

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	330,308,362	345,678,798	-15,370,436
		経常経費寄附金収入	13,740,000	14,300,895	-560,895
		受取利息配当金収入	5,159	8,895	-3,736
		その他の収入	3,579,400	4,244,790	-665,390
	事業活動収入計(1)		347,632,921	364,233,378	-16,600,457
	支出	人件費支出	235,688,909	235,692,345	-3,436
事業費支出		40,860,945	41,692,301	-831,356	
事務費支出		22,224,164	21,759,264	464,900	
事業活動支出計(2)		298,774,018	299,143,910	-369,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,858,903	65,089,468	-16,230,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,393,090	9,393,090	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)		10,893,090	10,893,090
	支出	固定資産取得支出	49,628,012	49,155,772	472,240
施設整備等支出計(5)		49,628,012	49,155,772	472,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,734,922	-38,262,682	-472,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		549,162	-549,162
		拠点区分間繰入金収入	950,000		950,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による収入計(7)		5,950,000	549,162
	支出	積立資産支出	4,150,000	4,132,523	17,477
		拠点区分間繰入金支出	950,000		950,000
サービス区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,100,000	4,132,523	5,967,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,150,000	-3,583,361	-566,639	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,973,981	23,243,425	-17,269,444	
前期末支払資金残高(12)		98,659,625	98,659,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,633,606	121,903,050	-17,269,444	

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	130,370,422	118,356,632	12,013,790	流 動 負 債	22,058,372	33,783,007	-11,724,635
預 金	74,138,728	61,847,101	12,291,627	事 業 未 払 金	8,273,895	7,107,569	1,166,326
定 期 預 金		1,802	-1,802	そ の 他 の 金		12,573,000	-12,573,000
事 業 未 取 金	46,213,427	47,121,800	-908,373	未 払 預 り 金	193,477	16,438	177,039
未 取 補 助 金	9,002,000	8,389,000	613,000	賞 与 引 当 金	13,591,000	14,086,000	-495,000
前 払 金	1,006,367	939,329	67,038	固 定 負 債	15,396,966	14,660,336	736,630
前 払 費 用	9,900	57,600	-47,700	退 職 給 付 金	15,396,966	14,660,336	736,630
固 定 資 産	579,641,950	540,043,398	39,598,552	引 当 金			
基 本 財 産	428,842,283	393,847,226	34,995,057	負 債 の 部 合 計	37,455,338	48,443,343	-10,988,005
土 地	69,330,874	60,499,862	8,831,012	純 資 産 の 部			
建 物	359,511,409	333,347,364	26,164,045	基 本 金	47,651,050	36,988,050	10,663,000
そ の 他 の 固 定 資 産	150,799,667	146,196,172	4,603,495	基 本 金	47,651,050	36,988,050	10,663,000
構 築 物	12,726,627	13,419,283	-692,656	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,480,809	120,342,876	1,137,933
車 輛 運 搬 具	4,882,697	2,706,030	2,176,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,480,809	120,342,876	1,137,933
器 具 及 び 備 品	7,793,377	7,410,523	382,854	そ の 他 の 積 立 金	110,000,000	108,000,000	2,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,396,966	14,660,336	736,630	そ の 他 の 積 立 金	110,000,000	108,000,000	2,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	110,000,000	108,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	393,425,175	344,625,761	48,799,414
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	393,425,175	344,625,761	48,799,414
				(うち当期活動増減差額)	50,799,414	36,793,924	14,005,490
資 産 の 部 合 計	710,012,372	658,400,030	51,612,342	純 資 産 の 部 合 計	672,557,034	609,956,687	62,600,347
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	710,012,372	658,400,030	51,612,342

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			小計			
預金						
本部54828	百五銀行 大門町出張所	—	法人本部運転資金	—	—	29,755,587
施設5414	百五銀行 大門町出張所	—	本園運転資金	—	—	20,887,323
恵253676	百五銀行 大門町出張所	—	本園運転資金	—	—	1,980,437
美鈴367640	百五銀行 松阪駅前支店	—	美鈴の家運転資金	—	—	21,515,381
			小計			74,138,728
事業未収金	措置費単価修正精算分他	—		—	—	46,213,427
未収補助金	三重県児童養護施設等生活向上環境改善事業費補助金他	—		—	—	9,002,000
前払金	入園入学準備品他	—		—	—	1,006,367
前払費用	来年度購読料	—		—	—	9,900
			流動資産合計			130,370,422
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(法人本部)	津市乙部739番 (新館)	122.31㎡	昭和43年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	52,830	52,830
	津市乙部738番3 (新館)	307.54㎡	昭和32年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	132,520	132,520
	津市乙部738番2 (管理棟)	330.57㎡	昭和27年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	142,500	142,500
	津市乙部737番 (本館・管理棟)	793.38㎡	昭和27年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	342,000	342,000
	津市乙部736番2 (本館・管理棟・倉庫)	304.13㎡	昭和28年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	131,000	131,000
	津市乙部735番 (新館・管理棟・倉庫)	482.64㎡	昭和33年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	208,080	208,080
	津市乙部740番7 (恵の家)	130.71㎡	平成17年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	4,354,000	4,354,000
	津市乙部740番	89.25㎡	平成21年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	3,496,932	3,496,932
(本園)	津市大字乙部字中島774番2	146.34㎡	令和2年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	2,640,000	2,640,000
	津市乙部字中島772・773番地	148.75㎡	令和3年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	3,776,000	3,776,000
(美鈴の家)	津市中原字南浦375番21	190.77㎡	令和3年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	3,657,000	3,657,000
	松阪市内五曲町字前沖95番・96番5	988.08㎡	平成28年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	40,000,000	40,000,000
	松阪市内五曲町字前沖96番1	197.00㎡	令和2年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	9,000,000	9,000,000
	松阪市内五曲町字前95番	39.16㎡	令和3年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	1,398,012	1,398,012
			小計			69,330,874
建物						
(法人本部)	管理棟	169.79㎡	1962	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	10,815,800	10,236,223
	倉庫	27.43㎡	1984	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	1,064,400	1,064,399
(本園)	本館	551.02㎡	1968	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	66,204,309	41,125,533
	新館	833.36㎡	2000	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	335,037,540	163,094,355
	恵の家	124.71㎡	2004	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	23,419,092	13,950,770
	自立棟工事		2015	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	8,375,735	2,687,210
	美の家		2020	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	21,318,530	1,902,970
	和の家改修工事	96.61㎡	2021	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	3,500,750	175,037
	和の家 A棟	131.90㎡	2021	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	8,156,000	266,021
	和の家 B棟	98.76㎡	2021	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	35,759,000	207,876
(美鈴の家)	美鈴の家	239.08㎡	2017	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	98,438,914	17,868,267
			小計			359,511,409
			基本財産合計			428,842,283
(2) その他の固定資産						
構築物	自転車置き場、フェンス、駐車場舗装、外構工事他	—	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	22,898,683	10,172,056
構築物	キャラバン、アルト、スベシア、シエンタ、デイズ他	—	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	16,694,297	11,811,600
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ベット、パソコン他	—	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	29,663,046	21,869,669
退職給付引当資産	一般社団法人 三重県社会福祉事業職員共済会	—	—		15,396,966	15,396,966
その他の積立資産						
建設積立資産	百五銀行 大門町出張所 定期預金	—	—		30,000,000	30,000,000
人件費積立資産	百五銀行 大門町出張所 定期預金	—	—		40,000,000	40,000,000
施設整備積立資産	百五銀行 大門町出張所 定期預金	—	—		—	23,000,000
	百五銀行 大門町出張所 普通預金	—	—		—	5,000,000
	百五銀行 松阪駅前支店 普通預金	—	—		—	12,000,000
			小計			110,000,000
			その他の固定資産合計			150,799,667
			固定資産合計			579,641,950
			資産合計			710,012,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給料・社会保険料・給食材料費・電話料金他	—	—		—	8,273,895
預り金	退職共済掛金個人負担分他	—	—		—	193,477
賞与引当金	職員賞与引当	—	—		—	13,591,000
			流動負債合計			22,058,372
2 固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人 三重県社会福祉事業職員共済会	—	—		—	15,396,966
			固定負債合計			15,396,966
			負債合計			37,455,338
			差引純資産			672,557,034