

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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	
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	収益				
	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	収益				
	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	収益				
	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				