川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	356,972,000	378,959,860	△21,987,860	
	保育事業収入	12,400,000	13,890,000	△1,490,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	937,000	△637,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,562	△3,562	
	その他の収入	2,200,000	2,369,571	△169,571	
	事業活動収入計 (1)	371,882,000	396,169,993	△24,287,993	
事業活動による支出	人件費支出	264,936,000	281,353,734	△16,417,734	
	事業費支出	60,790,000	49,320,005	11,469,995	
	事務費支出	24,699,000	19,018,454	5,680,546	
	支払利息支出	560,000	553,113	6,887	
	その他の支出	1,900,000	1,798,600	101,400	
	事業活動支出計 (2)	352,885,000	352,043,906	841,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,997,000	44,126,087	△25,129,087	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,064,000	8,064,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,064,000	8,064,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,752,000	10,752,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,688,000	△2,688,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,195,705	△1,195,705	
	その他の活動による収入	0	142,535	△142,535	
	その他の活動収入計(7)	0	1,338,240	△1,338,240	
その他の活動による支出	積立資産支出	48,622,000	48,593,400	28,600	
	その他の活動による支出	0	109,125	△109,125	
	その他の活動支出計(8)	48,622,000	48,702,525	△80,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,622,000	△47,364,285	△1,257,715	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,313,000	△5,926,198	△26,386,802	
前期末支払資金残高(12)		106,333,417	106,333,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,020,417	100,407,219	△26,386,802	

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 益				
	児童福祉事業収益	378,959,860	350,009,082	28,950,778	
	保育事業収益	13,890,000	12,564,000	1,326,000	
	その他事業収益	0	22,850	△22,850	
	経常経費寄附金収益	1,560,883	1,283,761	277,122	
	その他の収益	175,771	16,800	158,971	
	サービス活動収益計 (1)	394,586,514	363,896,493	30,690,021	
増減の部	費用				
	人件費	283,563,577	254,004,618	29,558,959	
	事業費	49,945,888	45,000,349	4,945,539	
	事務費	19,018,454	18,387,631	630,823	
	減価償却費	27,283,295	27,324,923	△41,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,072,583	△18,080,915	8,332	
	その他の費用	2,200	16,800	△14,600	
	サービス活動費用計 (2)	361,740,831	326,653,406	35,087,425	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,845,683	37,243,087	△4,397,404	
サービス活動外増減の部	取 益				
	受取利息配当金収益	13,562	712	12,850	
	その他のサービス活動外収益	2,340,535	2,287,251	53,284	
		サービス活動外収益計 (4)	2,354,097	2,287,963	66,134
	費用				
	支払利息	553,113	586,053	△32,940	
	その他のサービス活動外費用	1,907,725	1,861,500	46,225	
	サービス活動外費用計 (5)	2,460,838	2,447,553	13,285	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△106,741	△159,590	52,849	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,738,942	37,083,497	△4,344,555	
特別増減の部	取 益				
	施設整備等補助金収益	8,064,000	8,064,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	371,400	△371,400	
	その他の特別収益	647,776	0	647,776	
		特別収益計 (8)	8,711,776	8,435,400	276,376
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	8,064,000	8,064,000	0		
	特別費用計 (9)	8,064,000	8,064,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	647,776	371,400	276,376	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,386,718	37,454,897	△4,068,179	
	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)	33,386,718	37,454,897	△4,068,179	
繰越活動増減差	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (15)	179,361,638	161,406,741	17,954,897	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	212,748,356	198,861,638	13,886,718
	活 動				
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
増 減					
	その他の積立金積立額 (19)	48,000,000	19,500,000	28,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	164,748,356	179,361,638	△14,613,282	

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
額 の 部				

川奈臨海学園貸借対照表

令和 7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	138,316,374	116,192,490	22,123,884	流動負債	74,300,823	44,086,369	30,214,454
現金預金	94,138,653	85,883,862	8,254,791	事業未払金	37,549,651	7,682,454	29,867,197
現金	300,000	296,170	3,830	給与	34,974,015	5,481,071	29,492,944
預金	93,838,653	85,587,692	8,250,961	買掛金	1,913,236	1,540,743	372,493
事業未収金	42,757,035	29,558,638	13,198,397	その他の事業未払金	662,400	660,640	1,760
児童福祉事業未収金-措置費	36,942,035	24,207,638	12,734,397	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	10,752,000	0
保育事業未収金-その他	5,815,000	5,351,000	464,000	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	0
未収金	160,110	125,800	34,310	預り金	242,000	0	242,000
未収収益	12,616	0	12,616	その他の預り金	242,000	0	242,000
貯蔵品	1,245,958	624,190	621,768	職員預り金	117,504	2,176,619	△2,059,115
前払費用	2,002	0	2,002	賞与引当金	25,639,668	23,475,296	2,164,372
固定資産	607,098,815	587,192,935	19,905,880	固定負債	169,867,028	181,429,853	△11,562,825
基本財産	352,342,075	364,337,869	△11,995,794	設備資金借入金	163,968,000	174,720,000	△10,752,000
土地	2,430,000	2,430,000	0	その他の設備資金借入金	163,968,000	174,720,000	△10,752,000
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	退職給付引当金	5,899,028	6,709,853	△810,825
建物	396,895,602	396,895,602	0	退職給付引当金	5,899,028	6,709,853	△810,825
減価償却累計額 建物	△46,983,527	△34,987,733	△11,995,794	負債の部合計	244,167,851	225,516,222	18,651,629
建物(純額)	349,912,075	361,907,869	△11,995,794	純資産の部			
その他の固定資産	254,756,740	222,855,066	31,901,674	国庫補助金等特別積立金	229,104,942	239,113,525	△10,008,583
建物付属設備	148,828,947	148,828,947	0	国庫補助金等特別積立金	229,104,942	239,113,525	△10,008,583
減価償却累計額 建物付属設備	△42,079,342	△31,309,244	△10,770,098	その他の積立金	107,394,040	59,394,040	48,000,000
建物付属設備(純額)	106,749,605	117,519,703	△10,770,098	設備等整備積立金	80,794,040	45,794,040	35,000,000
構築物	40,729,952	40,729,952	0	人件費積立金	26,600,000	13,600,000	13,000,000
減価償却累計額 構築物	△12,422,835	△9,261,803	△3,161,032	次期繰越活動増減差額	164,748,356	179,361,638	△14,613,282
構築物(純額)	28,307,117	31,468,149	△3,161,032	(うち当期活動増減差額)	33,386,718	37,454,897	△4,068,179
器具及び備品	10,506,494	10,506,494	0	純資産の部合計	501,247,338	477,869,203	23,378,135
減価償却累計額 器具及び備品	△6,355,765	△5,163,010	△1,192,755				
器具及び備品(純額)	4,150,729	5,343,484	△1,192,755				
権利	1,689,600	1,689,600	0				
減価償却累計額 権利	△443,379	△330,176	△113,203				
権利(純額)	1,246,221	1,359,424	△113,203				
ソフトウェア	1,853,000	1,853,000	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,853,000	△1,802,587	△50,413				
ソフトウェア(純額)	0	50,413	△50,413				
退職給付引当資産	5,899,028	6,709,853	△810,825				
退職給付引当資産	198,360	846,136	△647,776				
退職共済預け金	5,700,668	5,863,717	△163,049				
設備等整備積立資産	80,794,040	45,794,040	35,000,000				
人件費積立資産	26,600,000	13,600,000	13,000,000				
差入保証金	1,010,000	1,010,000	0				
資産の部合計	745,415,189	703,385,425	42,029,764	負債及び純資産の部合計	745,415,189	703,385,425	42,029,764