

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	280,353,000	280,795,389	△ 442,389	
	措置費収入	277,170,000	277,047,125	122,875	
	その他の事業収入	3,183,000	3,748,264	△ 565,264	
	経常経費寄附金収入	14,285,000	14,286,463	△ 1,463	
	経常経費寄付金収入	14,285,000	14,286,463	△ 1,463	
	受取利息配当金収入	89,000	136,012	△ 47,012	
	その他の収入	3,455,000	3,638,048	△ 183,048	
	受入研修費収入	200,000	208,536	△ 8,536	
	利用者等外給食費収入	150,000	151,710	△ 1,710	
	雑収入	3,105,000	3,277,802	△ 172,802	
	事業活動収入計(1)	298,182,000	298,855,912	△ 673,912	
	支出				
	人件費支出	227,548,000	226,128,758	1,419,242	
	役員報酬支出	820,000	740,000	80,000	
	職員給料支出	130,644,965	130,107,621	537,344	
	職員賞与支出	51,982,000	52,150,298	△ 168,298	
	非常勤職員給与支出	13,736,035	13,736,035	0	
	退職給付支出	1,753,000	1,753,115	△ 115	
	法定福利費支出	28,612,000	27,641,689	970,311	
	事業費支出	46,044,000	41,583,728	4,460,272	
	給食費支出	11,942,000	11,629,913	312,087	
	保健衛生費支出	887,000	719,806	167,194	
	被服費支出	1,432,000	1,179,579	252,421	
	教養娯楽費支出	3,710,000	3,373,722	336,278	
	日用品費支出	349,000	334,413	14,587	
	本人支給金支出	2,054,000	1,997,500	56,500	
	水道光熱費支出	8,214,000	6,952,824	1,261,176	
	燃料費支出	1,564,000	1,473,890	90,110	
	消耗器具備品費支出	2,270,000	2,005,987	264,013	
	保険料支出	291,000	290,640	360	
	賃借料支出	2,405,326	2,405,326	0	
	教育指導費支出	9,148,674	7,588,036	1,560,638	
	就職支度費支出	997,000	996,100	900	
	車輛費支出	94,000	75,610	18,390	
	雑支出（事業）	686,000	560,382	125,618	
	事務費支出	25,715,000	19,315,979	6,399,021	
	福利厚生費支出	1,292,000	1,039,920	252,080	
	旅費交通費支出	1,135,289	665,936	469,353	
	研修研究費支出	267,711	237,711	30,000	
	事務消耗品費支出	4,896,000	2,027,683	2,868,317	
	印刷製本費支出	500,000	389,636	110,364	
	修繕費支出	4,000,000	3,883,981	116,019	
	通信運搬費支出	795,000	619,065	175,935	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	120,000	119,812	188	
	業務委託費支出	5,638,133	5,638,133	0	
	手数料支出	241,867	241,052	815	
	保険料支出	3,216,000	1,001,776	2,214,224	
	賃借料支出	836,000	817,152	18,848	
	土地・建物賃借料支出	559,000	558,431	569	
	租税公課支出	137,620	104,100	33,520	
	保守料支出	906,000	875,380	30,620	
	諸会費支出	261,380	261,380	0	
	雑支出（事務）	913,000	834,831	78,169	
	事業活動支出計(2)	299,307,000	287,028,465	12,278,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,125,000	11,827,447	△ 12,952,447	
	施設整備等補助金収入	65,310,000	65,310,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	65,310,000	65,310,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等収入計(4)	66,610,000	66,610,000	0
	支出	固定資産取得支出	130,409,000	130,368,660	40,340
		車輛運搬具取得支出	580,000	580,000	0
		器具及び備品取得支出	1,328,620	1,288,280	40,340
建設仮勘定支出		128,500,380	128,500,380	0	
施設整備等支出計(5)		130,409,000	130,368,660	40,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 63,799,000	△ 63,758,660	△ 40,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,368,000	65,367,988	12
		退職共済預け金返還金取崩収入	156,000	155,988	12
		建設積立資産取崩収入	0	9,820	△ 9,820
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	65,212,000	65,202,180	9,820
		その他の活動収入計(7)	65,368,000	65,367,988	12
	支出	積立資産支出	8,519,000	8,925,332	△ 406,332
		退職共済預け金支出	2,019,000	2,425,332	△ 406,332
		措置施設繰越特定積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動による支出	0	2,051,584	△ 2,051,584
		前払費用前払支出	0	2,051,584	△ 2,051,584
		その他の活動支出計(8)	8,519,000	10,976,916	△ 2,457,916
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		56,849,000	54,391,072	2,457,928
	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)		△ 11,075,000	2,459,859	△ 13,534,859	

前期末支払資金残高(12)	0	79,070,813	△ 79,070,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,075,000	81,530,672	△ 92,605,672	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	280,795,389	254,281,544	26,513,845
	措置費収益	277,047,125	252,387,812	24,659,313
	その他の事業収益	3,748,264	1,893,732	1,854,532
	経常経費寄附金収益	14,286,463	6,647,212	7,639,251
	経常経費寄付金収益	14,286,463	6,647,212	7,639,251
	その他の収益	2,590,500	2,523,300	67,200
	職員等給食費収益	2,590,500	2,523,300	67,200
	サービス活動収益計(1)	297,672,352	263,452,056	34,220,296
	費用			
	人件費	226,128,758	199,515,794	26,612,964
	役員報酬	740,000	818,000	△ 78,000
	職員給料	130,107,621	113,903,206	16,204,415
	職員賞与	52,150,298	45,340,996	6,809,302
	非常勤職員給与	13,736,035	12,876,695	859,340
	退職給付費用	1,753,115	1,513,000	240,115
	法定福利費	27,641,689	25,063,897	2,577,792
	事業費	42,895,508	41,871,687	1,023,821
	給食費	11,629,913	11,598,033	31,880
	保健衛生費	719,806	930,586	△ 210,780
	被服費	1,179,579	1,219,436	△ 39,857
	教養娯楽費	3,373,722	3,904,682	△ 530,960
	日用品費	334,413	447,560	△ 113,147
	本人支給金	1,997,500	2,187,500	△ 190,000
	水道光熱費	6,952,824	6,796,294	156,530
	燃料費	1,473,890	1,535,476	△ 61,586
	消耗器具備品費	3,317,767	1,668,409	1,649,358
	保険料	290,640	213,824	76,816
	賃借料	2,405,326	2,471,734	△ 66,408
	教育指導費	7,588,036	8,019,659	△ 431,623
	就職支度費	996,100	382,760	613,340
	車輛費	75,610	299,079	△ 223,469
	雑費	560,382	196,655	363,727
	事務費	20,701,979	18,971,520	1,730,459
	福利厚生費	1,039,920	987,005	52,915
	旅費交通費	665,936	853,791	△ 187,855
	研修研究費	237,711	281,611	△ 43,900
	事務消耗品費	3,413,683	646,774	2,766,909
	印刷製本費	389,636	463,812	△ 74,176
	修繕費	3,883,981	1,221,875	2,662,106
	通信運搬費	619,065	649,034	△ 29,969
	会議費	0	59,750	△ 59,750
	広報費	119,812	159,907	△ 40,095
	業務委託費	5,638,133	9,728,300	△ 4,090,167
	手数料	241,052	47,119	193,933
	保険料	1,001,776	959,618	42,158
	賃借料	817,152	763,028	54,124
	土地・建物賃借料	558,431	500,000	58,431
	租税公課	104,100	106,400	△ 2,300
	保守料	875,380	830,280	45,100
	諸会費	261,380	247,740	13,640
	雑費（事務）	834,831	465,476	369,355
	減価償却費	20,323,630	21,950,916	△ 1,627,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,701,104	△ 15,450,749	△ 250,355
	徴収不能引当金繰入	2,425,332	2,242,548	182,784
	退職給与引当金繰入額	2,425,332	2,242,548	182,784
	サービス活動費用計(2)	296,774,103	269,101,716	27,672,387

	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		898,249	△ 5,649,660	6,547,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,012	3,843	132,169
		その他のサービス活動外収益	1,047,548	689,660	357,888
		受入研修費収益	208,536	59,321	149,215
		利用者等外給食収益	151,710	94,600	57,110
		雑収益	687,302	535,739	151,563
	サービス活動外収益計（４）		1,183,560	693,503	490,057
	費用	支払利息	0	26,166	△ 26,166
		その他のサービス活動外費用	0	32,803	△ 32,803
		雑損失	0	32,803	△ 32,803
サービス活動外費用計（５）		0	58,969	△ 58,969	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,183,560	634,534	549,026	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,081,809	△ 5,015,126	7,096,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,310,000	11,446,166	53,863,834
		施設整備等補助金収益	65,310,000	0	65,310,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	11,446,166	△ 11,446,166
		施設整備等寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000
		その他の特別収益	155,988	0	155,988
		退職引当資産戻入	155,988	0	155,988
		特別収益計（８）	66,765,988	11,446,166	55,319,822
	費用	固定資産売却損・処分損	816,338	4	816,334
		建物売却損・処分損	772,550	0	772,550
		車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	43,785	2	43,783
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,310,000	0	65,310,000
		特別費用計（９）	66,126,338	4	66,126,334
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		639,650	11,446,162	△ 10,806,512
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,721,459	6,431,036	△ 3,709,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		94,906,690	83,575,654	11,331,036
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		97,628,149	90,006,690	7,621,459
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		65,212,000	7,800,000	57,412,000
	建設積立金取崩額		9,820	0	9,820
	施設整備等特定積立金取崩額		64,702,180	7,500,000	57,202,180
	自立支援積立金取崩額		500,000	300,000	200,000
	その他の積立金積立額（１６）		6,500,000	2,900,000	3,600,000
	自立支援積立額		6,500,000	2,900,000	3,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		156,340,149	94,906,690	61,433,459

法人単位貸借対照表
令和 7 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	112,634,420	90,607,543	22,026,877	流動負債	30,590,852	11,536,730	19,054,122
現金預金	92,535,220	72,976,417	19,558,803	事業未払金	30,548,867	10,165,381	20,383,486
事業未収金	19,386,295	17,631,126	1,755,169	職員預り金	41,985	1,371,349	△ 1,329,364
貯蔵品	200,009	0	200,009	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払費用	512,896	0	512,896				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	567,212,836	515,585,892	51,626,944	固定負債	24,515,522	22,246,178	2,269,344
基本財産	386,107,688	288,858,743	97,248,945	退職給付引当金	24,515,522	22,246,178	2,269,344
土地	5,799,261	5,799,261	0				
建物	380,308,427	283,059,482	97,248,945				
その他の固定資産	181,105,148	226,727,149	△ 45,622,001				
建物	5,809,002	6,659,328	△ 850,326				
構築物	12,805,565	3,797,482	9,008,083				
車輛運搬具	758,753	651,672	107,081	負債の部合計	55,106,374	33,782,908	21,323,466
器具及び備品	4,851,979	3,834,850	1,017,129	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,597,689	19,597,689	0
ソフトウェア	1	1	0	1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
退職給付引当資産	24,515,522	22,246,178	2,269,344	3号基本金	99,059	99,059	0
建設積立資産	0	9,820	△ 9,820	国庫補助金等特別積立金	317,977,406	268,368,510	49,608,896
措置施設繰越特定積立資産	130,825,638	189,527,818	△ 58,702,180	その他の積立金	130,825,638	189,537,638	△ 58,712,000
長期前払費用	1,538,688	0	1,538,688	建設積立金	0	9,820	△ 9,820
				人件費積立金	85,910,000	85,910,000	0
				施設設備等特定積立金	31,915,638	96,617,818	△ 64,702,180
				自立支援積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	156,340,149	94,906,690	61,433,459
				(うち当期活動増減差額)	2,721,459	6,431,036	△ 3,709,577
				純資産の部合計	624,740,882	572,410,527	52,330,355
資産の部合計	679,847,256	606,193,435	73,653,821	負債及び純資産の部合計	679,847,256	606,193,435	73,653,821

財 産 目 録

令和 7 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		—				92,535,220
現金	小口現金手許有高	—	小口現金として			85,628
普通預金	施設 八十二銀行伊那支店	—	運転資金として			90,327,231
	施設 JA富県支所	—	人件費積立資金利息分として			102,392
	本部 八十二銀行伊那支店	—	法人運転資金として			2,019,969
事業未収金		—	措置費			19,386,295
貯蔵品						200,009
前払費用			火災保険			512,896
流動資産合計						112,634,420
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
	雑種地 富県9003-109(256㎡)	1994				119,010
	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(寄宿舍)	19,481,490	16,479,539	3,001,951
	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	43,040,872	133,476,728
	伊那市東春近7000-8 (1,238.55㎡)	2013	児童養護施設(男女棟・交流館)	267,746,400	135,804,372	131,942,028
	伊那市東春近7000-13 (293.34㎡)	2025	児童養護施設(分園)	114,484,033	438,855	114,045,178
小計					382,465,885	
基本財産合計						388,265,146
(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	7,331,816	3,960,561	3,371,255
	伊那市東春近7000-13	2025	児童養護施設(分園)	282,644	2,355	280,289
						3,651,544
構築物	東春近7000番地8	—	敷地内遊歩道、舗装・遊具等	32,855,475	29,992,572	2,862,903
	伊那市東春近7000-13	2025	児童養護施設(分園)	10,019,523	76,861	9,942,662
						12,805,565
車輛運搬具	自動車3台他	—	出張、園児の送迎他	3,659,830	2,901,077	758,753
器具及び備品		—		30,973,677	26,121,698	4,851,979
有形固定資産						22,067,841
その他固定資産(無形)	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
退職給付引当資産		—	県共済			24,515,522
措置施設繰越特定資産	人件費積立資産	—	JA富県支所・八十二銀行伊那支店			85,910,000
	施設整備等特定積立資産	—	八十二銀行伊那支店			31,915,638
	自立支援積立資産	—	八十二銀行伊那支店			13,000,000
	小計					130,825,638
長期前払費用		—				1,538,688
その他の固定資産合計						178,947,690
固定資産合計						567,212,836
資産合計						679,847,256
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			30,548,867
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			41,985
流動負債合計						30,590,852
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			24,515,522
固定負債合計						24,515,522
負債合計						55,106,374
差 引 純 資 産						624,740,882