

2021（令和3）年度

決算書



社会福祉法人

くにたち子どもの夢・未来事業団

目 次

<資金収支計算書関係>

- ◆ 資金収支計算書（法人全体）第1号第1様式 1
- ◆ 資金収支内訳表（法人全体）第1号第2様式 3
- ◆ 資金収支内訳表（事業区分別）第1号第3様式 6
- ◆ 資金収支計算書（拠点区分別）第1号第4様式 11

<事業活動計算書関係>

- ◆ 事業活動計算書（法人全体）第2号第1様式 16
- ◆ 事業活動内訳表（法人全体）第2号第2様式 18
- ◆ 事業活動内訳表（事業区分別）第2号第3様式 21
- ◆ 事業活動計算書（拠点区分別）第2号第4様式 27

<貸借対照表関係>

- ◆ 貸借対照表（法人全体）第3号第1様式 33
- ◆ 貸借対照表内訳表（法人全体）第3号第2様式 34
- ◆ 貸借対照表内訳表（事業区分別）第3号第3様式 36
- ◆ 貸借対照表（拠点区分別）第3号第4様式 40

<注 記 >

- ◆ 計算書類に対する注記（法人全体） 43
- ◆ 計算書類に対する注記（拠点区分別） 46

<財産目録 >

- ◆ 財産目録 52

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	164 保育事業収入	218,917,000	221,852,150	△2,935,150		
	05 委託費収入	106,422,000	108,937,150	△2,515,150		
	06 利用者等利用料収入	2,744,000	2,665,440	78,560		
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,744,000	2,665,440	78,560		
	08 その他の事業収入	109,751,000	110,249,560	△498,560		
	01 補助金事業収入(公費)	109,751,000	110,231,560	△480,560		
	05 その他の事業収入		18,000	△18,000		
	170 その他の事業収入	43,794,000	43,864,000	△70,000		
	02 その他の事業収入	43,794,000	43,864,000	△70,000		
	01 補助金事業収入(公費)	43,794,000	43,864,000	△70,000		
	172 借入金利息補助金収入	42,000	42,398	△398		
	174 受取利息配当金収入	2,000	993	1,007		
	175 その他の収入	38,000	40,721	△2,721		
	03 雑収入	38,000	40,721	△2,721		
	事業活動収入計(1)	262,793,000	265,800,262	△3,007,262		
	支出	121 人件費支出	190,038,663	188,367,164	1,671,499	
		01 役員報酬支出	3,091,600	2,961,600	130,000	
		03 職員給料支出	27,766,584	27,609,202	157,382	
04 職員賞与支出		6,928,552	6,776,304	152,248		
05 非常勤職員給与支出		53,633,378	53,613,390	19,988		
06 派遣職員費支出		62,910,000	62,777,852	132,148		
07 退職給付支出		1,902,000	1,745,560	156,440		
08 法定福利費支出		33,806,549	32,883,256	923,293		
122 事業費支出		19,365,583	17,398,626	1,966,957		
01 給食費支出		8,116,000	7,875,665	240,335		
05 保健衛生費支出		590,583	569,897	20,686		
10 保育材料費支出		600,000	333,704	266,296		
12 水道光熱費支出		4,280,000	4,195,218	84,782		
14 消耗器具備品費支出		3,117,000	2,346,173	770,827		
15 保険料支出		410,000	307,388	102,612		
16 賃借料支出		1,500,000	1,450,341	49,659		
17 教育指導費支出		652,000	209,000	443,000		
22 雑支出		100,000	111,240	△11,240		
123 事務費支出		20,406,490	17,936,144	2,470,346		
01 福利厚生費支出		759,661	564,620	195,041		
02 職員被服費支出		566,390	476,996	89,394		
03 旅費交通費支出		150,000	51,079	98,921		
04 研修研究費支出		238,000	255,456	△17,456		
05 事務消耗品費支出		336,000	301,058	34,942		
06 印刷製本費支出		100,000	37,655	62,345		
10 修繕費支出		660,000	622,600	37,400		
11 通信運搬費支出		641,060	577,130	63,930		
12 会議費支出		477,700	210,212	267,488		
13 広報費支出		450,000	74,239	375,761		
14 業務委託費支出		2,952,000	2,875,446	76,554		
15 手数料支出		486,264	271,251	215,013		
16 保険料支出		116,000	116,000			
17 賃借料支出		2,953,440	2,853,972	99,468		
18 土地・建物賃借料支出		7,580,000	7,579,592	408		
19 租税公課支出		22,000	18,400	3,600		
20 保守料支出		1,653,000	887,978	765,022		
21 渉外費支出		120,000	118,985	1,015		
22 諸会費支出		100,975	1,375	99,600		
23 雑支出		44,000	42,100	1,900		
129 支払利息支出		68,000	67,221	779		
130 その他の支出		9,321,218	9,320,931	287		
02 雑支出		9,321,218	9,320,931	287		
事業活動支出計(2)		239,199,954	233,090,086	6,109,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,593,046	32,710,176	△9,117,130		
施設収入						
施設整備等収入計(4)						

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支	支 132 設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000			
	出 133 固定資産取得支出	110,000	235,400	△125,400		
	04 器具及び備品取得支出	110,000	235,400	△125,400		
		施設整備等支出計(5)	1,574,000	1,699,400	△125,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,000	△1,699,400	125,400		
その他の活動による収支	収 197 その他の活動による収入		267,052	△267,052		
	03 その他の活動による収入		267,052	△267,052		
		その他の活動収入計(7)		267,052	△267,052	
	支 141 積立資産支出	10,300,000	10,300,000			
	03 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000			
	その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,300,000	△10,032,948	△267,052		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,719,046	20,977,828	△9,258,782		
	前期末支払資金残高(12)	20,313,408	20,313,408			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,032,454	41,291,236	△9,258,782		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	164 保育事業収入	220,993,150	859,000	221,852,150		221,852,150	
	05 委託費収入	108,937,150		108,937,150		108,937,150	
	06 利用者等利用料収入	2,665,440		2,665,440		2,665,440	
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,665,440		2,665,440		2,665,440	
	08 その他の事業収入	109,390,560	859,000	110,249,560		110,249,560	
	01 補助金事業収入(公費)	109,372,560	859,000	110,231,560		110,231,560	
	05 その他の事業収入	18,000		18,000		18,000	
	170 その他の事業収入	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000	
	02 その他の事業収入	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000	
	01 補助金事業収入(公費)	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000	
	172 借入金利息補助金収入	42,398		42,398		42,398	
	174 受取利息配当金収入	993		993		993	
	175 その他の収入	40,721		40,721		40,721	
	03 雑収入	40,721		40,721		40,721	
	事業活動収入計(1)		243,582,262	22,218,000	265,800,262		265,800,262
	支	121 人件費支出	176,280,596	12,086,568	188,367,164		188,367,164
01 役員報酬支出		2,961,600		2,961,600		2,961,600	
03 職員給料支出		24,843,321	2,765,881	27,609,202		27,609,202	
04 職員賞与支出		6,240,704	535,600	6,776,304		6,776,304	
05 非常勤職員給与支出		46,873,339	6,740,051	53,613,390		53,613,390	
06 派遣職員費支出		62,777,852		62,777,852		62,777,852	
07 退職給付支出		1,284,340	461,220	1,745,560		1,745,560	
08 法定福利費支出		31,299,440	1,583,816	32,883,256		32,883,256	
122 事業費支出		16,760,678	637,948	17,398,626		17,398,626	
01 給食費支出		7,875,665		7,875,665		7,875,665	
05 保健衛生費支出		569,897		569,897		569,897	
10 保育材料費支出		333,704		333,704		333,704	
12 水道光熱費支出		4,195,218		4,195,218		4,195,218	
14 消耗器具備品費支出		1,917,225	428,948	2,346,173		2,346,173	
15 保険料支出		307,388		307,388		307,388	
16 賃借料支出		1,450,341		1,450,341		1,450,341	
17 教育指導費支出		209,000	209,000		209,000		
22 雑支出	111,240		111,240		111,240		

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等に よ	123 事務費支出	17,481,035	455,109	17,936,144		17,936,144
	01 福利厚生費支出	507,426	57,194	564,620		564,620
	02 職員被服費支出	476,996		476,996		476,996
	03 旅費交通費支出	26,082	24,997	51,079		51,079
	04 研修研究費支出	57,341	198,115	255,456		255,456
	05 事務消耗品費支出	272,458	28,600	301,058		301,058
	06 印刷製本費支出	37,655		37,655		37,655
	10 修繕費支出	622,600		622,600		622,600
	11 通信運搬費支出	545,788	31,342	577,130		577,130
	12 会議費支出	179,412	30,800	210,212		210,212
	13 広報費支出	15,138	59,101	74,239		74,239
	14 業務委託費支出	2,875,446		2,875,446		2,875,446
	15 手数料支出	247,491	23,760	271,251		271,251
	16 保険料支出	116,000		116,000		116,000
	17 賃借料支出	2,853,972		2,853,972		2,853,972
	18 土地・建物賃借料支出	7,579,592		7,579,592		7,579,592
	19 租税公課支出	17,500	900	18,400		18,400
	20 保守料支出	887,978		887,978		887,978
	21 渉外費支出	118,985		118,985		118,985
	22 諸会費支出	1,375		1,375		1,375
	23 雑支出	41,800	300	42,100		42,100
	129 支払利息支出	67,221		67,221		67,221
	130 その他の支出	255,713	9,065,218	9,320,931		9,320,931
	02 雑支出	255,713	9,065,218	9,320,931		9,320,931
	事業活動支出計(2)	210,845,243	22,244,843	233,090,086		233,090,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,737,019	△26,843	32,710,176		32,710,176
収	施設整備等収入計(4)					
支	132 設備資金借入金元金償還支出	1,464,000		1,464,000		1,464,000
出	133 固定資産取得支出	110,000	125,400	235,400		235,400
	04 器具及び備品取得支出	110,000	125,400	235,400		235,400

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
る 収 支								
	施設整備等支出計(5)	1,574,000	125,400	1,699,400		1,699,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,000	△125,400	△1,699,400		△1,699,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	197 その他の活動による収入	267,052		267,052		267,052		
	03 その他の活動による収入	267,052		267,052		267,052		
		その他の活動収入計(7)	267,052		267,052		267,052	
	141 積立資産支出	10,300,000		10,300,000		10,300,000		
	03 人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000		5,300,000		5,300,000		
		その他の活動支出計(8)	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,032,948		△10,032,948		△10,032,948	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,130,071	△152,243	20,977,828		20,977,828		
	前期末支払資金残高(12)	11,248,190	9,065,218	20,313,408		20,313,408		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,378,261	8,912,975	41,291,236		41,291,236		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	164 保育事業収入		220,993,150		220,993,150		220,993,150
	05 委託費収入		108,937,150		108,937,150		108,937,150
	06 利用者等利用料収入		2,665,440		2,665,440		2,665,440
	02 利用者等利用料収入(一般)		2,665,440		2,665,440		2,665,440
	08 その他の事業収入		109,390,560		109,390,560		109,390,560
	01 補助金事業収入(公費)		109,372,560		109,372,560		109,372,560
	05 その他の事業収入		18,000		18,000		18,000
	170 その他の事業収入	22,505,000			22,505,000		22,505,000
	02 その他の事業収入	22,505,000			22,505,000		22,505,000
	01 補助金事業収入(公費)	22,505,000			22,505,000		22,505,000
	172 借入金利息補助金収入		42,398		42,398		42,398
	174 受取利息配当金収入	421	572		993		993
	175 その他の収入		40,721		40,721		40,721
	03 雑収入		40,721		40,721		40,721
	事業活動収入計(1)		22,505,421	221,076,841		243,582,262	
支	121 人件費支出	15,462,028	160,818,568		176,280,596		176,280,596
	01 役員報酬支出	2,961,600			2,961,600		2,961,600
	03 職員給料支出	6,354,962	18,488,359		24,843,321		24,843,321
	04 職員賞与支出	1,096,594	5,144,110		6,240,704		6,240,704
	05 非常勤職員給与支出		46,873,339		46,873,339		46,873,339
	06 派遣職員費支出		62,777,852		62,777,852		62,777,852
	07 退職給付支出	152,140	1,132,200		1,284,340		1,284,340
	08 法定福利費支出	4,896,732	26,402,708		31,299,440		31,299,440
	122 事業費支出		16,760,678		16,760,678		16,760,678
	01 給食費支出		7,875,665		7,875,665		7,875,665
	05 保健衛生費支出		569,897		569,897		569,897
	10 保育材料費支出		333,704		333,704		333,704
	12 水道光熱費支出		4,195,218		4,195,218		4,195,218
	14 消耗器具備品費支出		1,917,225		1,917,225		1,917,225
	15 保険料支出		307,388		307,388		307,388
16 賃借料支出		1,450,341		1,450,341		1,450,341	
22 雑支出		111,240		111,240		111,240	
123 事務費支出	4,910,494	12,570,541		17,481,035		17,481,035	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	01 福利厚生費支出	25,747	481,679		507,426		507,426
	02 職員被服費支出		476,996		476,996		476,996
	03 旅費交通費支出		26,082		26,082		26,082
	04 研修研究費支出	35,101	22,240		57,341		57,341
	05 事務消耗品費支出	272,458			272,458		272,458
	06 印刷製本費支出	37,655			37,655		37,655
	10 修繕費支出		622,600		622,600		622,600
	11 通信運搬費支出	276,927	268,861		545,788		545,788
	12 会議費支出	179,412			179,412		179,412
	13 広報費支出	15,138			15,138		15,138
	14 業務委託費支出	659,600	2,215,846		2,875,446		2,875,446
	15 手数料支出	49,720	197,771		247,491		247,491
	16 保険料支出	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料支出	2,853,972			2,853,972		2,853,972
	18 土地・建物賃借料支出		7,579,592		7,579,592		7,579,592
	19 租税公課支出	16,900	600		17,500		17,500
	20 保守料支出	250,904	637,074		887,978		887,978
	21 渉外費支出	118,985			118,985		118,985
	22 諸会費支出	1,375			1,375		1,375
	23 雑支出	600	41,200		41,800		41,800
129 支払利息支出		67,221		67,221		67,221	
130 その他の支出	255,713			255,713		255,713	
02 雑支出	255,713			255,713		255,713	
事業活動支出計(2)		20,628,235	190,217,008		210,845,243		210,845,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,877,186	30,859,833		32,737,019		32,737,019
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	132 設備資金借入金元金償還支出		1,464,000		1,464,000	1,464,000
		133 固定資産取得支出		110,000		110,000	110,000
	04 器具及び備品取得支出		110,000		110,000	110,000	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支							
	施設整備等支出計(5)		1,574,000		1,574,000		1,574,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,574,000		△1,574,000		△1,574,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	197 その他の活動による収入		267,052		267,052		267,052
	03 その他の活動による収入		267,052		267,052		267,052
	その他の活動収入計(7)		267,052		267,052		267,052
	141 積立資産支出		10,300,000		10,300,000		10,300,000
	03 人件費積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	06 施設整備等積立資産支出		5,300,000		5,300,000		5,300,000
	その他の活動支出計(8)		10,300,000		10,300,000		10,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,032,948		△10,032,948		△10,032,948	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,877,186	19,252,885		21,130,071		21,130,071
	前期末支払資金残高(12)	5,894,701	5,353,489		11,248,190		11,248,190
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,771,887	24,606,374		32,378,261		32,378,261

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入						
	164 保育事業収入	859,000	859,000		859,000		
	08 その他の事業収入	859,000	859,000		859,000		
	01 補助金事業収入(公費)	859,000	859,000		859,000		
	170 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		21,359,000		
	02 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		21,359,000		
	01 補助金事業収入(公費)	21,359,000	21,359,000		21,359,000		
	事業活動収入計(1)	22,218,000	22,218,000		22,218,000		
	支 出						
	121 人件費支出	12,086,568	12,086,568		12,086,568		
	03 職員給料支出	2,765,881	2,765,881		2,765,881		
	04 職員賞与支出	535,600	535,600		535,600		
	05 非常勤職員給与支出	6,740,051	6,740,051		6,740,051		
	07 退職給付支出	461,220	461,220		461,220		
	08 法定福利費支出	1,583,816	1,583,816		1,583,816		
	122 事業費支出	637,948	637,948		637,948		
	14 消耗器具備品費支出	428,948	428,948		428,948		
	17 教育指導費支出	209,000	209,000		209,000		
	123 事務費支出	455,109	455,109		455,109		
	01 福利厚生費支出	57,194	57,194		57,194		
03 旅費交通費支出	24,997	24,997		24,997			
04 研修研究費支出	198,115	198,115		198,115			
05 事務消耗品費支出	28,600	28,600		28,600			
11 通信運搬費支出	31,342	31,342		31,342			
12 会議費支出	30,800	30,800		30,800			
13 広報費支出	59,101	59,101		59,101			
15 手数料支出	23,760	23,760		23,760			
19 租税公課支出	900	900		900			
23 雑支出	300	300		300			
130 その他の支出	9,065,218	9,065,218		9,065,218			
02 雑支出	9,065,218	9,065,218		9,065,218			
事業活動支出計(2)	22,244,843	22,244,843		22,244,843			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,843	△26,843		△26,843			
施設 収 入							
施設整備等収入計(4)							

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
整備等による収支	133 固定資産取得支出	125,400	125,400		125,400		
	04 器具及び備品取得支出	125,400	125,400		125,400		
		施設整備等支出計(5)	125,400	125,400		125,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,400	△125,400		△125,400		
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動収入計(7)					
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△152,243	△152,243		△152,243		
	前期末支払資金残高(12)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,912,975	8,912,975		8,912,975		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	170 その他の事業収入	22,435,000	22,505,000	△70,000	
	02 その他の事業収入	22,435,000	22,505,000	△70,000	
	01 補助金事業収入(公費)	22,435,000	22,505,000	△70,000	
	174 受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	事業活動収入計(1)	22,436,000	22,505,421	△69,421	
	支出				
	121 人件費支出	15,935,231	15,462,028	473,203	
	01 役員報酬支出	3,091,600	2,961,600	130,000	
	03 職員給料支出	6,495,184	6,354,962	140,222	
	04 職員賞与支出	1,182,570	1,096,594	85,976	
	07 退職給付支出	270,000	152,140	117,860	
	08 法定福利費支出	4,895,877	4,896,732	△855	
	123 事務費支出	6,044,436	4,910,494	1,133,942	
	01 福利厚生費支出	127,661	25,747	101,914	
	03 旅費交通費支出	50,000		50,000	
	04 研修研究費支出	30,000	35,101	△5,101	
	05 事務消耗品費支出	306,000	272,458	33,542	
	06 印刷製本費支出	50,000	37,655	12,345	
	11 通信運搬費支出	302,060	276,927	25,133	
12 会議費支出	385,300	179,412	205,888		
13 広報費支出	200,000	15,138	184,862		
14 業務委託費支出	660,000	659,600	400		
15 手数料支出	197,000	49,720	147,280		
16 保険料支出	116,000	116,000			
17 賃借料支出	2,953,440	2,853,972	99,468		
19 租税公課支出	16,000	16,900	△900		
20 保守料支出	429,000	250,904	178,096		
21 渉外費支出	120,000	118,985	1,015		
22 諸会費支出	100,975	1,375	99,600		
23 雑支出	1,000	600	400		
130 その他の支出	256,000	255,713	287		
02 雑支出	256,000	255,713	287		
事業活動支出計(2)	22,235,667	20,628,235	1,607,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,333	1,877,186	△1,676,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,333	1,877,186	△1,676,853	
	前期末支払資金残高(12)	5,894,701	5,894,701		

法人本部資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,095,034	7,771,887	△1,676,853	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	164 保育事業収入	218,058,000	220,993,150	△2,935,150	
	05 委託費収入	106,422,000	108,937,150	△2,515,150	
	06 利用者等利用料収入	2,744,000	2,665,440	78,560	
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,744,000	2,665,440	78,560	
	08 その他の事業収入	108,892,000	109,390,560	△498,560	
	01 補助金事業収入(公費)	108,892,000	109,372,560	△480,560	
	05 その他の事業収入		18,000	△18,000	
	172 借入金利息補助金収入	42,000	42,398	△398	
	174 受取利息配当金収入	1,000	572	428	
	175 その他の収入	38,000	40,721	△2,721	
	03 雑収入	38,000	40,721	△2,721	
	事業活動収入計(1)	218,139,000	221,076,841	△2,937,841	
	支出				
	121 人件費支出	160,801,000	160,818,568	△17,568	
	03 職員給料支出	18,353,000	18,488,359	△135,359	
	04 職員賞与支出	5,211,000	5,144,110	66,890	
	05 非常勤職員給与支出	46,790,000	46,873,339	△83,339	
	06 派遣職員費支出	62,910,000	62,777,852	132,148	
	07 退職給付支出	1,157,000	1,132,200	24,800	
	08 法定福利費支出	26,380,000	26,402,708	△22,708	
	122 事業費支出	17,910,583	16,760,678	1,149,905	
	01 給食費支出	8,116,000	7,875,665	240,335	
	05 保健衛生費支出	590,583	569,897	20,686	
	10 保育材料費支出	600,000	333,704	266,296	
	12 水道光熱費支出	4,280,000	4,195,218	84,782	
	14 消耗器具備品費支出	2,417,000	1,917,225	499,775	
15 保険料支出	307,000	307,388	△388		
16 賃借料支出	1,500,000	1,450,341	49,659		
22 雑支出	100,000	111,240	△11,240		
123 事務費支出	13,675,254	12,570,541	1,104,713		
01 福利厚生費支出	480,000	481,679	△1,679		
02 職員被服費支出	566,390	476,996	89,394		
03 旅費交通費支出	50,000	26,082	23,918		
04 研修研究費支出	52,000	22,240	29,760		
06 印刷製本費支出	50,000		50,000		
10 修繕費支出	660,000	622,600	37,400		
11 通信運搬費支出	309,000	268,861	40,139		
13 広報費支出	100,000		100,000		
14 業務委託費支出	2,292,000	2,215,846	76,154		
15 手数料支出	264,864	197,771	67,093		
18 土地・建物賃借料支出	7,580,000	7,579,592	408		
19 租税公課支出	5,000	600	4,400		
20 保守料支出	1,224,000	637,074	586,926		
23 雑支出	42,000	41,200	800		
129 支払利息支出	68,000	67,221	779		
事業活動支出計(2)	192,454,837	190,217,008	2,237,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,684,163	30,859,833	△5,175,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	132 設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000		
	133 固定資産取得支出	110,000	110,000		
04 器具及び備品取得支出	110,000	110,000			
施設整備等支出計(5)	1,574,000	1,574,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,000	△1,574,000			
その他の	収入				
	197 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	03 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
その他の活動収入計(7)		267,052	△267,052		
支	141 積立資産支出	10,300,000	10,300,000		

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	03 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000		
		その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,300,000	△10,032,948	△267,052	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,810,163	19,252,885	△5,442,722	
	前期末支払資金残高(12)	5,353,489	5,353,489		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,163,652	24,606,374	△5,442,722	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	164 保育事業収入	859,000	859,000		
	08 その他の事業収入	859,000	859,000		
	01 補助金事業収入(公費)	859,000	859,000		
	170 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		
	02 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		
	01 補助金事業収入(公費)	21,359,000	21,359,000		
	事業活動収入計(1)	22,218,000	22,218,000		
	支出				
	121 人件費支出	13,302,432	12,086,568	1,215,864	
	03 職員給料支出	2,918,400	2,765,881	152,519	
	04 職員賞与支出	534,982	535,600	△618	
	05 非常勤職員給与支出	6,843,378	6,740,051	103,327	
	07 退職給付支出	475,000	461,220	13,780	
	08 法定福利費支出	2,530,672	1,583,816	946,856	
	122 事業費支出	1,455,000	637,948	817,052	
	14 消耗器具備品費支出	700,000	428,948	271,052	
	15 保険料支出	103,000		103,000	
	17 教育指導費支出	652,000	209,000	443,000	
	123 事務費支出	686,800	455,109	231,691	
	01 福利厚生費支出	152,000	57,194	94,806	
	03 旅費交通費支出	50,000	24,997	25,003	
	04 研修研究費支出	156,000	198,115	△42,115	
	05 事務消耗品費支出	30,000	28,600	1,400	
	11 通信運搬費支出	30,000	31,342	△1,342	
	12 会議費支出	92,400	30,800	61,600	
13 広報費支出	150,000	59,101	90,899		
15 手数料支出	24,400	23,760	640		
19 租税公課支出	1,000	900	100		
23 雑支出	1,000	300	700		
130 その他の支出	9,065,218	9,065,218			
02 雑支出	9,065,218	9,065,218			
事業活動支出計(2)	24,509,450	22,244,843	2,264,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,291,450	△26,843	△2,264,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	133 固定資産取得支出		125,400	△125,400	
	04 器具及び備品取得支出		125,400	△125,400	
施設整備等支出計(5)		125,400	△125,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,400	125,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,291,450	△152,243	△2,139,207		
前期末支払資金残高(12)	9,065,218	9,065,218			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,773,768	8,912,975	△2,139,207		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	221,852,150	75,825,000	146,027,150
		05 委託費収益	108,937,150		108,937,150
		06 利用者等利用料収益	2,665,440		2,665,440
		02 利用者等利用料収益(一般)	2,665,440		2,665,440
		08 その他の事業収益	110,249,560	75,825,000	34,424,560
		01 補助金事業収益(公費)	110,231,560	75,825,000	34,406,560
		05 その他の事業収益	18,000		18,000
		090 その他の事業収益	43,864,000		43,864,000
		02 その他の事業収益	43,864,000		43,864,000
		01 補助金事業収益(公費)	43,864,000		43,864,000
		サービス活動収益計(1)	265,716,150	75,825,000	189,891,150
費 用	費	021 人件費	193,629,829	46,442,895	147,186,934
		01 役員報酬	2,961,600	2,013,700	947,900
		04 職員給料	27,609,202	24,549,859	3,059,343
		05 職員賞与	6,776,304	7,117,554	△341,250
		06 賞与引当金繰入	5,262,665		5,262,665
		07 非常勤職員給与	53,613,390	6,062,346	47,551,044
		08 派遣職員費	62,777,852		62,777,852
		09 退職給付費用	1,745,560		1,745,560
		10 法定福利費	32,883,256	6,699,436	26,183,820
		022 事業費	17,398,626	16,018,818	1,379,808
		01 給食費	7,875,665		7,875,665
		05 保健衛生費	569,897		569,897
		10 保育材料費	333,704	1,908,865	△1,575,161
		12 水道光熱費	4,195,218	87,749	4,107,469
		14 消耗器具備品費	2,346,173	13,647,350	△11,301,177
		15 保険料	307,388	41,554	265,834
		16 賃借料	1,450,341	124,300	1,326,041
		17 教育指導費	209,000	209,000	
		22 雑費	111,240		111,240
		023 事務費	17,936,144	7,976,290	9,959,854
		01 福利厚生費	564,620	104,789	459,831
		02 職員被服費	476,996	23,474	453,522
		03 旅費交通費	51,079	2,300	48,779
		04 研修研究費	255,456	36,610	218,846
		05 事務消耗品費	301,058	358,815	△57,757
		06 印刷製本費	37,655	30,494	7,161
		07 備品費		206,706	△206,706
		10 修繕費	622,600		622,600
		11 通信運搬費	577,130	339,524	237,606
		12 会議費	210,212	181,368	28,844
		13 広報費	74,239	95,087	△20,848
		14 業務委託費	2,875,446	3,407,170	△531,724
	15 手数料	271,251	1,852,654	△1,581,403	
	16 保険料	116,000		116,000	
	17 賃借料	2,853,972	891,759	1,962,213	
	18 土地・建物賃借料	7,579,592	81,500	7,498,092	
	19 租税公課	18,400	151,150	△132,750	
	20 保守料	887,978	196,665	691,313	
	21 渉外費	118,985	14,850	104,135	
	22 諸会費	1,375	1,375		

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	23 雑費	42,100		42,100
	029 減価償却費	27,652,306		27,652,306
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,344,566		△22,344,566
	033 その他の費用	9,320,931		9,320,931
	サービス活動費用計(2)	243,593,270	70,438,003	173,155,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,122,880	5,386,997	16,735,883
サービス活動外増減の部	収 094 借入金利息補助金収益	42,398		42,398
	095 受取利息配当金収益	993	882	111
	102 その他のサービス活動外収益	40,721	3,160	37,561
	06 雑収益	40,721	3,160	37,561
	サービス活動外収益計(4)	84,112	4,042	80,070
費 034 支払利息	67,221		67,221	
サービス活動外費用計(5)	67,221		67,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,891	4,042	12,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,139,771	5,391,039	16,748,732	
特別増減の部	収 103 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000
	01 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000
	106 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000
	01 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000
	特別収益計(8)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000
	費 042 基本金組入額	20,900,000		20,900,000
	046 国庫補助金等特別積立金積立額		426,058,000	△426,058,000
特別費用計(9)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,139,771	5,391,039	16,748,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,112,422	721,383	5,391,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,252,193	6,112,422	22,139,771
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)	10,300,000		10,300,000
	01 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
04 施設整備等積立金積立額	5,300,000		5,300,000	
05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,952,193	6,112,422	11,839,771	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 084 保育事業収益	220,993,150	859,000	221,852,150		221,852,150
	05 委託費収益	108,937,150		108,937,150		108,937,150
	06 利用者等利用料収益	2,665,440		2,665,440		2,665,440
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,665,440		2,665,440		2,665,440
	08 その他の事業収益	109,390,560	859,000	110,249,560		110,249,560
	01 補助金事業収益(公費)	109,372,560	859,000	110,231,560		110,231,560
	05 その他の事業収益	18,000		18,000		18,000
	090 その他の事業収益	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000
	02 その他の事業収益	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000
	01 補助金事業収益(公費)	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000
	サービス活動収益計(1)	243,498,150	22,218,000	265,716,150		265,716,150
	費 021 人件費	181,035,165	12,594,664	193,629,829		193,629,829
	01 役員報酬	2,961,600		2,961,600		2,961,600
	04 職員給料	24,843,321	2,765,881	27,609,202		27,609,202
05 職員賞与	6,240,704	535,600	6,776,304		6,776,304	
06 賞与引当金繰入	4,754,569	508,096	5,262,665		5,262,665	
07 非常勤職員給与	46,873,339	6,740,051	53,613,390		53,613,390	
08 派遣職員費	62,777,852		62,777,852		62,777,852	
09 退職給付費用	1,284,340	461,220	1,745,560		1,745,560	
10 法定福利費	31,299,440	1,583,816	32,883,256		32,883,256	
022 事業費	16,760,678	637,948	17,398,626		17,398,626	
01 給食費	7,875,665		7,875,665		7,875,665	
05 保健衛生費	569,897		569,897		569,897	
10 保育材料費	333,704		333,704		333,704	
12 水道光熱費	4,195,218		4,195,218		4,195,218	
14 消耗器具備品費	1,917,225	428,948	2,346,173		2,346,173	
15 保険料	307,388		307,388		307,388	
16 賃借料	1,450,341		1,450,341		1,450,341	
17 教育指導費		209,000	209,000		209,000	
22 雑費	111,240		111,240		111,240	
023 事務費	17,481,035	455,109	17,936,144		17,936,144	

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	01 福利厚生費	507,426	57,194	564,620		564,620
	02 職員被服費	476,996		476,996		476,996
	03 旅費交通費	26,082	24,997	51,079		51,079
	04 研修研究費	57,341	198,115	255,456		255,456
	05 事務消耗品費	272,458	28,600	301,058		301,058
	06 印刷製本費	37,655		37,655		37,655
	10 修繕費	622,600		622,600		622,600
	11 通信運搬費	545,788	31,342	577,130		577,130
	12 会議費	179,412	30,800	210,212		210,212
	13 広報費	15,138	59,101	74,239		74,239
	14 業務委託費	2,875,446		2,875,446		2,875,446
	15 手数料	247,491	23,760	271,251		271,251
	16 保険料	116,000		116,000		116,000
	17 賃借料	2,853,972		2,853,972		2,853,972
	18 土地・建物賃借料	7,579,592		7,579,592		7,579,592
	19 租税公課	17,500	900	18,400		18,400
	20 保守料	887,978		887,978		887,978
	21 渉外費	118,985		118,985		118,985
	22 諸会費	1,375		1,375		1,375
	23 雑費	41,800	300	42,100		42,100
	029 減価償却費	27,650,561	1,745	27,652,306		27,652,306
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,344,566		△22,344,566		△22,344,566
	033 その他の費用	255,713	9,065,218	9,320,931		9,320,931
	サービス活動費用計(2)	220,838,586	22,754,684	243,593,270		243,593,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,659,564	△536,684	22,122,880		22,122,880
サービス活動	094 借入金利息補助金収益	42,398		42,398		42,398
	095 受取利息配当金収益	993		993		993
	102 その他のサービス活動外収益	40,721		40,721		40,721
	06 雑収益	40,721		40,721		40,721

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
外 増 減 の 部							
		サービス活動外収益計(4)	84,112	84,112		84,112	
	費	034 支払利息	67,221	67,221		67,221	
	用	サービス活動外費用計(5)	67,221	67,221		67,221	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,891		16,891	16,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,676,455	△536,684	22,139,771		22,139,771	
特 別 増 減 の 部	収	106 固定資産受贈額	20,900,000	20,900,000		20,900,000	
	益	01 固定資産受贈額	20,900,000	20,900,000		20,900,000	
		特別収益計(8)	20,900,000	20,900,000		20,900,000	
	費	042 基本金組入額	20,900,000	20,900,000		20,900,000	
	用	特別費用計(9)	20,900,000	20,900,000		20,900,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,676,455	△536,684	22,139,771		22,139,771	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,952,796	9,065,218	6,112,422	6,112,422	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,723,659	8,528,534	28,252,193	28,252,193	
		115 基本金取崩額(14)					
		116 その他の積立金取崩額(15)					
		01 人件費積立金取崩額					
		02 修繕積立金取崩額					
		03 備品等購入積立金取崩額					
		04 施設整備等積立金取崩額					
		05 その他の積立金取崩額					
		055 その他の積立金積立額(16)	10,300,000		10,300,000	10,300,000	
		01 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
		02 修繕積立金積立額					
		03 備品等購入積立金積立額					
		04 施設整備等積立金積立額	5,300,000		5,300,000	5,300,000	
		05 その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,423,659	8,528,534	17,952,193		17,952,193

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 084 保育事業収益		220,993,150		220,993,150		220,993,150
	05 委託費収益		108,937,150		108,937,150		108,937,150
	06 利用者等利用料収益		2,665,440		2,665,440		2,665,440
	02 利用者等利用料収益(一般)		2,665,440		2,665,440		2,665,440
	08 その他の事業収益		109,390,560		109,390,560		109,390,560
	01 補助金事業収益(公費)		109,372,560		109,372,560		109,372,560
	05 その他の事業収益		18,000		18,000		18,000
	090 その他の事業収益	22,505,000			22,505,000		22,505,000
	02 その他の事業収益	22,505,000			22,505,000		22,505,000
	01 補助金事業収益(公費)	22,505,000			22,505,000		22,505,000
	サービス活動収益計(1)	22,505,000	220,993,150		243,498,150		243,498,150
	費 021 人件費	15,791,860	165,243,305		181,035,165		181,035,165
	01 役員報酬	2,961,600			2,961,600		2,961,600
	04 職員給料	6,354,962	18,488,359		24,843,321		24,843,321
	05 職員賞与	1,096,594	5,144,110		6,240,704		6,240,704
	06 賞与引当金繰入	329,832	4,424,737		4,754,569		4,754,569
	07 非常勤職員給与		46,873,339		46,873,339		46,873,339
	08 派遣職員費		62,777,852		62,777,852		62,777,852
	09 退職給付費用	152,140	1,132,200		1,284,340		1,284,340
10 法定福利費	4,896,732	26,402,708		31,299,440		31,299,440	
022 事業費		16,760,678		16,760,678		16,760,678	
01 給食費		7,875,665		7,875,665		7,875,665	
05 保健衛生費		569,897		569,897		569,897	
10 保育材料費		333,704		333,704		333,704	
12 水道光熱費		4,195,218		4,195,218		4,195,218	
14 消耗器具備品費		1,917,225		1,917,225		1,917,225	
15 保険料		307,388		307,388		307,388	
16 賃借料		1,450,341		1,450,341		1,450,341	
22 雑費		111,240		111,240		111,240	
023 事務費	4,910,494	12,570,541		17,481,035		17,481,035	
01 福利厚生費	25,747	481,679		507,426		507,426	

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	02 職員被服費		476,996		476,996		476,996
	03 旅費交通費		26,082		26,082		26,082
	04 研修研究費	35,101	22,240		57,341		57,341
	05 事務消耗品費	272,458			272,458		272,458
	06 印刷製本費	37,655			37,655		37,655
	10 修繕費		622,600		622,600		622,600
	11 通信運搬費	276,927	268,861		545,788		545,788
	12 会議費	179,412			179,412		179,412
	13 広報費	15,138			15,138		15,138
	14 業務委託費	659,600	2,215,846		2,875,446		2,875,446
	15 手数料	49,720	197,771		247,491		247,491
	16 保険料	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料	2,853,972			2,853,972		2,853,972
	18 土地・建物賃借料		7,579,592		7,579,592		7,579,592
	19 租税公課	16,900	600		17,500		17,500
	20 保守料	250,904	637,074		887,978		887,978
	21 渉外費	118,985			118,985		118,985
	22 諸会費	1,375			1,375		1,375
	23 雑費	600	41,200		41,800		41,800
	029 減価償却費		27,650,561		27,650,561		27,650,561
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,344,566		△22,344,566		△22,344,566
	033 その他の費用	255,713			255,713		255,713
	サービス活動費用計(2)	20,958,067	199,880,519		220,838,586		220,838,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,933	21,112,631		22,659,564		22,659,564
サービス活動外	094 借入金利息補助金収益		42,398		42,398		42,398
	095 受取利息配当金収益	421	572		993		993
	102 その他のサービス活動外収益		40,721		40,721		40,721
	06 雑収益		40,721		40,721		40,721

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部		サービス活動外収益計(4)	421	83,691		84,112	84,112
	費用	034 支払利息		67,221		67,221	67,221
		サービス活動外費用計(5)		67,221		67,221	67,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421	16,470		16,891	16,891
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,547,354	21,129,101		22,676,455	22,676,455
特別増減の部	収益	106 固定資産受贈額		20,900,000		20,900,000	20,900,000
		01 固定資産受贈額		20,900,000		20,900,000	20,900,000
		特別収益計(8)		20,900,000		20,900,000	20,900,000
	費用	042 基本金組入額		20,900,000		20,900,000	20,900,000
		特別費用計(9)		20,900,000		20,900,000	20,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,354	21,129,101		22,676,455	22,676,455
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,894,701	△8,847,497		△2,952,796	△2,952,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,442,055	12,281,604		19,723,659	19,723,659
		115 基本金取崩額(14)					
		116 その他の積立金取崩額(15)					
		01 人件費積立金取崩額					
		02 修繕積立金取崩額					
		03 備品等購入積立金取崩額					
		04 施設整備等積立金取崩額					
		05 その他の積立金取崩額					
		055 その他の積立金積立額(16)		10,300,000		10,300,000	10,300,000
		01 人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000	5,000,000
		02 修繕積立金積立額					
		03 備品等購入積立金積立額					
	04 施設整備等積立金積立額		5,300,000		5,300,000	5,300,000	
	05 その他の積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,055	1,981,604		9,423,659	9,423,659

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 保育事業収益	859,000	859,000		859,000	
		08 その他の事業収益	859,000	859,000		859,000	
		01 補助金事業収益(公費)	859,000	859,000		859,000	
		090 その他の事業収益	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		02 その他の事業収益	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		01 補助金事業収益(公費)	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		サービス活動収益計(1)	22,218,000	22,218,000		22,218,000	
費 用		021 人件費	12,594,664	12,594,664		12,594,664	
		04 職員給料	2,765,881	2,765,881		2,765,881	
		05 職員賞与	535,600	535,600		535,600	
		06 賞与引当金繰入	508,096	508,096		508,096	
		07 非常勤職員給与	6,740,051	6,740,051		6,740,051	
		09 退職給付費用	461,220	461,220		461,220	
		10 法定福利費	1,583,816	1,583,816		1,583,816	
		022 事業費	637,948	637,948		637,948	
		14 消耗器具備品費	428,948	428,948		428,948	
		17 教育指導費	209,000	209,000		209,000	
		023 事務費	455,109	455,109		455,109	
		01 福利厚生費	57,194	57,194		57,194	
		03 旅費交通費	24,997	24,997		24,997	
		04 研修研究費	198,115	198,115		198,115	
		05 事務消耗品費	28,600	28,600		28,600	
		11 通信運搬費	31,342	31,342		31,342	
		12 会議費	30,800	30,800		30,800	
		13 広報費	59,101	59,101		59,101	
		15 手数料	23,760	23,760		23,760	
		19 租税公課	900	900		900	
		23 雑費	300	300		300	
		029 減価償却費	1,745	1,745		1,745	
		033 その他の費用	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
	サービス活動費用計(2)	22,754,684	22,754,684		22,754,684		

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△536,684	△536,684		△536,684		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△536,684	△536,684		△536,684		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△536,684	△536,684		△536,684		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,528,534	8,528,534		8,528,534	
		115 基本金取崩額(14)					
		116 その他の積立金取崩額(15)					
		01 人件費積立金取崩額					
		02 修繕積立金取崩額					
		03 備品等購入積立金取崩額					
	04 施設整備等積立金取崩額						
	05 その他の積立金取崩額						
	055 その他の積立金積立額(16)						
	01 人件費積立金積立額						

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						
04 施設整備等積立金積立額						
05 その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,528,534	8,528,534		8,528,534		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益		41,033,000	△41,033,000	
		08 その他の事業収益		41,033,000	△41,033,000	
		01 補助金事業収益(公費)		41,033,000	△41,033,000	
		090 その他の事業収益	22,505,000		22,505,000	
		02 その他の事業収益	22,505,000		22,505,000	
		01 補助金事業収益(公費)	22,505,000		22,505,000	
			サービス活動収益計(1)	22,505,000	41,033,000	△18,528,000
	費用	021 人件費		15,791,860	30,250,544	△14,458,684
		01 役員報酬		2,961,600	2,013,700	947,900
		04 職員給料		6,354,962	18,092,588	△11,737,626
		05 職員賞与		1,096,594	5,819,961	△4,723,367
		06 賞与引当金繰入		329,832		329,832
		09 退職給付費用		152,140		152,140
		10 法定福利費		4,896,732	4,324,295	572,437
		023 事務費		4,910,494	5,613,156	△702,662
		01 福利厚生費		25,747	37,673	△11,926
		03 旅費交通費			2,300	△2,300
		04 研修研究費		35,101	33,860	1,241
		05 事務消耗品費		272,458	345,101	△72,643
		06 印刷製本費		37,655	30,494	7,161
		07 備品費			29,708	△29,708
		11 通信運搬費		276,927	227,459	49,468
		12 会議費		179,412	181,368	△1,956
		13 広報費		15,138		15,138
		14 業務委託費		659,600	1,650,000	△990,400
		15 手数料		49,720	1,819,844	△1,770,124
		16 保険料		116,000		116,000
17 賃借料			2,853,972	891,759	1,962,213	
19 租税公課			16,900	150,700	△133,800	
20 保守料			250,904	196,665	54,239	
21 渉外費			118,985	14,850	104,135	
22 諸会費		1,375	1,375			
23 雑費		600		600		
033 その他の費用		255,713		255,713		
		サービス活動費用計(2)	20,958,067	35,863,700	△14,905,633	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,933	5,169,300	△3,622,367	
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	421	858	△437	
		102 その他のサービス活動外収益		3,160	△3,160	
		06 雑収益		3,160	△3,160	
			サービス活動外収益計(4)	421	4,018	△3,597
	費用		サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421	4,018	△3,597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,547,354	5,173,318	△3,625,964	
特別増	収益					
			特別収益計(8)			