

# 川奈臨海学園貸借対照表

令和 3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	70,516,670	68,383,148	2,133,522	流動負債	33,808,920	31,287,000	2,521,920
現金預金	46,160,655	51,211,101	△5,050,446	事業未払金	5,444,281	17,709,244	△12,264,963
現金	150,000	49,800	100,200	給与	1,218,813	1,435,593	△216,780
預金	46,010,655	51,161,301	△5,150,646	買掛金	1,868,337	2,400,673	△532,336
事業未収金	13,224,794	11,129,530	2,095,264	その他の事業未払金	2,357,131	13,872,978	△11,515,847
児童福祉事業未収金-措置費	9,125,826	7,196,236	1,929,590	未払費用	402,282	421,008	△18,726
児童福祉事業未収金-その他	0	279,642	△279,642	職員預り金	32,802	0	32,802
保育事業未収金-その他	4,098,968	3,147,000	951,968	賞与引当金	13,122,450	13,156,748	△34,298
その他の事業未収金	0	506,652	△506,652	1年以内履行予定資産除去債務	14,807,105	0	14,807,105
未収金	646,757	0	646,757	固定負債	6,059,526	7,056,612	△997,086
未収補助金	9,412,000	4,361,000	5,051,000	退職給付引当金	6,059,526	7,056,612	△997,086
貯蔵品	751,059	1,037,343	△286,284	退職給付引当金	6,059,526	7,056,612	△997,086
給食用材料	40,550	236,808	△196,258	負債の部合計	39,868,446	38,343,612	1,524,834
立替金	0	196,950	△196,950	純資産の部			
前払金	258,834	189,518	69,316	国庫補助金等特別積立金	1,131,484	1,327,026	△195,542
前払費用	22,021	20,898	1,123	国庫補助金等特別積立金	1,131,484	1,327,026	△195,542
固定資産	182,532,424	158,923,480	23,608,944	その他の積立金	137,000,000	137,000,000	0
基本財産	2,430,000	2,430,000	0	設備等整備積立金	123,400,000	123,400,000	0
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	75,049,164	50,635,990	24,413,174
その他の固定資産	180,102,424	156,493,480	23,608,944	(うち当期活動増減差額)	24,413,174	2,480,030	21,933,144
建物	1,178,110	757,610	420,500	純資産の部合計	213,180,648	188,963,016	24,217,632
減価償却累計額 建物	△787,288	△757,608	△29,680				
建物(純額)	390,822	2	390,820				
建物付属設備	1	356,940	△356,939				
減価償却累計額 建物付属設備	0	△122,696	122,696				
建物付属設備(純額)	1	234,244	△234,243				
構築物	297,150	2,730,085	△2,432,935				
減価償却累計額 構築物	△201,807	△2,015,344	1,813,537				
構築物(純額)	95,343	714,741	△619,398				
器具及び備品	12,204,079	13,759,109	△1,555,030				
減価償却累計額 器具及び備品	△9,811,485	△10,972,318	1,160,833				
器具及び備品(純額)	2,392,594	2,786,791	△394,197				
建設仮勘定	31,858,600	7,260,000	24,598,600				
その他の有形固定資産	14,807,105	0	14,807,105				
減価償却累計額 その他の有形固定資産	△13,573,180	0	△13,573,180				
その他の有形固定資産(純額)	1,233,925	0	1,233,925				
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	△1,837,945	△1,468,468	△369,477				
ソフトウェア(純額)	591,613	961,090	△369,477				
退職給付引当資産	6,059,526	7,056,612	△997,086				
退職給付引当資産	1,672,409	2,883,295	△1,210,886				
退職共済預け金	4,387,117	4,173,317	213,800				
設備等整備積立資産	123,400,000	123,400,000	0				
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	253,049,094	227,306,628	25,742,466	負債及び純資産の部合計	253,049,094	227,306,628	25,742,466

## 川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	286,460,000	275,095,794	11,364,206	
	保育事業収入	11,927,000	10,524,968	1,402,032	
	経常経費寄附金収入	100,000	390,037	△290,037	
	受取利息配当金収入	12,000	13,783	△1,783	
	その他の収入	5,013,000	2,900,500	2,112,500	
	事業活動収入計 (1)	303,512,000	288,925,082	14,586,918	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	213,823,000	203,573,798	10,249,202	
	事業費支出	74,730,000	63,629,863	11,100,137	
	事務費支出	20,233,000	14,849,599	5,383,401	
	その他の支出	4,510,000	2,833,500	1,676,500	
	事業活動支出計 (2)	313,296,000	284,886,760	28,409,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,784,000	4,038,322	△13,822,322	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	294,648,000	9,412,000	285,236,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	3,730,520	△1,730,520	
	設備資金借入金収入	210,800,000	0	210,800,000	
	固定資産売却収入	0	74,000	△74,000	
	施設整備等収入計 (4)	507,448,000	13,216,520	494,231,480	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	597,601,000	24,874,095	572,726,905	
	固定資産除却・廃棄支出	14,913,000	27,500	14,885,500	
	施設整備等支出計 (5)	612,514,000	24,901,595	587,612,405	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,066,000	△11,685,075	△93,380,925	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	96,144,000	1,424,886	94,719,114	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,257,934	△57,934	
	その他の活動収入計(7)	117,344,000	22,682,820	94,661,180	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	514,000	455,400	58,600	
	その他の活動支出計(8)	514,000	455,400	58,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,830,000	22,227,420	94,602,580	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,000	14,580,667	△12,600,667	
	前期末支払資金残高(12)	50,016,088	50,016,088	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,996,088	64,596,755	△12,600,667	

## 川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	取	児童福祉事業収益	275,095,794	254,512,995	20,582,799
	益	保育事業収益	10,524,968	9,789,000	735,968
		その他事業収益	0	11,940	△11,940
		経常経費寄附金収益	659,287	202,500	456,787
		その他の収益	55,000	15,200	39,800
		サービス活動収益計 (1)	286,335,049	264,531,635	21,803,414
増減の部	費	人件費	203,484,046	194,090,033	9,394,013
	用	事業費	64,095,371	60,677,873	3,417,498
		事務費	14,849,599	16,229,606	△1,380,007
		減価償却費	14,611,501	1,296,151	13,315,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,747,331	△4,726,045	△5,021,286
		その他の費用	0	15,200	△15,200
		サービス活動費用計 (2)	287,293,186	267,582,818	19,710,368
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△958,137	△3,051,183	2,093,046	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	13,783	14,502	△719
	益	その他のサービス活動外収益	4,103,434	5,886,056	△1,782,622
		サービス活動外収益計 (4)	4,117,217	5,900,558	△1,783,341
	費	その他のサービス活動外費用	2,833,500	4,135,000	△1,301,500
		サービス活動外費用計 (5)	2,833,500	4,135,000	△1,301,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,283,717	1,765,558	△481,841	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	325,580	△1,285,625	1,611,205	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,832,502	4,958,000	4,874,502
	益	施設整備等寄附金収益	3,730,520	1,359,000	2,371,520
		固定資産売却益	73,999	1,349,999	△1,276,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	150,000	19,850,000
		その他の特別収益	914,032	906,658	7,374
		特別収益計 (8)	34,551,053	8,723,657	25,827,396
	費	固定資産売却損・処分損	911,670	2	911,668
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△280,713	0	△280,713
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,832,502	4,958,000	4,874,502
		特別費用計 (9)	10,463,459	4,958,002	5,505,457
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,087,594	3,765,655	20,321,939	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,413,174	2,480,030	21,933,144	
	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)	24,413,174	2,480,030	21,933,144	
繰越活		前期繰越活動増減差額 (15)	50,635,990	44,155,960	6,480,030
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,049,164	46,635,990	28,413,174
		基本金取崩額 (17)	0	0	0

## 川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,049,164	50,635,990	24,413,174