

川奈臨海学園貸借対照表

令和 5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 | 90,071,917 | 201,331,808 | △111,259,891 | 流動負債 | 42,476,701 | 155,266,319 | △112,789,618 |
| 現金預金 | 62,283,085 | 71,409,286 | △9,126,201 | 事業未払金 | 5,753,834 | 5,855,690 | △101,856 |
| 現金 | 220,000 | 150,000 | 70,000 | 給与 | 1,364,834 | 1,143,255 | 221,579 |
| 預金 | 62,063,085 | 71,259,286 | △9,196,201 | 買掛金 | 1,441,517 | 1,039,694 | 401,823 |
| 事業未収金 | 25,070,265 | 9,381,880 | 15,688,385 | その他の事業未払金 | 2,947,483 | 3,672,741 | △725,258 |
| 児童福祉事業未収金-措置費 | 20,725,265 | 6,034,880 | 14,690,385 | その他の未払金 | | 116,387,700 | △116,387,700 |
| 保育事業未収金-その他 | 4,345,000 | 3,347,000 | 998,000 | 拠点区分間未払金 | 335,400 | | 335,400 |
| 未収金 | 353,073 | 468,440 | △115,367 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,752,000 | 10,752,000 | |
| 未収補助金 | 1,292,980 | 119,381,000 | △118,088,020 | その他の1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,752,000 | 10,752,000 | |
| 貯蔵品 | 917,554 | 558,921 | 358,633 | 未払費用 | 353,919 | 266,431 | 87,488 |
| 前払費用 | 154,960 | 132,281 | 22,679 | 預り金 | | 10,210 | △10,210 |
| 固定資産 | 594,425,017 | 617,438,891 | △23,013,874 | その他の預り金 | | 10,210 | △10,210 |
| 基本財産 | 376,333,663 | 391,045,094 | △14,711,431 | 職員預り金 | 36,465 | 47,685 | △11,220 |
| 土地 | 2,430,000 | 2,430,000 | | 賞与引当金 | 25,245,083 | 21,946,603 | 3,298,480 |
| 土地(純額) | 2,430,000 | 2,430,000 | | 固定負債 | 191,589,012 | 202,524,794 | △10,935,782 |
| 建物 | 396,895,602 | 396,895,602 | | 設備資金借入金 | 185,472,000 | 196,224,000 | △10,752,000 |
| 減価償却累計額 建物 | △22,991,939 | △8,280,508 | △14,711,431 | その他の設備資金借入金 | 185,472,000 | 196,224,000 | △10,752,000 |
| 建物(純額) | 373,903,663 | 388,615,094 | △14,711,431 | 退職給付引当金 | 6,117,012 | 6,300,794 | △183,782 |
| その他の固定資産 | 218,091,354 | 226,393,797 | △8,302,443 | 退職給付引当金 | 6,117,012 | 6,300,794 | △183,782 |
| 建物付属設備 | 148,828,947 | 148,277,809 | 551,138 | 負債の部合計 | 234,065,713 | 357,791,113 | △123,725,400 |
| 減価償却累計額 建物付属設備 | △20,539,146 | △9,797,329 | △10,741,817 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備(純額) | 128,289,801 | 138,480,480 | △10,190,679 | 国庫補助金等特別積立金 | 249,130,440 | 259,860,006 | △10,729,566 |
| 構築物 | 40,729,952 | 39,623,992 | 1,105,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 249,130,440 | 259,860,006 | △10,729,566 |
| 減価償却累計額 構築物 | △6,100,771 | △3,016,359 | △3,084,412 | その他の積立金 | 39,894,040 | 36,000,000 | 3,894,040 |
| 構築物(純額) | 34,629,181 | 36,607,633 | △1,978,452 | 設備等整備積立金 | 26,294,040 | 22,400,000 | 3,894,040 |
| 器具及び備品 | 10,506,494 | 9,810,557 | 695,937 | 人件費積立金 | 13,600,000 | 13,600,000 | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △3,933,214 | △3,170,510 | △762,704 | 次期繰越活動増減差額 | 161,406,741 | 165,119,580 | △3,712,839 |
| 器具及び備品(純額) | 6,573,280 | 6,640,047 | △66,767 | (うち当期活動増減差額) | 181,201 | △10,929,584 | 11,110,785 |
| 権利 | 1,689,600 | 1,689,600 | | 純資産の部合計 | 450,431,221 | 460,979,586 | △10,548,365 |
| 減価償却累計額 権利 | △216,973 | △103,770 | △113,203 | | | | |
| 権利(純額) | 1,472,627 | 1,585,830 | △113,203 | | | | |
| ソフトウェア | 1,853,000 | 2,429,558 | △576,558 | | | | |
| 減価償却累計額 ソフトウェア | △1,747,587 | △2,130,545 | 382,958 | | | | |
| ソフトウェア(純額) | 105,413 | 299,013 | △193,600 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,117,012 | 6,300,794 | △183,782 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 791,495 | 1,430,677 | △639,182 | | | | |
| 退職共済預け金 | 5,325,517 | 4,870,117 | 455,400 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 26,294,040 | 22,400,000 | 3,894,040 | | | | |
| 人件費積立資産 | 13,600,000 | 13,600,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 1,010,000 | 480,000 | 530,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 684,496,934 | 818,770,699 | △134,273,765 | 負債及び純資産の部合計 | 684,496,934 | 818,770,699 | △134,273,765 |

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 297,288,000 | 294,793,987 | 2,494,013 | |
| | 保育事業収入 | 12,691,000 | 11,707,000 | 984,000 | |
| | その他事業収入 | | 45,000 | △45,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 1,489,599 | △1,189,599 | 予算時には想定しない事象が発生した為 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 769 | 9,231 | |
| | その他の収入 | 2,300,000 | 2,077,800 | 222,200 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 312,589,000 | 310,114,155 | 2,474,845 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 240,673,000 | 238,515,831 | 2,157,169 | |
| | 事業費支出 | 48,170,000 | 45,054,331 | 3,115,669 | |
| | 事務費支出 | 17,110,000 | 14,992,457 | 2,117,543 | |
| | 支払利息支出 | 619,000 | 618,993 | 7 | |
| | その他の支出 | 1,800,000 | 1,678,400 | 121,600 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 308,372,000 | 300,860,012 | 7,511,988 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,217,000 | 9,254,143 | △5,037,143 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 8,064,000 | 13,119,500 | △5,055,500 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 8,064,000 | 13,119,500 | △5,055,500 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,752,000 | 10,752,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 2,700,000 | 3,245,159 | △545,159 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 13,452,000 | 13,997,159 | △545,159 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,388,000 | △877,659 | △4,510,341 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 1,710,000 | 1,824,142 | △114,142 | |
| | その他の活動による収入 | | 165,781 | △165,781 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,710,000 | 1,989,923 | △279,923 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 539,000 | 5,538,200 | △4,999,200 | |
| | その他の活動支出計(8) | 539,000 | 5,538,200 | △4,999,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,171,000 | △3,548,277 | 4,719,277 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 4,828,207 | △4,828,207 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 78,764,092 | 78,764,092 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 78,764,092 | 83,592,299 | △4,828,207 | |

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 益 | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 294,793,987 | 276,021,359 | 18,772,628 | |
| | 保育事業収益 | 11,707,000 | 10,602,000 | 1,105,000 | |
| | その他事業収益 | 45,000 | | 45,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,861,937 | 2,924,480 | △1,062,543 | |
| | その他の収益 | 3,800 | | 3,800 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 308,411,724 | 289,547,839 | 18,863,885 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 242,273,511 | 228,805,060 | 13,468,451 | |
| | 事業費 | 45,426,669 | 50,368,311 | △4,941,642 | |
| | 事務費 | 14,992,457 | 22,980,141 | △7,987,684 | |
| | 減価償却費 | 29,969,290 | 23,645,464 | 6,323,826 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,849,066 | △15,958,850 | △7,890,216 | |
| | その他の費用 | 3,800 | 1,163,978 | △1,160,178 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 308,816,661 | 311,004,104 | △2,187,443 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △404,937 | △21,456,265 | 21,051,328 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 769 | 3,031 | △2,262 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,243,581 | 2,134,150 | 109,431 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,244,350 | 2,137,181 | 107,169 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 618,993 | 459,001 | 159,992 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,678,400 | 1,611,800 | 66,600 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,297,393 | 2,070,801 | 226,592 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △53,043 | 66,380 | △119,423 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △457,980 | △21,389,885 | 20,931,905 | |
| 特別増減の部 | 取 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 13,119,500 | 401,914,000 | △388,794,500 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 1,313,000 | △1,313,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 150,000 | △150,000 | |
| | その他の特別収益 | 639,182 | 241,732 | 397,450 | |
| | | 特別収益計 (8) | 13,758,682 | 403,618,732 | △389,860,050 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 118,471,059 | △118,471,058 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | △127,226,628 | 127,226,628 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,119,500 | 401,914,000 | △388,794,500 | |
| | 特別費用計 (9) | 13,119,501 | 393,158,431 | △380,038,930 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 639,181 | 10,460,301 | △9,821,120 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 181,201 | △10,929,584 | 11,110,785 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | |
| | 法人税等調整額 (13) | | | | |
| | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 181,201 | △10,929,584 | 11,110,785 | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 165,119,580 | 75,049,164 | 90,070,416 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 165,300,781 | 64,119,580 | 101,181,201 | |
| 活動 | 基本金取崩額 (17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (18) | 1,105,960 | 101,000,000 | △99,894,040 | |

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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) | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 161,406,741 | 165,119,580 | △3,712,839 |
| 差 | | | | |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| 部 | | | | |