

川奈臨海学園貸借対照表

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	201,331,808	70,516,670	130,815,138	流動負債	155,266,319	33,808,920	121,457,399
現金預金	71,409,286	46,160,655	25,248,631	事業未払金	5,855,690	5,444,281	411,409
現金	150,000	150,000	0	給与	1,143,255	1,218,813	△75,558
預金	71,259,286	46,010,655	25,248,631	買掛金	1,039,694	1,868,337	△828,643
事業未収金	9,381,880	13,224,794	△3,842,914	その他の事業未払金	3,672,741	2,357,131	1,315,610
児童福祉事業未収金-措置費	6,034,880	9,125,826	△3,090,946	その他の未払金	116,387,700	0	116,387,700
保育事業未収金-その他	3,347,000	4,098,968	△751,968	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	0	10,752,000
未収金	468,440	646,757	△178,317	その他の1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	0	10,752,000
未収補助金	119,381,000	9,412,000	109,969,000	未払費用	266,431	402,282	△135,851
貯蔵品	558,921	751,059	△192,138	預り金	10,210	0	10,210
給食用材料	0	40,550	△40,550	その他の預り金	10,210	0	10,210
前払金	0	258,834	△258,834	職員預り金	47,685	32,802	14,883
前払費用	132,281	22,021	110,260	賞与引当金	21,946,603	13,122,450	8,824,153
固定資産	617,438,891	182,532,424	434,906,467	1年以内履行予定資産除去債務	0	14,807,105	△14,807,105
基本財産	391,045,094	2,430,000	388,615,094	固定負債	202,524,794	6,059,526	196,465,268
土地	2,430,000	2,430,000	0	設備資金借入金	196,224,000	0	196,224,000
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	その他の設備資金借入金	196,224,000	0	196,224,000
建物	396,895,602	0	396,895,602	退職給付引当金	6,300,794	6,059,526	241,268
減価償却累計額 建物	△8,280,508	0	△8,280,508	退職給付引当金	6,300,794	6,059,526	241,268
建物(純額)	388,615,094	0	388,615,094	負債の部合計	357,791,113	39,868,446	317,922,667
その他の固定資産	226,393,797	180,102,424	46,291,373	純資産の部			
建物	0	1,178,110	△1,178,110	国庫補助金等特別積立金	259,860,006	1,131,484	258,728,522
減価償却累計額 建物	0	△787,288	787,288	国庫補助金等特別積立金	259,860,006	1,131,484	258,728,522
建物(純額)	0	390,822	△390,822	その他の積立金	36,000,000	137,000,000	△101,000,000
建物付属設備	148,277,809	1	148,277,808	設備等整備積立金	22,400,000	123,400,000	△101,000,000
減価償却累計額 建物付属設備	△9,797,329	0	△9,797,329	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
建物付属設備(純額)	138,480,480	1	138,480,479	次期繰越活動増減差額	165,119,580	75,049,164	90,070,416
構築物	39,623,992	297,150	39,326,842	(うち当期活動増減差額)	△10,929,584	24,413,174	△35,342,758
減価償却累計額 構築物	△3,016,359	△201,807	△2,814,552	純資産の部合計	460,979,586	213,180,648	247,798,938
構築物(純額)	36,607,633	95,343	36,512,290				
器具及び備品	9,810,557	12,204,079	△2,393,522				
減価償却累計額 器具及び備品	△3,170,510	△9,811,485	6,640,975				
器具及び備品(純額)	6,640,047	2,392,594	4,247,453				
建設仮勘定	0	31,858,600	△31,858,600				
その他の有形固定資産	0	14,807,105	△14,807,105				
減価償却累計額 その他の有形固定資産	0	△13,573,180	13,573,180				
その他の有形固定資産(純額)	0	1,233,925	△1,233,925				
権利	1,689,600	0	1,689,600				
減価償却累計額 権利	△103,770	0	△103,770				
権利(純額)	1,585,830	0	1,585,830				
ソフトウェア	2,429,558	2,429,558	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△2,130,545	△1,837,945	△292,600				
ソフトウェア(純額)	299,013	591,613	△292,600				
退職給付引当資産	6,300,794	6,059,526	241,268				
退職給付引当資産	1,430,677	1,672,409	△241,732				
退職共済預け金	4,870,117	4,387,117	483,000				
設備等整備積立資産	22,400,000	123,400,000	△101,000,000				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
差入保証金	480,000	480,000	0				
資産の部合計	818,770,699	253,049,094	565,721,605	負債及び純資産の部合計	818,770,699	253,049,094	565,721,605

川奈臨海学園資金収支計算書

1頁

(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	収入					
	児童福祉事業収入	286,372,000	276,021,359	10,350,641		
	保育事業収入	11,927,000	10,602,000	1,325,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	2,030,853	△1,930,853	予算時には想定しない事象が発生したため	
	受取利息配当金収入	10,000	3,031	6,969		
	その他の収入	1,030,000	1,924,099	△894,099		
	事業活動収入計 (1)	299,439,000	290,581,342	8,857,658		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	223,091,000	219,497,907	3,593,093		
	事業費支出	60,945,000	49,521,134	11,423,866		
	事務費支出	27,668,000	22,893,141	4,774,859		
	支払利息支出	459,000	459,001	△1		
	その他の支出	530,000	1,611,800	△1,081,800		
	事業活動支出計 (2)	312,693,000	293,982,983	18,710,017		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,254,000	△3,401,641	△9,852,359		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	409,391,000	401,914,000	7,477,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,313,000	△313,000		
	設備資金借入金収入	210,800,000	210,800,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	621,191,000	614,027,000	7,164,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,824,000	3,824,000	0			
固定資産取得支出	559,912,000	559,908,926	3,074			
固定資産除却・廃棄支出	140,302,000	133,843,879	6,458,121			
	施設整備等支出計 (5)	704,038,000	697,576,805	6,461,195		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,847,000	△83,549,805	702,805		
その他の収入	収入					
	積立資産取崩収入	101,186,000	101,241,732	△55,732		
	拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000		
	その他の活動による収入	500,000	210,051	289,949		
	その他の活動収入計(7)	101,686,000	101,601,783	84,217		
活動による収入	支出					
	積立資産支出	525,000	483,000	42,000		
	その他の活動支出計(8)	525,000	483,000	42,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,161,000	101,118,783	42,217		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,060,000	14,167,337	△9,107,337		
	前期末支払資金残高(12)	64,596,755	64,596,755	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,656,755	78,764,092	△9,107,337		

川奈臨海学園事業活動計算書

(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	取	児童福祉事業収益	276,021,359	275,095,794	925,565	
	益	保育事業収益	10,602,000	10,524,968	77,032	
		経常経費寄附金収益	2,924,480	659,287	2,265,193	
		その他の収益	0	55,000	△55,000	
		サービス活動収益計 (1)	289,547,839	286,335,049	3,212,790	
	費	人件費	228,805,060	203,484,046	25,321,014	
	用	事業費	50,368,311	64,095,371	△13,727,060	
		事務費	22,980,141	14,849,599	8,130,542	
		減価償却費	23,645,464	14,611,501	9,033,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,958,850	△9,747,331	△6,211,519	
	その他の費用	1,163,978	0	1,163,978		
	サービス活動費用計 (2)	311,004,104	287,293,186	23,710,918		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,456,265	△958,137	△20,498,128		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,031	13,783	△10,752	
	益	その他のサービス活動外収益	2,134,150	4,103,434	△1,969,284	
		サービス活動外収益計 (4)	2,137,181	4,117,217	△1,980,036	
	費	支払利息	459,001	0	459,001	
		その他のサービス活動外費用	1,611,800	2,833,500	△1,221,700	
		サービス活動外費用計 (5)	2,070,801	2,833,500	△762,699	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,380	1,283,717	△1,217,337	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,389,885	325,580	△21,715,465	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	401,914,000	9,832,502	392,081,498
		益	施設整備等寄附金収益	1,313,000	3,730,520	△2,417,520
		固定資産売却益	0	73,999	△73,999	
		拠点区分間繰入金収益	150,000	20,000,000	△19,850,000	
		その他の特別収益	241,732	914,032	△672,300	
		特別収益計 (8)	403,618,732	34,551,053	369,067,679	
費		固定資産売却損・処分損	118,471,059	911,670	117,559,389	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△127,226,628	△280,713	△126,945,915	
		国庫補助金等特別積立金積立額	401,914,000	9,832,502	392,081,498	
		特別費用計 (9)	393,158,431	10,463,459	382,694,972	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,460,301	24,087,594	△13,627,293		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,929,584	24,413,174	△35,342,758		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額 (13)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△10,929,584	24,413,174	△35,342,758		
繰越		前期繰越活動増減差額 (15)	75,049,164	50,635,990	24,413,174	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,119,580	75,049,164	△10,929,584	
活動		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (18)	101,000,000	0	101,000,000	

川奈臨海学園事業活動計算書

(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)
増	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	165,119,580	75,049,164	90,070,416
差				
額				
の				
部				