000	4,400,000	0
自立支援積立資産	4,400,000	4,400,000	0	次期繰越活動増減差額	85,479,950	55,448,715	30,031,235
長期前払費用	1,423,944	2,235,552	-811,608	(うち当期活動増減差額)	30,031,235	36,515,734	-6,484,499
				純資産の部合計	564,590,051	550,435,959	14,154,092
資産の部合計	629,685,958	624,408,650	5,277,308	負債及び純資産の部合計	629,685,958	624,408,650	5,277,308

財 産 目 録

令和 3 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		—				93,274,143
現金	小口現金手許有高	—	小口現金として			68,251
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			90,931,366
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			34,468
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,240,058
事業未収金		—	措置費			6,219,457
流動資産合計						<b>99,493,600</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			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						<b>5,799,261</b>
建物	伊那市富県9000-92 (107.14㎡)	2005	児童養護施設(寄宿舎)	16,051,570	10,460,084	5,591,486
	伊那市東春近7000-8 (820.44㎡)	2013	児童養護施設(管理幼児棟)	176,517,600	27,507,324	149,010,276
	伊那市東春近7000-8 (1,200.09㎡)	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	264,776,400	86,272,974	178,503,426
小計						<b>333,105,188</b>
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	995,179	110,576
	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	2,091,748	232,417
小計						<b>342,993</b>
基本財産合計						<b>339,247,442</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	東春近7000番地8	—	食品倉庫他9棟	11,641,876	3,249,738	<b>8,392,138</b>
構築物	東春近7000番地8	—	敷地内遊歩道、舗装・遊具等	33,996,043	20,720,771	<b>13,275,272</b>
車輛運搬具	自動車3台他	—	出張、園児の送迎他	4,442,080	4,442,072	<b>8</b>
器具及び備品		—		27,135,972	22,740,832	<b>4,395,140</b>
有形固定資産 小計						<b>26,062,558</b>
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	1,849,938	<b>1,149,962</b>
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						<b>9,820</b>
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						<b>140,027,818</b>
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			<b>4,400,000</b>
退職給付引当資産		—	県共済			<b>17,870,814</b>
長期前払費用		—				<b>1,423,944</b>
その他の固定資産合計						<b>190,944,916</b>
固定資産合計						<b>530,192,358</b>
資産合計						<b>629,685,958</b>
<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			<b>8,320,811</b>
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			<b>13,704,000</b>
職員預り金		—	退職者社会保険料			<b>109,085</b>
流動負債合計						<b>22,133,896</b>
<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			<b>25,091,197</b>
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済			<b>17,870,814</b>
固定負債合計						<b>42,962,011</b>
負債合計						<b>65,095,907</b>
差引純資産						<b>564,590,051</b>