

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	253,495,000	254,281,544	△ 786,544		
	措置費収入	251,735,000	252,387,812	△ 652,812		
	その他の事業収入	1,760,000	1,893,732	△ 133,732		
	経常経費寄附金収入	6,335,000	6,647,212	△ 312,212		
	経常経費寄付金収入	6,335,000	6,647,212	△ 312,212		
	受取利息配当金収入	5,000	3,843	1,157		
	その他の収入	3,320,000	3,212,960	107,040		
	受入研修費収入	100,000	59,321	40,679		
	利用者等外給食費収入	100,000	94,600	5,400		
	雑収入	3,120,000	3,059,039	60,961		
	事業活動収入計(1)	263,155,000	264,145,559	△ 990,559		
事業活動による収支	支出	人件費支出	200,718,000	199,515,794	1,202,206	
		役員報酬支出	851,000	818,000	33,000	
		職員給料支出	113,903,206	113,903,206	0	
		職員賞与支出	45,576,099	45,340,996	235,103	
		非常勤職員給与支出	12,876,695	12,876,695	0	
		退職給付支出	1,550,000	1,513,000	37,000	
		法定福利費支出	25,961,000	25,063,897	897,103	
		事業費支出	46,537,000	41,871,867	4,665,133	
		給食費支出	11,939,000	11,592,734	346,266	
		保健衛生費支出	1,114,000	930,586	183,414	
		被服費支出	1,434,000	1,224,735	209,265	
		教養娯楽費支出	4,018,440	3,904,862	113,578	
		日用品費支出	447,560	447,560	0	
		本人支給金支出	2,193,000	2,187,500	5,500	
		水道光熱費支出	8,319,000	6,796,294	1,522,706	
		燃料費支出	1,548,000	1,535,476	12,524	
		消耗器具備品費支出	2,466,000	1,668,409	797,591	
		保険料支出	232,000	213,824	18,176	
		賃借料支出	2,560,000	2,471,734	88,266	
		教育指導費支出	8,884,000	8,019,659	864,341	
		就職支度費支出	582,000	382,760	199,240	
		車輛費支出	299,079	299,079	0	
		雑支出(事業)	500,921	196,655	304,266	
		事務費支出	19,996,000	18,496,872	1,499,128	
		福利厚生費支出	1,023,000	987,005	35,995	
		旅費交通費支出	925,000	853,791	71,209	
		研修研究費支出	306,000	281,611	24,389	
		事務消耗品費支出	890,188	646,774	243,414	
		印刷製本費支出	463,812	463,812	0	
		修繕費支出	1,314,000	1,221,875	92,125	
		通信運搬費支出	741,093	649,034	92,059	
		会議費支出	83,000	59,750	23,250	
		広報費支出	159,907	159,907	0	
業務委託費支出	10,239,000	9,728,300	510,700			
手数料支出	94,000	47,119	46,881			
保険料支出	574,000	484,970	89,030			
賃借料支出	852,000	763,028	88,972			
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0			
租税公課支出	109,000	106,400	2,600			
保守料支出	884,000	830,280	53,720			
諸会費支出	254,000	247,740	6,260			
雑支出(事務)	584,000	465,476	118,524			
支払利息支出	27,000	26,166	834			
	事業活動支出計(2)	267,278,000	259,910,699	7,367,301		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,123,000	4,234,860	△ 8,357,860		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,447,000	11,446,166	834
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,447,000	11,446,166	834
		施設整備等収入計(4)	11,447,000	11,446,166	834
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,420,000	11,420,000	0
固定資産取得支出		1,502,000	1,114,245	387,755	
器具及び備品取得支出		1,502,000	1,114,245	387,755	
施設整備等支出計(5)		12,922,000	12,534,245	387,755	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,475,000	△ 1,088,079	△ 386,921
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,820,000	7,800,000	20,000
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	7,820,000	7,800,000	20,000
		その他の活動収入計(7)	7,820,000	7,800,000	20,000
	支出	積立資産支出	4,800,000	5,142,548	△ 342,548
		退職共済預け金支出	1,900,000	2,242,548	△ 342,548
		措置施設繰越特定積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	5,142,548	△ 342,548
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,020,000	2,657,452
		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)	△ 5,578,000	5,804,233	△ 11,382,233
		前期末支払資金残高(12)	0	73,266,400	△ 73,266,400
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,578,000	79,070,633	△ 84,648,633

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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)
収益	児童福祉事業収益	254,281,544	234,480,107	19,801,437
	措置費収益	252,387,812	228,468,149	23,919,663
	その他の事業収益	1,893,732	6,011,958	△ 4,118,226
	経常経費寄附金収益	6,647,212	3,845,460	2,801,752
	経常経費寄付金収益	6,647,212	3,845,460	2,801,752
	その他の収益	2,523,300	2,443,500	79,800
	職員等給食費収益	2,523,300	2,443,500	79,800
サービス活動収益計(1)		263,452,056	240,769,067	22,682,989
サービス活動増減の部 費用	人件費	199,515,794	178,244,206	21,271,588
	役員報酬	818,000	755,000	63,000
	職員給料	113,903,206	104,132,544	9,770,662
	職員賞与	45,340,996	39,001,038	6,339,958
	非常勤職員給与	12,876,695	10,460,227	2,416,468
	退職給付費用	1,513,000	1,522,248	△ 9,248
	法定福利費	25,063,897	22,373,149	2,690,748
	事業費	41,871,867	40,071,730	1,800,137
	給食費	11,592,734	10,422,432	1,170,302
	保健衛生費	930,586	1,346,528	△ 415,942
	被服費	1,224,735	1,309,862	△ 85,127
	教養娯楽費	3,904,862	2,701,622	1,203,240
	日用品費	447,560	405,631	41,929
	本人支給金	2,187,500	1,171,430	1,016,070
	水道光熱費	6,796,294	8,235,539	△ 1,439,245
	燃料費	1,535,476	1,104,591	430,885
	消耗器具備品費	1,668,409	2,582,445	△ 914,036
	保険料	213,824	222,538	△ 8,714
	賃借料	2,471,734	2,448,972	22,762
	教育指導費	8,019,659	6,235,144	1,784,515
	就職支度費	382,760	581,300	△ 198,540
	車輛費	299,079	139,630	159,449
	雑費	196,655	1,164,066	△ 967,411
	事務費	18,971,520	11,147,164	7,824,356
	福利厚生費	987,005	809,605	177,400
	旅費交通費	853,791	309,170	544,621
	研修研究費	281,611	117,440	164,171
	事務消耗品費	646,774	965,342	△ 318,568
	印刷製本費	463,812	462,027	1,785
	修繕費	1,221,875	1,337,710	△ 115,835
	通信運搬費	649,034	647,227	1,807
	会議費	59,750	0	59,750
	広報費	159,907	72,325	87,582
	業務委託費	9,728,300	2,423,483	7,304,817
	手数料	47,119	48,070	△ 951
	保険料	959,618	998,226	△ 38,608
	賃借料	763,028	794,533	△ 31,505
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	106,400	108,700	△ 2,300
	保守料	830,280	741,980	88,300
諸会費	247,740	227,740	20,000	
雑費(事務)	465,476	583,586	△ 118,110	
減価償却費	21,950,916	22,852,995	△ 902,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,450,749	△ 15,450,749	0	
徴収不能引当金繰入	2,242,548	2,081,520	161,028	
退職給与引当金繰入額	2,242,548	2,081,520	161,028	
サービス活動費用計(2)		269,101,896	238,946,866	30,155,030

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,649,840	1,822,201	△ 7,472,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,843	4,614	△ 771
		その他のサービス活動外収益	689,660	931,671	△ 242,011
		受入研修費収益	59,321	122,800	△ 63,479
		利用者等外給食収益	94,600	148,100	△ 53,500
		雑収益	535,739	660,771	△ 125,032
	サービス活動外収益計(4)		693,503	936,285	△ 242,782
	費用	支払利息	26,166	94,210	△ 68,044
		その他のサービス活動外費用	32,803	0	32,803
		雑損失	32,803	0	32,803
	サービス活動外費用計(5)		58,969	94,210	△ 35,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		634,534	842,075	△ 207,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,015,306	2,664,276	△ 7,679,582	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,446,166	13,798,210	△ 2,352,044
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,446,166	13,798,210	△ 2,352,044
		その他の特別収益	0	189,000	△ 189,000
		退職引当資産戻入	0	189,000	△ 189,000
		特別収益計(8)		11,446,166	13,987,210
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)		4	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,446,162	13,987,209	△ 2,541,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,430,856	16,651,485	△ 10,220,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,575,654	66,924,169	16,651,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,006,510	83,575,654	6,430,856
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,800,000	300,000	7,500,000
	施設整備等特定積立金取崩額		7,500,000	0	7,500,000
	自立支援積立金取崩額		300,000	300,000	0
	その他の積立金積立額(16)		2,900,000	300,000	2,600,000
	自立支援積立額		2,900,000	300,000	2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,906,510	83,575,654	11,330,856

法人単位貸借対照表  
令和 6 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	90,607,543	78,518,886	12,088,657	流動負債	11,536,910	16,165,035	△ 4,628,125
現金預金	72,976,417	64,450,259	8,526,158	事業未払金	10,165,561	4,777,838	5,387,723
事業未収金	17,631,126	13,593,979	4,037,147	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,387,197	△ 11,387,197
立替金	0	0	0	職員預り金	1,371,349	0	1,371,349
前払費用	0	474,648	△ 474,648	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	515,585,892	539,080,019	△ 23,494,127	固定負債	22,246,178	20,003,630	2,242,548
基本財産	288,858,743	305,654,976	△ 16,796,233	退職給付引当金	22,246,178	20,003,630	2,242,548
土地	5,799,261	5,799,261	0				
建物	283,059,482	299,855,715	△ 16,796,233				
その他の固定資産	226,727,149	233,425,043	△ 6,697,894				
建物	6,659,328	7,227,612	△ 568,284				
構築物	3,797,482	6,744,179	△ 2,946,697				
車両運搬具	651,672	991,674	△ 340,002				
器具及び備品	3,834,850	4,020,309	△ 185,459				
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	22,246,178	20,003,630	2,242,548				
建設積立資産	9,820	9,820	0				
措置施設繰越特定積立資産	189,527,818	194,427,818	△ 4,900,000				
				負債の部合計	33,783,088	36,168,665	△ 2,385,577
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,597,689	19,597,689	0
				1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
				3号基本金	99,059	99,059	0
				国庫補助金等特別積立金	268,368,510	283,819,259	△ 15,450,749
				その他の積立金	189,537,638	194,437,638	△ 4,900,000
				建設積立金	9,820	9,820	0
				人件費積立金	85,910,000	85,910,000	0
				施設設備等特定積立金	96,617,818	104,117,818	△ 7,500,000
				自立支援積立金	7,000,000	4,400,000	2,600,000
				次期繰越活動増減差額	94,906,510	83,575,654	11,330,856
				（うち当期活動増減差額）	6,430,856	16,651,485	△ 10,220,629
				純資産の部合計	572,410,347	581,430,240	△ 9,019,893
資産の部合計	606,193,435	617,598,905	△ 11,405,470	負債及び純資産の部合計	606,193,435	617,598,905	△ 11,405,470

## 財 産 目 録

令和 6 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		—				72,976,417
現金	小口現金手許有高	—	小口現金として			110,846
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			70,843,640
	施設 JA富県支所	—	施設整備資金利息分として			42,490
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			1,979,441
事業未収金		—	措置費			17,631,126
前払費用		—	火災保険			0
流動資産合計						<b>90,607,543</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
	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						<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	12,453,686	3,597,884
	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	39,157,485	137,360,115
	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	122,812,116	141,964,284
小計						<b>282,922,283</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)として使用している	1,105,755	1,061,524	44,231
	伊那市富県9000-92(丘の家給排水)	2005		2,324,165	2,231,197	92,968
小計						<b>137,199</b>
基本財産合計						<b>288,858,743</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	4,982,548	<b>6,659,328</b>
	構築物	—	敷地内遊歩道、舗装・遊具等	32,855,475	29,057,993	<b>3,797,482</b>
	車輛運搬具	—	出張、園児の送迎他	4,559,280	3,907,608	<b>651,672</b>
	器具及び備品	—		28,993,447	25,158,597	<b>3,834,850</b>
有形固定資産 小計						<b>14,943,332</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	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						<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・施設整備等特定積立資産			114,014,393
	JA富県支所	—				68,513,425
小計						<b>182,527,818</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			7,000,000
退職給付引当資産		—	県共済			22,246,178
長期前払費用		—				0
その他の固定資産合計						<b>226,727,149</b>
固定資産合計						<b>515,585,892</b>
資産合計						<b>606,193,435</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			10,165,381
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			0
職員預り金		—	退職者社会保険料			1,371,349
流動負債合計						<b>11,536,730</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			0
退職給付引当金		—	長野県民間社会福祉事業退職共済会			22,246,178
固定負債合計						<b>22,246,178</b>
負債合計						<b>33,782,908</b>
差引純資産						<b>572,410,527</b>