

法人本部 拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和元年 8月28日 (至) 令和2年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	24,652,000	24,652,000	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	24,652,000	24,652,000	0
		補助金事業収入	24,652,000	24,652,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	54	-54
		受取利息配当金収入	0	54	-54
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	24,652,000	24,652,054	-54
	支出	人件費支出	19,322,000	19,084,951	237,049
		役員報酬支出	1,846,000	1,795,600	50,400
		職員給料支出	11,235,000	11,286,745	-51,745
		職員賞与支出	3,286,000	3,358,924	-72,924
		法定福利費支出	2,955,000	2,643,682	311,318
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	5,330,000	4,845,720	484,280
		旅費交通費支出	20,000	12,295	7,705
		事務消耗品費支出	1,218,000	1,030,530	187,470
		印刷製本費支出	20,000	17,644	2,356
		修繕費支出	54,000	53,680	320
		通信運搬費支出	55,000	49,888	5,112
		会議費支出	73,000	61,600	11,400
		広報費支出	80,000	14,080	65,920
		業務委託費支出	2,943,000	2,880,900	62,100
		手数料支出	737,000	666,557	70,443
		賃借料支出	43,000	21,120	21,880
		租税公課支出	30,000	15,090	14,910
保守料支出	57,000	22,336	34,664		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	24,652,000	23,930,671	721,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	721,383	-721,383		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0
		国上市出資金	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		基本金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	721,383	-721,383		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	721,383	-721,383		

法人本部 拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和元年 8月28日 (至) 令和2年 3月31日

第二号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	24,652,000	0	24,652,000
		施設型給付費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	24,652,000	0	24,652,000
		補助金事業収益	24,652,000	0	24,652,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	24,652,000	0	24,652,000
	費用	人件費	19,084,951	0	19,084,951
		役員報酬	1,795,600	0	1,795,600
		職員給料	11,286,745	0	11,286,745
		職員賞与	3,358,924	0	3,358,924
		法定福利費	2,643,682	0	2,643,682
		事業費	0	0	0
		事務費	4,845,720	0	4,845,720
		旅費交通費	12,295	0	12,295
		事務消耗品費	1,030,530	0	1,030,530
		印刷製本費	17,644	0	17,644
		修繕費	53,680	0	53,680
		通信運搬費	49,888	0	49,888
会議費	61,600	0	61,600		
広報費	14,080	0	14,080		
業務委託費	2,880,900	0	2,880,900		
手数料	666,557	0	666,557		
賃借料	21,120	0	21,120		
租税公課	15,090	0	15,090		
保守料	22,336	0	22,336		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	23,930,671	0	23,930,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	721,329	0	721,329		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	0	54
		受取利息配当金収益	54	0	54
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	54	0	54
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	0	54		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	721,383	0	721,383		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		その他の特別収益	3,000,000	0	3,000,000
		国立市出資金	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
	費用	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	721,383	0	721,383		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,383	0	721,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	721,383	0	721,383		

法人名 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
 拠点区分 [法人本部]

法人本部 拠点区分 貸借対照表
 令和2年 3月31日現在

第三号第四様式
 (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	4,651,610	0	4,651,610	流動負債	3,930,227	0	3,930,227
現金預金	4,651,610	0	4,651,610	事業未払金	3,930,227	0	3,930,227
小口現金	36,862	0	36,862	その他の未払金	0	0	0
普通預金	4,614,748	0	4,614,748	未払費用	0	0	0
事業未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	3,930,227	0	3,930,227
固定資産	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	0	3,000,000
建物	0	0	0				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	721,383	0	721,383
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	721,383	0	721,383
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	721,383	0	721,383
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,721,383	0	3,721,383
資産の部合計	7,651,610	0	7,651,610	負債及び純資産の部合計	7,651,610	0	7,651,610

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
償却資産の保有が無いため、該当なし。
- (2) 引当金の計上基準
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
※ 当法人では、期末時点において拠点区分が一つのため作成を省略している。
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
※ 当法人では、期末時点において拠点区分が一つのため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、
※ 当法人では、期末時点において拠点区分が一つのため作成を省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金		3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
合計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項