

川奈臨海学園貸借対照表

令和 2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 | 68,383,148 | 59,262,326 | 9,120,822 | 流動負債 | 31,287,000 | 21,162,606 | 10,124,394 |
| 現金預金 | 51,211,101 | 55,991,385 | △4,780,284 | 事業未払金 | 17,709,244 | 7,332,909 | 10,376,335 |
| 現金 | 49,800 | 51,192 | △1,392 | 給与 | 1,435,593 | 1,424,994 | 10,599 |
| 預金 | 51,161,301 | 55,940,193 | △4,778,892 | 買掛金 | 2,400,673 | 2,532,570 | △131,897 |
| 事業未収金 | 11,129,530 | 1,483,495 | 9,646,035 | その他の事業未払金 | 13,872,978 | 3,375,345 | 10,497,633 |
| 児童福祉事業未収金-措置費 | 7,196,236 | 777,925 | 6,418,311 | 未払費用 | 421,008 | 430,304 | △9,296 |
| 児童福祉事業未収金-その他 | 279,642 | 40,000 | 239,642 | 職員預り金 | 0 | 1,358,297 | △1,358,297 |
| 保育事業未収金-その他 | 3,147,000 | 288,000 | 2,859,000 | 賞与引当金 | 13,156,748 | 12,041,096 | 1,115,652 |
| その他の事業未収金 | 506,652 | 377,570 | 129,082 | 固定負債 | 7,056,612 | 7,563,070 | △506,458 |
| 未収補助金 | 4,361,000 | 0 | 4,361,000 | 退職給付引当金 | 7,056,612 | 7,563,070 | △506,458 |
| 貯蔵品 | 1,037,343 | 1,249,984 | △212,641 | 退職給付引当金 | 7,056,612 | 7,563,070 | △506,458 |
| 給食用材料 | 236,808 | 244,344 | △7,536 | 負債の部合計 | 38,343,612 | 28,725,676 | 9,617,936 |
| 立替金 | 196,950 | 0 | 196,950 | 純資産の部 | | | |
| 前払金 | 189,518 | 259,821 | △70,303 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,327,026 | 1,095,071 | 231,955 |
| 前払費用 | 20,898 | 33,297 | △12,399 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,327,026 | 1,095,071 | 231,955 |
| 固定資産 | 158,923,480 | 155,714,381 | 3,209,099 | その他の積立金 | 137,000,000 | 141,000,000 | △4,000,000 |
| 基本財産 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 123,400,000 | 127,400,000 | △4,000,000 |
| 土地 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 人件費積立金 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 |
| 土地(純額) | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 50,635,990 | 44,155,960 | 6,480,030 |
| その他の固定資産 | 156,493,480 | 153,284,381 | 3,209,099 | (うち当期活動増減差額) | 2,480,030 | 2,807,198 | △327,168 |
| 建物 | 757,610 | 757,610 | 0 | 純資産の部合計 | 188,963,016 | 186,251,031 | 2,711,985 |
| 減価償却累計額 建物 | △757,608 | △757,608 | 0 | | | | |
| 建物(純額) | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 建物付属設備 | 356,940 | 356,940 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 建物付属設備 | △122,696 | △78,079 | △44,617 | | | | |
| 建物付属設備(純額) | 234,244 | 278,861 | △44,617 | | | | |
| 構築物 | 2,730,085 | 2,730,085 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 構築物 | △2,015,344 | △1,817,725 | △197,619 | | | | |
| 構築物(純額) | 714,741 | 912,360 | △197,619 | | | | |
| 車輛・船舶・運搬具 | 0 | 3,113,775 | △3,113,775 | | | | |
| 減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具 | 0 | △3,113,774 | 3,113,774 | | | | |
| 車輛・船舶・運搬具(純額) | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 器具及び備品 | 13,759,109 | 12,910,099 | 849,010 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △10,972,318 | △10,521,850 | △450,468 | | | | |
| 器具及び備品(純額) | 2,786,791 | 2,388,249 | 398,542 | | | | |
| 建設仮勘定 | 7,260,000 | 0 | 7,260,000 | | | | |
| ソフトウェア | 2,429,558 | 2,987,808 | △558,250 | | | | |
| 減価償却累計額 ソフトウェア | △1,468,468 | △1,845,970 | 377,502 | | | | |
| ソフトウェア(純額) | 961,090 | 1,141,838 | △180,748 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,056,612 | 7,563,070 | △506,458 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,883,295 | 3,789,953 | △906,658 | | | | |
| 退職共済預け金 | 4,173,317 | 3,773,117 | 400,200 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 123,400,000 | 127,400,000 | △4,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 480,000 | 0 | 480,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 227,306,628 | 214,976,707 | 12,329,921 | 負債及び純資産の部合計 | 227,306,628 | 214,976,707 | 12,329,921 |

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 児童福祉事業収入 | 260,540,000 | 254,512,995 | 6,027,005 | |
| | 保育事業収入 | 12,530,000 | 9,789,000 | 2,741,000 | |
| | その他事業収入 | 0 | 11,940 | △11,940 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 202,500 | 597,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 14,502 | △8,502 | |
| | その他の収入 | 4,760,000 | 4,598,700 | 161,300 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 278,636,000 | 269,129,637 | 9,506,363 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 204,424,000 | 192,558,981 | 11,865,019 | |
| | 事業費支出 | 63,665,000 | 60,670,337 | 2,994,663 | |
| | 事務費支出 | 14,970,000 | 16,229,606 | △1,259,606 | |
| | その他の支出 | 4,570,000 | 4,135,000 | 435,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 287,629,000 | 273,593,924 | 14,035,076 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,993,000 | △4,464,287 | △4,528,713 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,852,000 | 4,958,000 | 894,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,359,000 | △359,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 8,202,000 | 7,667,000 | 535,000 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 43,380,000 | 9,011,710 | 34,368,290 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 43,380,000 | 9,011,710 | 34,368,290 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △35,178,000 | △1,344,710 | △33,833,290 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 43,840,000 | 4,946,658 | 38,893,342 | |
| | 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 | 1,300,000 | 1,287,355 | 12,645 | |
| | その他の活動収入計(7) | 45,140,000 | 6,384,013 | 38,755,987 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 484,000 | 455,400 | 28,600 | |
| | その他の活動支出計(8) | 484,000 | 455,400 | 28,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 44,656,000 | 5,928,613 | 38,727,387 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 485,000 | 119,616 | 365,384 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,896,472 | 49,896,472 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 50,381,472 | 50,016,088 | 365,384 | |

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 254,512,995 | 233,997,930 | 20,515,065 | |
| | 保育事業収益 | 9,789,000 | 8,043,500 | 1,745,500 | |
| | その他事業収益 | 11,940 | 0 | 11,940 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 202,500 | 834,000 | △631,500 | |
| | その他の収益 | 15,200 | 0 | 15,200 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 264,531,635 | 242,875,430 | 21,656,205 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 194,090,033 | 173,287,307 | 20,802,726 | |
| | 事業費 | 60,677,873 | 53,382,535 | 7,295,338 | |
| | 事務費 | 16,229,606 | 10,805,771 | 5,423,835 | |
| | 減価償却費 | 1,296,151 | 1,275,175 | 20,976 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,726,045 | △259,533 | △4,466,512 | |
| | その他の費用 | 15,200 | 0 | 15,200 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 267,582,818 | 238,491,255 | 29,091,563 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △3,051,183 | 4,384,175 | △7,435,358 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,502 | 4,847 | 9,655 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,886,056 | 5,938,494 | △52,438 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,900,558 | 5,943,341 | △42,783 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,135,000 | 4,146,850 | △11,850 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,135,000 | 4,146,850 | △11,850 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,765,558 | 1,796,491 | △30,933 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △1,285,625 | 6,180,666 | △7,466,291 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,958,000 | 0 | 4,958,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,359,000 | 60,000 | 1,299,000 | |
| | 固定資産売却益 | 1,349,999 | 99,999 | 1,250,000 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 11,740 | △11,740 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | |
| | その他の特別収益 | 906,658 | 410,689 | 495,969 | |
| | | 特別収益計 (8) | 8,723,657 | 712,428 | 8,011,229 |
| | 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 80,677 | △80,675 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,958,000 | 0 | 4,958,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 4,005,219 | △4,005,219 | |
| | 特別費用計 (9) | 4,958,002 | 4,085,896 | 872,106 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,765,655 | △3,373,468 | 7,139,123 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,480,030 | 2,807,198 | △327,168 | |
| | 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) | 2,480,030 | 2,807,198 | △327,168 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 44,155,960 | 66,348,762 | △22,192,802 | |
| 繰越 | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 46,635,990 | 69,155,960 | △22,519,970 | |

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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) |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 活 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 動 その他の積立金取崩額 (18) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 増 その他の積立金積立額 (19) | 0 | 25,000,000 | △25,000,000 |
| 減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 50,635,990 | 44,155,960 | 6,480,030 |
| 差 | | | |
| 額 | | | |
| の | | | |
| 部 | | | |