

川奈臨海学園資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	341,812,000	350,009,082	△8,197,082	
		保育事業収入	12,331,000	12,564,000	△233,000	
		その他事業収入	0	22,850	△22,850	
		経常経費寄附金収入	300,000	1,054,531	△754,531	
		受取利息配当金収入	10,000	712	9,288	
		その他の収入	2,400,000	2,202,500	197,500	
		事業活動収入計 (1)	356,853,000	365,853,675	△9,000,675	
	支出	人件費支出	266,572,000	255,164,764	11,407,236	
		事業費支出	56,870,000	44,771,119	12,098,881	
		事務費支出	23,028,000	18,387,631	4,640,369	
		支払利息支出	587,000	586,053	947	
		その他の支出	2,000,000	1,861,500	138,500	
		事業活動支出計 (2)	349,057,000	320,771,067	28,285,933	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,796,000	45,082,608	△37,286,608		
施設整備等による収入	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	
	支出	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		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	66,000	△66,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	371,400	△371,400	
		その他の活動による収入	0	84,751	△84,751	
		その他の活動収入計 (7)	0	522,151	△522,151	
	支出	積立資産支出	722,000	20,175,641	△19,453,641	
	その他の活動支出計 (8)		722,000	20,175,641	△19,453,641	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△722,000	△19,653,490	18,931,490		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,386,000	22,741,118	△18,355,118		
前期末支払資金残高 (12)		83,592,299	83,592,299	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,978,299	106,333,417	△18,355,118		

川奈臨海学園事業活動計算書

1頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	350,009,082	294,793,987	55,215,095
	保育事業収益	12,564,000	11,707,000	857,000
	その他事業収益	22,850	45,000	△22,150
	経常経費寄附金収益	1,283,761	1,861,937	△578,176
	その他の収益	16,800	3,800	13,000
	サービス活動収益計 (1)	363,896,493	308,411,724	55,484,769
	費用			
	人件費	254,004,618	242,273,511	11,731,107
	事業費	45,000,349	45,426,669	△426,320
サービス活動外増減の部	事務費	18,387,631	14,992,457	3,395,174
	減価償却費	27,324,923	29,969,290	△2,644,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,080,915	△23,849,066	5,768,151
	その他の費用	16,800	3,800	13,000
	サービス活動費用計 (2)	326,653,406	308,816,661	17,836,745
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,243,087	△404,937	37,648,024
	収益			
	受取利息配当金収益	712	769	△57
	その他のサービス活動外収益	2,287,251	2,243,581	43,670
	サービス活動外収益計 (4)	2,287,963	2,244,350	43,613
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	586,053	618,993	△32,940
	その他のサービス活動外費用	1,861,500	1,678,400	183,100
	サービス活動外費用計 (5)	2,447,553	2,297,393	150,160
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△159,590	△53,043	△106,547
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,083,497	△457,980	37,541,477
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,064,000	13,119,500	△5,055,500
	拠点区分間繰入金収益	371,400	0	371,400
	その他の特別収益	0	639,182	△639,182
	特別収益計 (8)	8,435,400	13,758,682	△5,323,282
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,064,000	13,119,500	△5,055,500
	特別費用計 (9)	8,064,000	13,119,501	△5,055,501
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	371,400	639,181	△267,781
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,454,897	181,201	37,273,696
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)		37,454,897	181,201	37,273,696
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (15)	161,406,741	165,119,580	△3,712,839
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	198,861,638	165,300,781	33,560,857
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	1,105,960	△1,105,960
増減	その他の積立金積立額 (19)	19,500,000	5,000,000	14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	179,361,638	161,406,741	17,954,897

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
差 額 の 部				

川奈臨海学園貸借対照表

令和 6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	116,192,490	90,071,917	26,120,573	流動負債	44,086,369	42,476,701	1,609,668
現金預金	85,883,862	62,283,085	23,600,777	事業未払金	7,682,454	5,753,834	1,928,620
現金	296,170	220,000	76,170	給与	5,481,071	1,364,834	4,116,237
預金	85,587,692	62,063,085	23,524,607	買掛金	1,540,743	1,441,517	99,226
事業未収金	29,558,638	25,070,265	4,488,373	その他の事業未払金	660,640	2,947,483	△2,286,843
児童福祉事業未収金-措置費	24,207,638	20,725,265	3,482,373	拠点区分間未払金	0	335,400	△335,400
保育事業未収金-その他	5,351,000	4,345,000	1,006,000	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	125,800	353,073	△227,273	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
未収補助金	0	1,292,980	△1,292,980	未払費用	0	353,919	△353,919
貯蔵品	624,190	917,554	△293,364	職員預り金	2,176,619	36,465	2,140,154
前払費用	0	154,960	△154,960	賞与引当金	23,475,296	25,245,083	△1,769,787
固定資産	587,192,935	594,425,017	△7,232,082	固定負債	181,429,853	191,589,012	△10,159,159
基本財産	364,337,869	376,333,663	△11,995,794	設備資金借入金	174,720,000	185,472,000	△10,752,000
土地	2,430,000	2,430,000	0	その他の設備資金借入金	174,720,000	185,472,000	△10,752,000
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	退職給付引当金	6,709,853	6,117,012	592,841
建物	396,895,602	396,895,602	0	退職給付引当金	6,709,853	6,117,012	592,841
減価償却累計額 建物	△34,987,733	△22,991,939	△11,995,794	負債の部合計	225,516,222	234,065,713	△8,549,491
建物の純額	361,907,869	373,903,663	△11,995,794	純資産の部			
その他の固定資産	222,855,066	218,091,354	4,763,712	国庫補助金等特別積立金	239,113,525	249,130,440	△10,016,915
建物付属設備	148,828,947	148,828,947	0	国庫補助金等特別積立金	239,113,525	249,130,440	△10,016,915
減価償却累計額 建物付属設備	△31,309,244	△20,539,146	△10,770,098	その他の積立金	59,394,040	39,894,040	19,500,000
建物付属設備(純額)	117,519,703	128,289,801	△10,770,098	設備等整備積立金	45,794,040	26,294,040	19,500,000
構築物	40,729,952	40,729,952	0	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
減価償却累計額 構築物	△9,261,803	△6,100,771	△3,161,032	次期繰越活動増減差額	179,361,638	161,406,741	17,954,897
構築物の純額	31,468,149	34,629,181	△3,161,032	(うち当期活動増減差額)	37,454,897	181,201	37,273,696
器具及び備品	10,506,494	10,506,494	0	純資産の部合計	477,869,203	450,431,221	27,437,982
減価償却累計額 器具及び備品	△5,163,010	△3,933,214	△1,229,796				
器具及び備品(純額)	5,343,484	6,573,280	△1,229,796				
権利	1,689,600	1,689,600	0				
減価償却累計額 権利	△330,176	△216,973	△113,203				
権利(純額)	1,359,424	1,472,627	△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	△1,802,587	△1,747,587	△55,000				
ソフトウェア(純額)	50,413	105,413	△55,000				
退職給付引当資産	6,709,853	6,117,012	592,841				
退職給付引当資産	846,136	791,495	54,641				
退職共済預け金	5,863,717	5,325,517	538,200				
設備等整備積立資産	45,794,040	26,294,040	19,500,000				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
差入保証金	1,010,000	1,010,000	0				
資産の部合計	703,385,425	684,496,934	18,888,491	負債及び純資産の部合計	703,385,425	684,496,934	18,888,491