

川奈臨海学園貸借対照表

平成31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	59,262,326	81,681,192	△22,418,866	流動負債	21,162,606	21,669,914	△507,308
現金預金	55,991,385	70,350,246	△14,358,861	事業未払金	7,332,909	9,440,046	△2,107,137
現金	51,192	50,835	357	給与	1,424,994	1,356,559	68,435
預金	55,940,193	70,299,411	△14,359,218	買掛金	2,532,570	2,508,993	23,577
事業未収金	1,483,495	9,992,851	△8,509,356	その他の事業未払金	3,375,345	5,574,494	△2,199,149
児童福祉事業未収金-措置費	777,925	9,341,489	△8,563,564	未払費用	430,304	453,332	△23,028
児童福祉事業未収金-その他	40,000	0	40,000	職員預り金	1,358,297	1,435,752	△77,455
保育事業未収金-その他	288,000	288,000	0	賞与引当金	12,041,096	10,340,784	1,700,312
その他の事業未収金	377,570	363,362	14,208	固定負債	7,563,070	8,963,931	△1,400,861
貯蔵品	1,249,984	962,239	287,745	退職給付引当金	7,563,070	8,963,931	△1,400,861
給食用材料	244,344	233,934	10,410	退職給付引当金	7,563,070	8,963,931	△1,400,861
前払金	259,821	108,327	151,494	負債の部合計	28,725,676	30,633,845	△1,908,169
前払費用	33,297	33,595	△298	純資産の部			
固定資産	155,714,381	132,656,019	23,058,362	国庫補助金等特別積立金	1,095,071	1,354,604	△259,533
基本財産	2,430,000	2,430,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,095,071	1,354,604	△259,533
土地	2,430,000	2,430,000	0	その他の積立金	141,000,000	116,000,000	25,000,000
土地(純額)	2,430,000	2,430,000	0	設備等整備積立金	127,400,000	102,400,000	25,000,000
その他の固定資産	153,284,381	130,226,019	23,058,362	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
建物	757,610	757,610	0	次期繰越活動増減差額	44,155,960	66,348,762	△22,192,802
減価償却累計額 建物	△757,608	△757,608	0	(うち当期活動増減差額)	2,807,198	12,034,873	△9,227,675
建物(純額)	2	2	0	純資産の部合計	186,251,031	183,703,366	2,547,665
建物付属設備	356,940	356,940	0				
減価償却累計額 建物付属設備	△78,079	△33,462	△44,617				
建物付属設備(純額)	278,861	323,478	△44,617				
構築物	2,730,085	2,730,085	0				
減価償却累計額 構築物	△1,817,725	△1,613,429	△204,296				
構築物(純額)	912,360	1,116,656	△204,296				
車輛・船舶・運搬具	3,113,775	5,652,365	△2,538,590				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△3,113,774	△5,652,362	2,538,588				
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	3	△2				
器具及び備品	12,910,099	12,175,699	734,400				
減価償却累計額 器具及び備品	△10,521,850	△9,953,499	△568,351				
器具及び備品(純額)	2,388,249	2,222,200	166,049				
ソフトウェア	2,987,808	2,987,808	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,845,970	△1,388,059	△457,911				
ソフトウェア(純額)	1,141,838	1,599,749	△457,911				
退職給付引当資産	7,563,070	8,963,931	△1,400,861				
退職給付引当資産	3,789,953	4,907,682	△1,117,729				
退職共済預け金	3,773,117	4,056,249	△283,132				
設備等整備積立資産	127,400,000	102,400,000	25,000,000				
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0				
資産の部合計	214,976,707	214,337,211	639,496	負債及び純資産の部合計	214,976,707	214,337,211	639,496

川奈臨海学園資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	256,680,000	233,997,930	22,682,070	
	保育事業収入	10,401,000	8,043,500	2,357,500	
	経常経費寄附金収入	800,000	834,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,847	153	
	その他の収入	4,760,000	4,548,850	211,150	
	事業活動収入計 (1)	272,646,000	247,429,127	25,216,873	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	192,762,000	172,577,167	20,184,833	
	事業費支出	59,647,000	53,392,945	6,254,055	
	事務費支出	13,003,000	10,805,771	2,197,229	
	その他の支出	4,260,000	4,077,850	182,150	
	事業活動支出計 (2)	269,672,000	240,853,733	28,818,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,974,000	6,575,394	△3,601,394	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	160,000	△160,000	
	支出				
固定資産取得支出	800,000	734,400	65,600		
固定資産除却・廃棄支出	0	80,676	△80,676		
	施設整備等支出計 (5)	800,000	815,076	△15,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△655,076	△144,924	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	1,172,000	1,745,861	△573,861	
	事業区分間繰入金収入	0	11,740	△11,740	
	拠点区分間繰入金収入	0	130,000	△130,000	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,389,644	△89,644	
	その他の活動収入計(7)	2,472,000	3,277,245	△805,245	
	支出				
積立資産支出	25,736,000	25,414,000	322,000		
拠点区分間繰入金支出	4,710,000	4,005,219	704,781		
	その他の活動支出計(8)	30,446,000	29,419,219	1,026,781	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,974,000	△26,141,974	△1,832,026	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,800,000	△20,221,656	△5,578,344	
	前期末支払資金残高(12)	70,118,128	70,118,128	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,318,128	49,896,472	△5,578,344	

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	233,997,930	246,947,938	△12,950,008
	保育事業収益	8,043,500	7,954,500	89,000
	経常経費寄附金収益	834,000	1,337,715	△503,715
	サービス活動収益計 (1)	242,875,430	256,240,153	△13,364,723
	費用			
	人件費	173,287,307	171,910,941	1,376,366
	事業費	53,382,535	54,874,093	△1,491,558
	事務費	10,805,771	14,441,071	△3,635,300
	減価償却費	1,275,175	1,062,668	212,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,533	△259,533	0	
サービス活動費用計 (2)	238,491,255	242,029,240	△3,537,985	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,384,175	14,210,913	△9,826,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,847	9,949	△5,102
	その他のサービス活動外収益	5,938,494	6,108,960	△170,466
	サービス活動外収益計 (4)	5,943,341	6,118,909	△175,568
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,146,850	4,349,600	△202,750	
サービス活動外費用計 (5)	4,146,850	4,349,600	△202,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,796,491	1,769,309	27,182	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,180,666	15,980,222	△9,799,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	60,000	0	60,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	事業区分間繰入金収益	11,740	0	11,740
	拠点区分間繰入金収益	130,000	189,000	△59,000
	その他の特別収益	410,689	71,200	339,489
	特別収益計 (8)	712,428	260,200	452,228
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,677	0	80,677
	拠点区分間繰入金費用	4,005,219	4,205,549	△200,330
特別費用計 (9)	4,085,896	4,205,549	△119,653	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,373,468	△3,945,349	571,881	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,807,198	12,034,873	△9,227,675	
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)	2,807,198	12,034,873	△9,227,675	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	66,348,762	64,713,889	1,634,873
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,155,960	76,748,762	△7,592,802
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	25,000,000	10,400,000	14,600,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,155,960	66,348,762	△22,192,802	
差				

川奈臨海学園事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				