

2022（令和4）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

<法人全体財務諸表>

◆ 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
◆ 事業活動計算書（法人全体）	第2号第1様式	6
◆ 事業活動内訳表（法人全体）	第2号第2様式	8
◆ 貸借対照表（法人全体）	第3号第1様式	11
◆ 貸借対照表内訳表（法人全体）	第3号第2様式	12
◆ 社会福祉事業資金収支内訳表	第1号第3様式	14
◆ 社会福祉事業事業活動内訳表	第2号第3様式	17
◆ 社会福祉事業貸借対照表内訳表	第3号第3様式	19
◆ 公益事業資金収支内訳表	第1号第3様式	21
◆ 公益事業事業活動内訳表	第2号第3様式	23
◆ 公益事業貸借対照表内訳表	第3号第3様式	25

<拠点区分別財務諸表>

◆ 本部拠点資金収支計算書	第1号第4様式	27
◆ 本部拠点事業活動計算書	第2号第4様式	28
◆ 本部拠点貸借対照表	第3号第4様式	30
◆ 矢川保育園拠点資金収支計算書	第1号第4様式	31
◆ 矢川保育園拠点事業活動計算書	第2号第4様式	33
◆ 矢川保育園拠点貸借対照表	第3号第4様式	35
◆ 矢川プラス拠点資金収支計算書	第1号第4様式	36
◆ 矢川プラス拠点事業活動計算書	第2号第4様式	38
◆ 矢川プラス拠点貸借対照表	第3号第4様式	40

<注記>

◆ 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）	41
◆ 別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分別）	44

<財産目録>

◆ 別紙4 財産目録	50
------------	----

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	163 児童福祉事業収入	2,986,000	2,986,000			
	03 その他の事業収入	2,986,000	2,986,000			
	164 保育事業収入	227,948,000	234,568,689	△6,620,689		
	05 委託費収入	110,036,000	113,226,700	△3,190,700	(注1)	
	06 利用者等利用料収入	2,742,000	2,744,360	△2,360		
	08 その他の事業収入	115,170,000	118,597,629	△3,427,629	(注2)	
	170 その他の事業収入	67,009,000	67,747,000	△738,000		
	02 その他の事業収入	67,009,000	67,747,000	△738,000		
	172 借入金利息補助金収入	243,000	242,546	454		
	174 受取利息配当金収入	2,000	1,116	884		
	175 その他の収入	121,000	118,414	2,586		
	01 受入研修費収入	101,000	101,000			
	03 雑収入	20,000	17,414	2,586		
	事業活動収入計(1)	298,309,000	305,663,765	△7,354,765		
	支出	121 人件費支出	221,345,000	222,329,132	△984,132	
01 役員報酬支出		3,035,000	3,048,000	△13,000		
03 職員給料支出		52,408,000	52,964,567	△556,567		
04 職員賞与支出		14,178,000	15,996,354	△1,818,354		
05 非常勤職員給与支出		62,635,000	61,601,142	1,033,858		
06 派遣職員費支出		50,480,000	50,698,879	△218,879		
07 退職給付支出		1,736,000	1,735,500	500		
08 法定福利費支出		36,873,000	36,284,690	588,310		
122 事業費支出		31,615,000	27,264,899	4,350,101		
01 給食費支出		8,170,000	8,172,909	△2,909		
05 保健衛生費支出		715,000	771,692	△56,692		
10 保育材料費支出		1,077,000	1,074,707	2,293		
12 水道光熱費支出		7,242,000	6,911,478	330,522		
14 消耗器具備品費支出		11,526,000	7,188,141	4,337,859	(注3)	
15 保険料支出		70,000	336,148	△266,148		
16 賃借料支出		1,480,000	1,421,090	58,910		
17 教育指導費支出		1,220,000	1,274,200	△54,200		
22 雑支出		115,000	114,534	466		
123 事務費支出		26,632,000	26,817,719	△185,719		
01 福利厚生費支出		808,000	694,297	113,703		
02 職員被服費支出		270,000	242,190	27,810		
03 旅費交通費支出		98,000	81,249	16,751		
04 研修研究費支出		213,000	224,168	△11,168		
05 事務消耗品費支出		456,000	450,155	5,845		
06 印刷製本費支出		106,000	105,677	323		
07 備品費支出		395,000	244,640	150,360		
10 修繕費支出		977,000	1,054,900	△77,900		
11 通信運搬費支出		932,000	851,448	80,552		
12 会議費支出		248,000	177,700	70,300		
13 広報費支出		391,000	1,107,584	△716,584		
14 業務委託費支出		8,235,000	8,280,503	△45,503		
15 手数料支出		492,000	421,114	70,886		
16 保険料支出		120,000	116,000	4,000		
17 賃借料支出		2,891,000	2,934,228	△43,228		
18 土地・建物賃借料支出		8,001,000	8,000,681	319		
19 租税公課支出		55,000	48,780	6,220		
20 保守料支出		1,501,000	1,367,005	133,995		
21 渉外費支出		370,000	361,775	8,225		
22 諸会費支出		22,000	1,375	20,625		
23 雑支出		51,000	52,250	△1,250		
129 支払利息支出		385,000	384,548	452		
事業活動支出計(2)		279,977,000	276,796,298	3,180,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,332,000	28,867,467	△10,535,467		
施設整備		施設整備等収入計(4)				
		132 設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000		
備出	133 固定資産取得支出	2,818,000	3,632,662	△814,662		

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
等による収支	04 器具及び備品取得支出	2,818,000	3,632,662	△814,662	
	施設整備等支出計(5)	8,050,000	8,864,662	△814,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,050,000	△8,864,662	814,662	
	その他の活動による収入		267,052	△267,052	
その他の活動による収支	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	
	141 積立資産支出	9,244,000	9,168,020	75,980	
	01 退職給付引当資産支出	944,000	868,020	75,980	
	03 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000		
	151 その他の活動による支出	11,045,453	11,045,453		
	04 その他の活動による支出	11,045,453	11,045,453		
	その他の活動支出計(8)	20,289,453	20,213,473	75,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,289,453	△19,946,421	△343,032	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,007,453	56,384	△10,063,837	
前期末支払資金残高(12)		41,291,236	41,291,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,283,783	41,347,620	△10,063,837	

※注1 矢川保育園拠点区分において、補正予算時に矢川保育園運営費(国基準分)の年度末差額精算分3,190,090円の収入について予算計上漏れにより大きな差異が生じた。

※注2 矢川保育園拠点区分において、補正予算時に矢川保育園運営費(市基準分)の年度末差額精算分3,057,860円の収入について予算計上漏れ及び新型コロナウイルス感染症対策補助金2,500,000円の予算計上漏れにより大きな差異が生じた。

※注3 矢川プラス拠点区分において、施設開業に必要な消耗器具備品について、開業までに必要な物品が急遽発生する可能性を考慮し、3月の補正予算において減額補正を控えた。結果的に余剰が発生したことにより大きな差異が生じた。

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	163 児童福祉事業収入		2,986,000	2,986,000		2,986,000	
	03 その他の事業収入		2,986,000	2,986,000		2,986,000	
	164 保育事業収入	234,568,689		234,568,689		234,568,689	
	05 委託費収入	113,226,700		113,226,700		113,226,700	
	06 利用者等利用料収入	2,744,360		2,744,360		2,744,360	
	08 その他の事業収入	118,597,629		118,597,629		118,597,629	
	170 その他の事業収入	22,000,000	45,747,000	67,747,000		67,747,000	
	02 その他の事業収入	22,000,000	45,747,000	67,747,000		67,747,000	
	172 借入金利息補助金収入	242,546		242,546		242,546	
	174 受取利息配当金収入	1,031	85	1,116		1,116	
	175 その他の収入	118,414		118,414		118,414	
	01 受入研修費収入	101,000		101,000		101,000	
	03 雑収入	17,414		17,414		17,414	
	事業活動収入計(1)		256,930,680	48,733,085	305,663,765		305,663,765
支出	121 人件費支出	197,636,649	24,692,483	222,329,132		222,329,132	
	01 役員報酬支出	3,048,000		3,048,000		3,048,000	
	03 職員給料支出	42,916,306	10,048,261	52,964,567		52,964,567	
	04 職員賞与支出	13,204,745	2,791,609	15,996,354		15,996,354	
	05 非常勤職員給与支出	54,431,533	7,169,609	61,601,142		61,601,142	
	06 派遣職員費支出	50,698,879		50,698,879		50,698,879	
	07 退職給付支出	1,201,500	534,000	1,735,500		1,735,500	
	08 法定福利費支出	32,135,686	4,149,004	36,284,690		36,284,690	
	122 事業費支出	18,674,873	8,590,026	27,264,899		27,264,899	
	01 給食費支出	8,172,909		8,172,909		8,172,909	
	05 保健衛生費支出	771,692		771,692		771,692	
	10 保育材料費支出	1,074,707		1,074,707		1,074,707	
	12 水道光熱費支出	4,964,549	1,946,929	6,911,478		6,911,478	
	14 消耗器具備品費支出	1,954,568	5,233,573	7,188,141		7,188,141	
	15 保険料支出	336,148		336,148		336,148	
	16 賃借料支出	1,289,640	131,450	1,421,090		1,421,090	
	17 教育指導費支出		1,274,200	1,274,200		1,274,200	
	22 雑支出	110,660	3,874	114,534		114,534	
	123 事務費支出	18,870,259	7,947,460	26,817,719		26,817,719	

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 福利厚生費支出	608,679	85,618	694,297		694,297
	02 職員被服費支出	242,190		242,190		242,190
	03 旅費交通費支出	54,718	26,531	81,249		81,249
	04 研修研究費支出	209,468	14,700	224,168		224,168
	05 事務消耗品費支出	412,131	38,024	450,155		450,155
	06 印刷製本費支出	105,677		105,677		105,677
	07 備品費支出	244,640		244,640		244,640
	10 修繕費支出	585,200	469,700	1,054,900		1,054,900
	11 通信運搬費支出	674,521	176,927	851,448		851,448
	12 会議費支出	98,451	79,249	177,700		177,700
	13 広報費支出		1,107,584	1,107,584		1,107,584
	14 業務委託費支出	3,085,945	5,194,558	8,280,503		8,280,503
	15 手数料支出	375,684	45,430	421,114		421,114
	16 保険料支出	116,000		116,000		116,000
	17 賃借料支出	2,934,228		2,934,228		2,934,228
	18 土地・建物賃借料支出	8,000,681		8,000,681		8,000,681
	19 租税公課支出	28,780	20,000	48,780		48,780
	20 保守料支出	1,041,941	325,064	1,367,005		1,367,005
	21 渉外費支出		361,775	361,775		361,775
	22 諸会費支出	1,375		1,375		1,375
	23 雑支出	49,950	2,300	52,250		52,250
	129 支払利息支出	384,548		384,548		384,548
	事業活動支出計(2)	235,566,329	41,229,969	276,796,298		276,796,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,364,351	7,503,116	28,867,467		28,867,467
施設整備等による収	施設整備等収入計(4)					
	132 設備資金借入金元金償還支出	5,232,000		5,232,000		5,232,000
	133 固定資産取得支出	201,300	3,431,362	3,632,662		3,632,662
	04 器具及び備品取得支出	201,300	3,431,362	3,632,662		3,632,662

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支	施設整備等支出計(5)	5,433,300	3,431,362	8,864,662		8,864,662
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,433,300	△3,431,362	△8,864,662		△8,864,662
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
支 出	141 積立資産支出	9,024,500	143,520	9,168,020		9,168,020
	01 退職給付引当資産支出	724,500	143,520	868,020		868,020
	03 人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000		5,300,000		5,300,000
	151 その他の活動による支出	2,132,478	8,912,975	11,045,453		11,045,453
	04 その他の活動による支出	2,132,478	8,912,975	11,045,453		11,045,453
	その他の活動支出計(8)	11,156,978	9,056,495	20,213,473		20,213,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,889,926	△9,056,495	△19,946,421		△19,946,421	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,041,125	△4,984,741	56,384		56,384
前期末支払資金残高(12)		32,378,261	8,912,975	41,291,236		41,291,236
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,419,386	3,928,234	41,347,620		41,347,620

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 4年 4月 1日 至 令和 5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			
	083 児童福祉事業収益	2,986,000		2,986,000
	03 その他の事業収益	2,986,000		2,986,000
	084 保育事業収益	234,568,689	221,852,150	12,716,539
	05 委託費収益	113,226,700	108,937,150	4,289,550
	06 利用者等利用料収益	2,744,360	2,665,440	78,920
	08 その他の事業収益	118,597,629	110,249,560	8,348,069
	090 その他の事業収益	67,747,000	43,864,000	23,883,000
	02 その他の事業収益	67,747,000	43,864,000	23,883,000
	サービス活動収益計(1)		305,301,689	265,716,150
費用	021 人件費	221,174,129	193,629,829	27,544,300
	01 役員報酬	3,048,000	2,961,600	86,400
	04 職員給料	52,964,567	27,609,202	25,355,365
	05 職員賞与	10,733,689	6,776,304	3,957,385
	06 賞与引当金繰入	3,239,642	5,262,665	△2,023,023
	07 非常勤職員給与	61,601,142	53,613,390	7,987,752
	08 派遣職員費	50,698,879	62,777,852	△12,078,973
	09 退職給付費用	2,603,520	1,745,560	857,960
	10 法定福利費	36,284,690	32,883,256	3,401,434
	022 事業費	27,264,899	17,398,626	9,866,273
	01 給食費	8,172,909	7,875,665	297,244
	05 保健衛生費	771,692	569,897	201,795
	10 保育材料費	1,074,707	333,704	741,003
	12 水道光熱費	6,911,478	4,195,218	2,716,260
	14 消耗器具備品費	7,188,141	2,346,173	4,841,968
	15 保険料	336,148	307,388	28,760
	16 賃借料	1,421,090	1,450,341	△29,251
	17 教育指導費	1,274,200	209,000	1,065,200
	22 雑費	114,534	111,240	3,294
	023 事務費	26,817,719	17,936,144	8,881,575
	01 福利厚生費	694,297	564,620	129,677
	02 職員被服費	242,190	476,996	△234,806
	03 旅費交通費	81,249	51,079	30,170
	04 研修研究費	224,168	255,456	△31,288
	05 事務消耗品費	450,155	301,058	149,097
	06 印刷製本費	105,677	37,655	68,022
	07 備品費	244,640		244,640
	10 修繕費	1,054,900	622,600	432,300
	11 通信運搬費	851,448	577,130	274,318
	12 会議費	177,700	210,212	△32,512
	13 広報費	1,107,584	74,239	1,033,345
	14 業務委託費	8,280,503	2,875,446	5,405,057
	15 手数料	421,114	271,251	149,863
	16 保険料	116,000	116,000	
	17 賃借料	2,934,228	2,853,972	80,256
	18 土地・建物賃借料	8,000,681	7,579,592	421,089
	19 租税公課	48,780	18,400	30,380
	20 保守料	1,367,005	887,978	479,027
	21 渉外費	361,775	118,985	242,790
	22 諸会費	1,375	1,375	
	23 雑費	52,250	42,100	10,150
	029 減価償却費	27,919,119	27,652,306	266,813

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268	△22,344,566	△30,702
	033 その他の費用	11,045,453	9,320,931	1,724,522
	サービス活動費用計(2)	291,846,051	243,593,270	48,252,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,455,638	22,122,880	△8,667,242
サービス活動外増減の部	収 094 借入金利息補助金収益	242,546	42,398	200,148
	益 095 受取利息配当金収益	1,116	993	123
	102 その他のサービス活動外収益	118,414	40,721	77,693
	01 受入研修費収益	101,000		101,000
	06 雑収益	17,414	40,721	△23,307
	サービス活動外収益計(4)	362,076	84,112	277,964
	費 034 支払利息	384,548	67,221	317,327
	サービス活動外費用計(5)	384,548	67,221	317,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,472	16,891	△39,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,433,166	22,139,771	△8,706,605
特別増減の部	収 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	△20,900,000
	費 042 基本金組入額		20,900,000	△20,900,000
	特別費用計(9)		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)	13,433,166	22,139,771	△8,706,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,952,193	6,112,422	11,839,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,385,359	28,252,193	3,133,166
	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)	8,300,000	10,300,000	△2,000,000
01 人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
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)	23,085,359	17,952,193	5,133,166	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 083 児童福祉事業収益		2,986,000	2,986,000		2,986,000
	益 03 その他の事業収益		2,986,000	2,986,000		2,986,000
	084 保育事業収益	234,568,689		234,568,689		234,568,689
	05 委託費収益	113,226,700		113,226,700		113,226,700
	06 利用者等利用料収益	2,744,360		2,744,360		2,744,360
	08 その他の事業収益	118,597,629		118,597,629		118,597,629
	090 その他の事業収益	22,000,000	45,747,000	67,747,000		67,747,000
	02 その他の事業収益	22,000,000	45,747,000	67,747,000		67,747,000
	サービス活動収益計(1)	256,568,689	48,733,000	305,301,689		305,301,689
	費 021 人件費	196,373,657	24,800,472	221,174,129		221,174,129
	01 役員報酬	3,048,000		3,048,000		3,048,000
	04 職員給料	42,916,306	10,048,261	52,964,567		52,964,567
	05 職員賞与	8,450,176	2,283,513	10,733,689		10,733,689
06 賞与引当金繰入	2,767,077	472,565	3,239,642		3,239,642	
07 非常勤職員給与	54,431,533	7,169,609	61,601,142		61,601,142	
08 派遣職員費	50,698,879		50,698,879		50,698,879	
09 退職給付費用	1,926,000	677,520	2,603,520		2,603,520	
10 法定福利費	32,135,686	4,149,004	36,284,690		36,284,690	
022 事業費	18,674,873	8,590,026	27,264,899		27,264,899	
01 給食費	8,172,909		8,172,909		8,172,909	
05 保健衛生費	771,692		771,692		771,692	
10 保育材料費	1,074,707		1,074,707		1,074,707	
12 水道光熱費	4,964,549	1,946,929	6,911,478		6,911,478	
14 消耗器具備品費	1,954,568	5,233,573	7,188,141		7,188,141	
15 保険料	336,148		336,148		336,148	
16 賃借料	1,289,640	131,450	1,421,090		1,421,090	
17 教育指導費		1,274,200	1,274,200		1,274,200	
22 雑費	110,660	3,874	114,534		114,534	
023 事務費	18,870,259	7,947,460	26,817,719		26,817,719	
01 福利厚生費	608,679	85,618	694,297		694,297	
02 職員被服費	242,190		242,190		242,190	

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	03 旅費交通費	54,718	26,531	81,249		81,249
	04 研修研究費	209,468	14,700	224,168		224,168
	05 事務消耗品費	412,131	38,024	450,155		450,155
	06 印刷製本費	105,677		105,677		105,677
	07 備品費	244,640		244,640		244,640
	10 修繕費	585,200	469,700	1,054,900		1,054,900
	11 通信運搬費	674,521	176,927	851,448		851,448
	12 会議費	98,451	79,249	177,700		177,700
	13 広報費		1,107,584	1,107,584		1,107,584
	14 業務委託費	3,085,945	5,194,558	8,280,503		8,280,503
	15 手数料	375,684	45,430	421,114		421,114
	16 保険料	116,000		116,000		116,000
	17 賃借料	2,934,228		2,934,228		2,934,228
	18 土地・建物賃借料	8,000,681		8,000,681		8,000,681
	19 租税公課	28,780	20,000	48,780		48,780
	20 保守料	1,041,941	325,064	1,367,005		1,367,005
	21 渉外費		361,775	361,775		361,775
	22 諸会費	1,375		1,375		1,375
	23 雑費	49,950	2,300	52,250		52,250
	029 減価償却費	27,700,519	218,600	27,919,119		27,919,119
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268		△22,375,268		△22,375,268
	033 その他の費用	2,132,478	8,912,975	11,045,453		11,045,453
	サービス活動費用計(2)	241,376,518	50,469,533	291,846,051		291,846,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,192,171	△1,736,533	13,455,638		13,455,638
サービス活動外	094 借入金利息補助金収益	242,546		242,546		242,546
	095 受取利息配当金収益	1,031	85	1,116		1,116
	102 その他のサービス活動外収益	118,414		118,414		118,414
	01 受入研修費収益	101,000		101,000		101,000
	06 雑収益	17,414		17,414		17,414

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
増減の部		サービス活動外収益計(4)	361,991	85	362,076	362,076
	費用	034 支払利息	384,548		384,548	384,548
		サービス活動外費用計(5)	384,548		384,548	384,548
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,557	85	△22,472	△22,472
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,169,614	△1,736,448	13,433,166	13,433,166

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・未来事業団貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	78,815,439	54,873,281	23,942,158	011 流動負債	45,939,461	24,076,710	21,862,751
01 現金預金	71,381,918	51,976,101	19,405,817	02 事業未払金	22,757,521	12,904,137	9,853,384
03 事業未収金	99,120	49,000	50,120	03 その他の未払金	13,205,000		13,205,000
04 未収金		4,728	△4,728	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	
05 未収補助金	7,067,349	2,576,400	4,490,949	16 職員預り金	1,505,298	677,908	827,390
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052		23 賞与引当金	3,239,642	5,262,665	△2,023,023
002 固定資産	529,358,437	544,451,366	△15,092,929	012 固定負債	115,310,890	119,382,310	△4,071,420
001 基本財産	423,839,499	444,402,360	△20,562,861	01 設備資金借入金	111,627,670	116,859,670	△5,232,000
02 建物	420,839,499	441,402,360	△20,562,861	08 退職給付引当金	3,683,220	2,522,640	1,160,580
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	161,250,351	143,459,020	17,791,331
002 その他の固定資産	105,518,938	100,049,006	5,469,932	純資産の部			
03 構築物	27,125,397	29,096,219	△1,970,822	013 基本金	23,900,000	23,900,000	
06 器具及び備品	32,042,801	33,795,575	△1,752,774	01 第一号基本金	20,900,000	20,900,000	
18 退職給付引当資産	3,683,220	2,522,640	1,160,580	03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
21 人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	381,338,166	403,713,434	△22,375,268
24 施設整備等積立資産	10,600,000	5,300,000	5,300,000	015 その他の積立金	18,600,000	10,300,000	8,300,000
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		01 人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
27 長期前払費用	511,850	778,902	△267,052	04 施設整備等積立金	10,600,000	5,300,000	5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	23,085,359	17,952,193	5,133,166
				02 (うち当期活動増減差額)	13,433,166	22,139,771	△8,706,605
				純資産の部合計	446,923,525	455,865,627	△8,942,102
資産の部合計	608,173,876	599,324,647	8,849,229	負債及び純資産の部合計	608,173,876	599,324,647	8,849,229

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・未来事業団貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(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
001 流動資産	50,887,124	27,928,315	78,815,439		78,815,439
01 現金預金	43,453,603	27,928,315	71,381,918		71,381,918
03 事業未収金	99,120		99,120		99,120
05 未収補助金	7,067,349		7,067,349		7,067,349
18 前払費用(保険料等)	267,052		267,052		267,052
002 固定資産	525,817,780	3,540,657	529,358,437		529,358,437
001 基本財産	423,839,499		423,839,499		423,839,499
02 建物	420,839,499		420,839,499		420,839,499
04 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	101,978,281	3,540,657	105,518,938		105,518,938
03 構築物	27,125,397		27,125,397		27,125,397
06 器具及び備品	28,706,384	3,336,417	32,042,801		32,042,801
18 退職給付引当資産	3,478,980	204,240	3,683,220		3,683,220
21 人件費積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
24 施設整備等積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
26 差入保証金	23,555,670		23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	511,850		511,850		511,850
資産の部合計	576,704,904	31,468,972	608,173,876		608,173,876

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(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
011 流動負債	21,466,815	24,472,646	45,939,461		45,939,461
02 事業未払金	12,255,970	10,501,551	22,757,521		22,757,521
03 その他の未払金		13,205,000	13,205,000		13,205,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000		5,232,000		5,232,000
16 職員預り金	1,211,768	293,530	1,505,298		1,505,298
23 賞与引当金	2,767,077	472,565	3,239,642		3,239,642
012 固定負債	115,106,650	204,240	115,310,890		115,310,890
01 設備資金借入金	111,627,670		111,627,670		111,627,670
08 退職給付引当金	3,478,980	204,240	3,683,220		3,683,220
負債の部合計	136,573,465	24,676,886	161,250,351		161,250,351
013 基本金	23,900,000		23,900,000		23,900,000
01 第一号基本金	20,900,000		20,900,000		20,900,000
03 第三号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
014 国庫補助金等特別積立金	381,338,166		381,338,166		381,338,166
015 その他の積立金	18,600,000		18,600,000		18,600,000
01 人件費積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
04 施設整備等積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
016 次期繰越活動増減差額	16,293,273	6,792,086	23,085,359		23,085,359
02 (うち当期活動増減差額)	15,169,614	△1,736,448	13,433,166		13,433,166
純資産の部合計	440,131,439	6,792,086	446,923,525		446,923,525
負債及び純資産の部合計	576,704,904	31,468,972	608,173,876		608,173,876

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	矢川保育園	矢川プラス	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		234,568,689		234,568,689		234,568,689	
	05 委託費収入		113,226,700		113,226,700		113,226,700	
	06 利用者等利用料収入		2,744,360		2,744,360		2,744,360	
	08 その他の事業収入		118,597,629		118,597,629		118,597,629	
	170 その他の事業収入	22,000,000			22,000,000		22,000,000	
	02 その他の事業収入	22,000,000			22,000,000		22,000,000	
	172 借入金利息補助金収入		242,546		242,546		242,546	
	174 受取利息配当金収入	372	659		1,031		1,031	
	175 その他の収入		118,414		118,414		118,414	
	01 受入研修費収入		101,000		101,000		101,000	
	03 雑収入		17,414		17,414		17,414	
	事業活動収入計(1)		22,000,372	234,930,308		256,930,680		256,930,680
	支出	121 人件費支出	16,067,171	181,569,478		197,636,649		197,636,649
		01 役員報酬支出	3,048,000			3,048,000		3,048,000
03 職員給料支出		6,828,936	36,087,370		42,916,306		42,916,306	
04 職員賞与支出		1,158,438	12,046,307		13,204,745		13,204,745	
05 非常勤職員給与支出			54,431,533		54,431,533		54,431,533	
06 派遣職員費支出			50,698,879		50,698,879		50,698,879	
07 退職給付支出		89,000	1,112,500		1,201,500		1,201,500	
08 法定福利費支出		4,942,797	27,192,889		32,135,686		32,135,686	
122 事業費支出			18,674,873		18,674,873		18,674,873	
01 給食費支出			8,172,909		8,172,909		8,172,909	
05 保健衛生費支出			771,692		771,692		771,692	
10 保育材料費支出			1,074,707		1,074,707		1,074,707	
12 水道光熱費支出			4,964,549		4,964,549		4,964,549	
14 消耗器具備品費支出			1,954,568		1,954,568		1,954,568	
15 保険料支出			336,148		336,148		336,148	
16 賃借料支出			1,289,640		1,289,640		1,289,640	
22 雑支出			110,660		110,660		110,660	
123 事務費支出		5,884,651	12,985,608		18,870,259		18,870,259	
01 福利厚生費支出		32,172	576,507		608,679		608,679	
02 職員被服費支出			242,190		242,190		242,190	
03 旅費交通費支出		1,392	53,326		54,718		54,718	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	矢川保育園	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	04 研修研究費支出	45,220	164,248		209,468		209,468
	05 事務消耗品費支出	412,131			412,131		412,131
	06 印刷製本費支出	96,827	8,850		105,677		105,677
	07 備品費支出	244,640			244,640		244,640
	10 修繕費支出		585,200		585,200		585,200
	11 通信運搬費支出	424,122	250,399		674,521		674,521
	12 会議費支出	98,451			98,451		98,451
	14 業務委託費支出	1,100,200	1,985,745		3,085,945		3,085,945
	15 手数料支出	53,950	321,734		375,684		375,684
	16 保険料支出	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料支出	2,934,228			2,934,228		2,934,228
	18 土地・建物賃借料支出		8,000,681		8,000,681		8,000,681
	19 租税公課支出	28,020	760		28,780		28,780
	20 保守料支出	295,923	746,018		1,041,941		1,041,941
	22 諸会費支出	1,375			1,375		1,375
	23 雑支出		49,950		49,950		49,950
	129 支払利息支出		384,548		384,548		384,548
	事業活動支出計(2)	21,951,822	213,614,507		235,566,329		235,566,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,550	21,315,801		21,364,351		21,364,351
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	132 設備資金借入金元金償還支出		5,232,000		5,232,000		5,232,000
	133 固定資産取得支出		201,300		201,300		201,300
	04 器具及び備品取得支出		201,300		201,300		201,300
	施設整備等支出計(5)		5,433,300		5,433,300		5,433,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,433,300		△5,433,300		△5,433,300
その他の	収入						
	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

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	矢川保育園	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
の活動による収支	141 積立資産支出	114,540	8,909,960		9,024,500		9,024,500
	01 退職給付引当資産支出	114,540	609,960		724,500		724,500
	03 人件費積立資産支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	06 施設整備等積立資産支出		5,300,000		5,300,000		5,300,000
	151 その他の活動による支出	2,132,478			2,132,478		2,132,478
	04 その他の活動による支出	2,132,478			2,132,478		2,132,478
	その他の活動支出計(8)	2,247,018	8,909,960		11,156,978		11,156,978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,247,018	△8,642,908		△10,889,926		△10,889,926
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,198,468	7,239,593		5,041,125		5,041,125	
前期末支払資金残高(12)		7,771,887	24,606,374		32,378,261		32,378,261
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,573,419	31,845,967		37,419,386		37,419,386

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	矢川保育園	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	084 保育事業収益		234,568,689		234,568,689		234,568,689
	05 委託費収益		113,226,700		113,226,700		113,226,700
	06 利用者等利用料収益		2,744,360		2,744,360		2,744,360
	08 その他の事業収益		118,597,629		118,597,629		118,597,629
	090 その他の事業収益	22,000,000			22,000,000		22,000,000
	02 その他の事業収益	22,000,000			22,000,000		22,000,000
	サービス活動収益計(1)	22,000,000	234,568,689		256,568,689		256,568,689
	費用						
	021 人件費	16,023,231	180,350,426		196,373,657		196,373,657
01 役員報酬	3,048,000			3,048,000		3,048,000	
04 職員給料	6,828,936	36,087,370		42,916,306		42,916,306	
05 職員賞与	828,606	7,621,570		8,450,176		8,450,176	
06 賞与引当金繰入	171,352	2,595,725		2,767,077		2,767,077	
07 非常勤職員給与		54,431,533		54,431,533		54,431,533	
08 派遣職員費		50,698,879		50,698,879		50,698,879	
09 退職給付費用	203,540	1,722,460		1,926,000		1,926,000	
10 法定福利費	4,942,797	27,192,889		32,135,686		32,135,686	
022 事業費		18,674,873		18,674,873		18,674,873	
01 給食費		8,172,909		8,172,909		8,172,909	
05 保健衛生費		771,692		771,692		771,692	
10 保育材料費		1,074,707		1,074,707		1,074,707	
12 水道光熱費		4,964,549		4,964,549		4,964,549	
14 消耗器具備品費		1,954,568		1,954,568		1,954,568	
15 保険料		336,148		336,148		336,148	
16 賃借料		1,289,640		1,289,640		1,289,640	
22 雑費		110,660		110,660		110,660	
023 事務費	5,884,651	12,985,608		18,870,259		18,870,259	
01 福利厚生費	32,172	576,507		608,679		608,679	
02 職員被服費		242,190		242,190		242,190	
03 旅費交通費	1,392	53,326		54,718		54,718	
04 研修研究費	45,220	164,248		209,468		209,468	
05 事務消耗品費	412,131			412,131		412,131	

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	矢川保育園	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	06 印刷製本費	96,827	8,850		105,677		105,677
	07 備品費	244,640			244,640		244,640
	10 修繕費		585,200		585,200		585,200
	11 通信運搬費	424,122	250,399		674,521		674,521
	12 会議費	98,451			98,451		98,451
	14 業務委託費	1,100,200	1,985,745		3,085,945		3,085,945
	15 手数料	53,950	321,734		375,684		375,684
	16 保険料	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料	2,934,228			2,934,228		2,934,228
	18 土地・建物賃借料		8,000,681		8,000,681		8,000,681
	19 租税公課	28,020	760		28,780		28,780
	20 保守料	295,923	746,018		1,041,941		1,041,941
	22 諸会費	1,375			1,375		1,375
	23 雑費		49,950		49,950		49,950
	029 減価償却費		27,700,519		27,700,519		27,700,519
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,375,268		△22,375,268		△22,375,268
	033 その他の費用	2,132,478			2,132,478		2,132,478
	サービス活動費用計(2)	24,040,360	217,336,158		241,376,518		241,376,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,040,360	17,232,531		15,192,171		15,192,171
サービス活動外増減の部	094 借入金利息補助金収益		242,546		242,546		242,546
	095 受取利息配当金収益	372	659		1,031		1,031
	102 その他のサービス活動外収益		118,414		118,414		118,414
	01 受入研修費収益		101,000		101,000		101,000
	06 雑収益		17,414		17,414		17,414
	サービス活動外収益計(4)	372	361,619		361,991		361,991
034 支払利息		384,548		384,548		384,548	
サービス活動外費用計(5)		384,548		384,548		384,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372	△22,929		△22,557		△22,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,039,988	17,209,602		15,169,614		15,169,614	

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

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	矢川保育園	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	7,038,766	43,848,358		50,887,124		50,887,124
01 現金預金	7,038,766	36,414,837		43,453,603		43,453,603
03 事業未収金		99,120		99,120		99,120
05 未収補助金		7,067,349		7,067,349		7,067,349
18 前払費用(保険料等)		267,052		267,052		267,052
002 固定資産	3,222,180	522,595,600		525,817,780		525,817,780
001 基本財産	3,000,000	420,839,499		423,839,499		423,839,499
02 建物		420,839,499		420,839,499		420,839,499
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	222,180	101,756,101		101,978,281		101,978,281
03 構築物		27,125,397		27,125,397		27,125,397
06 器具及び備品		28,706,384		28,706,384		28,706,384
18 退職給付引当資産	222,180	3,256,800		3,478,980		3,478,980
21 人件費積立資産		8,000,000		8,000,000		8,000,000
24 施設整備等積立資産		10,600,000		10,600,000		10,600,000
26 差入保証金		23,555,670		23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用		511,850		511,850		511,850
資産の部合計	10,260,946	566,443,958		576,704,904		576,704,904

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	矢川保育園	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,636,699	19,830,116		21,466,815		21,466,815
02 事業未払金	1,341,805	10,914,165		12,255,970		12,255,970
06 1年以内返済予定設備資金借入金		5,232,000		5,232,000		5,232,000
16 職員預り金	123,542	1,088,226		1,211,768		1,211,768
23 賞与引当金	171,352	2,595,725		2,767,077		2,767,077
012 固定負債	222,180	114,884,470		115,106,650		115,106,650
01 設備資金借入金		111,627,670		111,627,670		111,627,670
08 退職給付引当金	222,180	3,256,800		3,478,980		3,478,980
負債の部合計	1,858,879	134,714,586		136,573,465		136,573,465
013 基本金	3,000,000	20,900,000		23,900,000		23,900,000
01 第一号基本金		20,900,000		20,900,000		20,900,000
03 第三号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
014 国庫補助金等特別積立金		381,338,166		381,338,166		381,338,166
015 その他の積立金		18,600,000		18,600,000		18,600,000
01 人件費積立金		8,000,000		8,000,000		8,000,000
04 施設整備等積立金		10,600,000		10,600,000		10,600,000
016 次期繰越活動増減差額	5,402,067	10,891,206		16,293,273		16,293,273
02 (うち当期活動増減差額)	△2,039,988	17,209,602		15,169,614		15,169,614
純資産の部合計	8,402,067	431,729,372		440,131,439		440,131,439
負債及び純資産の部合計	10,260,946	566,443,958		576,704,904		576,704,904

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	163 児童福祉事業収入	2,986,000	2,986,000		2,986,000	
	03 その他の事業収入	2,986,000	2,986,000		2,986,000	
	170 その他の事業収入	45,747,000	45,747,000		45,747,000	
	02 その他の事業収入	45,747,000	45,747,000		45,747,000	
	174 受取利息配当金収入	85	85		85	
事業活動収入計(1)		48,733,085	48,733,085		48,733,085	
事業活動による支出	121 人件費支出	24,692,483	24,692,483		24,692,483	
	03 職員給料支出	10,048,261	10,048,261		10,048,261	
	04 職員賞与支出	2,791,609	2,791,609		2,791,609	
	05 非常勤職員給与支出	7,169,609	7,169,609		7,169,609	
	07 退職給付支出	534,000	534,000		534,000	
	08 法定福利費支出	4,149,004	4,149,004		4,149,004	
	122 事業費支出	8,590,026	8,590,026		8,590,026	
	12 水道光熱費支出	1,946,929	1,946,929		1,946,929	
	14 消耗器具備品費支出	5,233,573	5,233,573		5,233,573	
	16 賃借料支出	131,450	131,450		131,450	
	17 教育指導費支出	1,274,200	1,274,200		1,274,200	
	22 雑支出	3,874	3,874		3,874	
	123 事務費支出	7,947,460	7,947,460		7,947,460	
	01 福利厚生費支出	85,618	85,618		85,618	
	03 旅費交通費支出	26,531	26,531		26,531	
	04 研修研究費支出	14,700	14,700		14,700	
	05 事務消耗品費支出	38,024	38,024		38,024	
	10 修繕費支出	469,700	469,700		469,700	
	11 通信運搬費支出	176,927	176,927		176,927	
	12 会議費支出	79,249	79,249		79,249	
	13 広報費支出	1,107,584	1,107,584		1,107,584	
	14 業務委託費支出	5,194,558	5,194,558		5,194,558	
	15 手数料支出	45,430	45,430		45,430	
19 租税公課支出	20,000	20,000		20,000		
20 保守料支出	325,064	325,064		325,064		
21 渉外費支出	361,775	361,775		361,775		
23 雑支出	2,300	2,300		2,300		

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	事業活動支出計(2)	41,229,969	41,229,969		41,229,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,503,116	7,503,116		7,503,116	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	133 固定資産取得支出	3,431,362	3,431,362		3,431,362	
	04 器具及び備品取得支出	3,431,362	3,431,362		3,431,362	
	施設整備等支出計(5)	3,431,362	3,431,362		3,431,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,431,362	△3,431,362		△3,431,362	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	141 積立資産支出	143,520	143,520		143,520	
	01 退職給付引当資産支出	143,520	143,520		143,520	
	151 その他の活動による支出	8,912,975	8,912,975		8,912,975	
	04 その他の活動による支出	8,912,975	8,912,975		8,912,975	
	その他の活動支出計(8)	9,056,495	9,056,495		9,056,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,056,495	△9,056,495		△9,056,495		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,984,741	△4,984,741		△4,984,741	
	前期末支払資金残高(12)	8,912,975	8,912,975		8,912,975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,928,234	3,928,234		3,928,234	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川プラス	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	083 児童福祉事業収益	2,986,000	2,986,000		2,986,000	
	益	03 その他の事業収益	2,986,000	2,986,000		2,986,000	
		090 その他の事業収益	45,747,000	45,747,000		45,747,000	
		02 その他の事業収益	45,747,000	45,747,000		45,747,000	
		サービス活動収益計(1)	48,733,000	48,733,000		48,733,000	
	費	021 人件費	24,800,472	24,800,472		24,800,472	
	用	04 職員給料	10,048,261	10,048,261		10,048,261	
		05 職員賞与	2,283,513	2,283,513		2,283,513	
		06 賞与引当金繰入	472,565	472,565		472,565	
		07 非常勤職員給与	7,169,609	7,169,609		7,169,609	
	09 退職給付費用	677,520	677,520		677,520		
	10 法定福利費	4,149,004	4,149,004		4,149,004		
	022 事業費	8,590,026	8,590,026		8,590,026		
	12 水道光熱費	1,946,929	1,946,929		1,946,929		
	14 消耗器具備品費	5,233,573	5,233,573		5,233,573		
	16 賃借料	131,450	131,450		131,450		
	17 教育指導費	1,274,200	1,274,200		1,274,200		
	22 雑費	3,874	3,874		3,874		
	023 事務費	7,947,460	7,947,460		7,947,460		
	01 福利厚生費	85,618	85,618		85,618		
	03 旅費交通費	26,531	26,531		26,531		
	04 研修研究費	14,700	14,700		14,700		
	05 事務消耗品費	38,024	38,024		38,024		
	10 修繕費	469,700	469,700		469,700		
	11 通信運搬費	176,927	176,927		176,927		
	12 会議費	79,249	79,249		79,249		
	13 広報費	1,107,584	1,107,584		1,107,584		
	14 業務委託費	5,194,558	5,194,558		5,194,558		
	15 手数料	45,430	45,430		45,430		
	19 租税公課	20,000	20,000		20,000		
	20 保守料	325,064	325,064		325,064		

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	21 渉外費	361,775	361,775		361,775		
	23 雑費	2,300	2,300		2,300		
	029 減価償却費	218,600	218,600		218,600		
	033 その他の費用	8,912,975	8,912,975		8,912,975		
	サービス活動費用計(2)	50,469,533	50,469,533		50,469,533		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,736,533	△1,736,533		△1,736,533		
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	85	85	85		
		サービス活動外収益計(4)	85	85	85		
	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)	85	85		85	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,736,448	△1,736,448		△1,736,448		

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

公益事業貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	27,928,315	27,928,315		27,928,315		
01 現金預金	27,928,315	27,928,315		27,928,315		
002 固定資産	3,540,657	3,540,657		3,540,657		
002 その他の固定資産	3,540,657	3,540,657		3,540,657		
06 器具及び備品	3,336,417	3,336,417		3,336,417		
18 退職給付引当資産	204,240	204,240		204,240		
資産の部合計	31,468,972	31,468,972		31,468,972		

公益事業貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

勘定科目	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	24,472,646	24,472,646		24,472,646		
02 事業未払金	10,501,551	10,501,551		10,501,551		
03 その他の未払金	13,205,000	13,205,000		13,205,000		
16 職員預り金	293,530	293,530		293,530		
23 賞与引当金	472,565	472,565		472,565		
012 固定負債	204,240	204,240		204,240		
08 退職給付引当金	204,240	204,240		204,240		
負債の部合計	24,676,886	24,676,886		24,676,886		
016 次期繰越活動増減差額	6,792,086	6,792,086		6,792,086		
02 (うち当期活動増減差額)	△1,736,448	△1,736,448		△1,736,448		
純資産の部合計	6,792,086	6,792,086		6,792,086		
負債及び純資産の部合計	31,468,972	31,468,972		31,468,972		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	本部
拠点区分	本部

本部拠点資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	22,000,000	22,000,000		
	02 その他の事業収入	22,000,000	22,000,000		
	174 受取利息配当金収入	1,000	372	628	
	事業活動収入計(1)	22,001,000	22,000,372	628	
	支出				
	121 人件費支出	15,859,000	16,067,171	△208,171	
	01 役員報酬支出	3,035,000	3,048,000	△13,000	
	03 職員給料支出	6,444,000	6,828,936	△384,936	
	04 職員賞与支出	1,151,000	1,158,438	△7,438	
	07 退職給付支出	89,000	89,000		
	08 法定福利費支出	5,140,000	4,942,797	197,203	
	123 事務費支出	6,005,000	5,884,651	120,349	
	01 福利厚生費支出	34,000	32,172	1,828	
	03 旅費交通費支出	10,000	1,392	8,608	
	04 研修研究費支出	46,000	45,220	780	
	05 事務消耗品費支出	400,000	412,131	△12,131	
	06 印刷製本費支出	97,000	96,827	173	
	07 備品費支出	245,000	244,640	360	
	11 通信運搬費支出	431,000	424,122	6,878	
12 会議費支出	171,000	98,451	72,549		
14 業務委託費支出	1,100,000	1,100,200	△200		
15 手数料支出	55,000	53,950	1,050		
16 保険料支出	120,000	116,000	4,000		
17 賃借料支出	2,881,000	2,934,228	△53,228		
19 租税公課支出	30,000	28,020	1,980		
20 保守料支出	363,000	295,923	67,077		
22 諸会費支出	22,000	1,375	20,625		
事業活動支出計(2)	21,864,000	21,951,822	△87,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,000	48,550	88,450		
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				
	141 積立資産支出	133,000	114,540	18,460	
	01 退職給付引当資産支出	133,000	114,540	18,460	
	151 その他の活動による支出	2,132,478	2,132,478		
	04 その他の活動による支出	2,132,478	2,132,478		
その他の活動支出計(8)	2,265,478	2,247,018	18,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,265,478	△2,247,018	△18,460		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,128,478	△2,198,468	69,990		
前期末支払資金残高(12)	7,771,887	7,771,887			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,643,409	5,573,419	69,990		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	本部
拠点区分	本部

本部拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	090 その他の事業収益	22,000,000	22,505,000	△505,000	
		02 その他の事業収益	22,000,000	22,505,000	△505,000	
		サービス活動収益計(1)		22,000,000	22,505,000	△505,000
	費用	021 人件費	16,023,231	15,791,860	231,371	
		01 役員報酬	3,048,000	2,961,600	86,400	
		04 職員給料	6,828,936	6,354,962	473,974	
		05 職員賞与	828,606	1,096,594	△267,988	
		06 賞与引当金繰入	171,352	329,832	△158,480	
		09 退職給付費用	203,540	152,140	51,400	
		10 法定福利費	4,942,797	4,896,732	46,065	
		023 事務費	5,884,651	4,910,494	974,157	
		01 福利厚生費	32,172	25,747	6,425	
		03 旅費交通費	1,392		1,392	
		04 研修研究費	45,220	35,101	10,119	
		05 事務消耗品費	412,131	272,458	139,673	
		06 印刷製本費	96,827	37,655	59,172	
		07 備品費	244,640		244,640	
		11 通信運搬費	424,122	276,927	147,195	
		12 会議費	98,451	179,412	△80,961	
		13 広報費		15,138	△15,138	
		14 業務委託費	1,100,200	659,600	440,600	
		15 手数料	53,950	49,720	4,230	
		16 保険料	116,000	116,000		
		17 賃借料	2,934,228	2,853,972	80,256	
		19 租税公課	28,020	16,900	11,120	
		20 保守料	295,923	250,904	45,019	
		21 渉外費		118,985	△118,985	
22 諸会費	1,375	1,375				
23 雑費		600	△600			
	033 その他の費用	2,132,478	255,713	1,876,765		
サービス活動費用計(2)		24,040,360	20,958,067	3,082,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,040,360	1,546,933	△3,587,293		
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	372	421	△49	
		サービス活動外収益計(4)		372	421	△49
	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)		372	421	△49
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,039,988	1,547,354	△3,587,342		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		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)		△2,039,988	1,547,354	△3,587,342	

本部拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,442,055	5,894,701	1,547,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,402,067	7,442,055	△2,039,988
	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				
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)	5,402,067	7,442,055	△2,039,988	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	本部
拠点区分	本部

本部拠点貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,038,766	8,844,149	△1,805,383	011 流動負債	1,636,699	1,402,094	234,605
01 現金預金	7,038,766	8,844,149	△1,805,383	02 事業未払金	1,341,805	960,014	381,791
				16 職員預り金	123,542	112,248	11,294
				23 賞与引当金	171,352	329,832	△158,480
002 固定資産	3,222,180	3,107,640	114,540	012 固定負債	222,180	107,640	114,540
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	222,180	107,640	114,540
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	1,858,879	1,509,734	349,145
002 その他の固定資産	222,180	107,640	114,540	純資産の部			
18 退職給付引当資産	222,180	107,640	114,540	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
				03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	5,402,067	7,442,055	△2,039,988
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,039,988	1,547,354	△3,587,342
				純資産の部合計	8,402,067	10,442,055	△2,039,988
資産の部合計	10,260,946	11,951,789	△1,690,843	負債及び純資産の部合計	10,260,946	11,951,789	△1,690,843

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	227,948,000	234,568,689	△6,620,689		
	05 委託費収入	110,036,000	113,226,700	△3,190,700		
	06 利用者等利用料収入	2,742,000	2,744,360	△2,360		
	08 その他の事業収入	115,170,000	118,597,629	△3,427,629		
	172 借入金利息補助金収入	243,000	242,546	454		
	174 受取利息配当金収入	1,000	659	341		
	175 その他の収入	121,000	118,414	2,586		
	01 受入研修費収入	101,000	101,000			
	03 雑収入	20,000	17,414	2,586		
	事業活動収入計(1)		228,313,000	234,930,308	△6,617,308	
	支出	121 人件費支出	180,842,000	181,569,478	△727,478	
		03 職員給料支出	35,936,000	36,087,370	△151,370	
		04 職員賞与支出	10,233,000	12,046,307	△1,813,307	
		05 非常勤職員給与支出	55,732,000	54,431,533	1,300,467	
		06 派遣職員費支出	50,480,000	50,698,879	△218,879	
		07 退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
		08 法定福利費支出	27,348,000	27,192,889	155,111	
		122 事業費支出	18,528,000	18,674,873	△146,873	
		01 給食費支出	8,170,000	8,172,909	△2,909	
		05 保健衛生費支出	715,000	771,692	△56,692	
		10 保育材料費支出	1,077,000	1,074,707	2,293	
		12 水道光熱費支出	5,135,000	4,964,549	170,451	
		14 消耗器具備品費支出	1,960,000	1,954,568	5,432	
		15 保険料支出	70,000	336,148	△266,148	
		16 賃借料支出	1,290,000	1,289,640	360	
		22 雑支出	111,000	110,660	340	
123 事務費支出		13,123,000	12,985,608	137,392		
01 福利厚生費支出		598,000	576,507	21,493		
02 職員被服費支出		243,000	242,190	810		
03 旅費交通費支出		57,000	53,326	3,674		
04 研修研究費支出		152,000	164,248	△12,248		
06 印刷製本費支出		9,000	8,850	150		
10 修繕費支出		586,000	585,200	800		
11 通信運搬費支出		266,000	250,399	15,601		
14 業務委託費支出		1,997,000	1,985,745	11,255		
15 手数料支出		374,000	321,734	52,266		
18 土地・建物賃借料支出		8,001,000	8,000,681	319		
19 租税公課支出	5,000	760	4,240			
20 保守料支出	785,000	746,018	38,982			
23 雑支出	50,000	49,950	50			
129 支払利息支出	385,000	384,548	452			
事業活動支出計(2)		212,878,000	213,614,507	△736,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,435,000	21,315,801	△5,880,801		
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	5,232,000	5,232,000			
	133 固定資産取得支出	202,000	201,300	700		
04 器具及び備品取得支出	202,000	201,300	700			
施設整備等支出計(5)		5,434,000	5,433,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,434,000	△5,433,300	△700		
その他の活動による収支	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	
	支出					
	141 積立資産支出	8,967,000	8,909,960	57,040		
01 退職給付引当資産支出	667,000	609,960	57,040			
03 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000				
06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000				

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
よる 収 支	その他の活動支出計(8)	8,967,000	8,909,960	57,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,967,000	△8,642,908	△324,092	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,034,000	7,239,593	△6,205,593	
	前期末支払資金残高(12)	24,606,374	24,606,374		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,640,374	31,845,967	△6,205,593	

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

矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	234,568,689	220,993,150	13,575,539		
		05 委託費収益	113,226,700	108,937,150	4,289,550		
		06 利用者等利用料収益	2,744,360	2,665,440	78,920		
		08 その他の事業収益	118,597,629	109,390,560	9,207,069		
			サービス活動収益計(1)	234,568,689	220,993,150	13,575,539	
	サービス活動増減の部	費用	021 人件費	180,350,426	165,243,305	15,107,121	
			04 職員給料	36,087,370	18,488,359	17,599,011	
			05 職員賞与	7,621,570	5,144,110	2,477,460	
			06 賞与引当金繰入	2,595,725	4,424,737	△1,829,012	
			07 非常勤職員給与	54,431,533	46,873,339	7,558,194	
08 派遣職員費			50,698,879	62,777,852	△12,078,973		
09 退職給付費用			1,722,460	1,132,200	590,260		
10 法定福利費			27,192,889	26,402,708	790,181		
			022 事業費	18,674,873	16,760,678	1,914,195	
			01 給食費	8,172,909	7,875,665	297,244	
		05 保健衛生費	771,692	569,897	201,795		
		10 保育材料費	1,074,707	333,704	741,003		
		12 水道光熱費	4,964,549	4,195,218	769,331		
		14 消耗器具備品費	1,954,568	1,917,225	37,343		
		15 保険料	336,148	307,388	28,760		
		16 賃借料	1,289,640	1,450,341	△160,701		
		22 雑費	110,660	111,240	△580		
		023 事務費	12,985,608	12,570,541	415,067		
		01 福利厚生費	576,507	481,679	94,828		
		02 職員被服費	242,190	476,996	△234,806		
		03 旅費交通費	53,326	26,082	27,244		
		04 研修研究費	164,248	22,240	142,008		
		06 印刷製本費	8,850		8,850		
		10 修繕費	585,200	622,600	△37,400		
		11 通信運搬費	250,399	268,861	△18,462		
		14 業務委託費	1,985,745	2,215,846	△230,101		
		15 手数料	321,734	197,771	123,963		
		18 土地・建物賃借料	8,000,681	7,579,592	421,089		
		19 租税公課	760	600	160		
		20 保守料	746,018	637,074	108,944		
		23 雑費	49,950	41,200	8,750		
		029 減価償却費	27,700,519	27,650,561	49,958		
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268	△22,344,566	△30,702		
		サービス活動費用計(2)	217,336,158	199,880,519	17,455,639		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,232,531	21,112,631	△3,880,100		
サービス活動外増減の部	収益	094 借入金利息補助金収益	242,546	42,398	200,148		
		095 受取利息配当金収益	659	572	87		
		102 その他のサービス活動外収益	118,414	40,721	77,693		
		01 受入研修費収益	101,000		101,000		
	06 雑収益	17,414	40,721	△23,307			
			サービス活動外収益計(4)	361,619	83,691	277,928	
費用	034 支払利息	384,548	67,221	317,327			
	サービス活動外費用計(5)	384,548	67,221	317,327			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,929	16,470	△39,399		

矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,209,602	21,129,101	△3,919,499
特別増減の部	収 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	△20,900,000
	費 042 基本金組入額		20,900,000	△20,900,000
	特別費用計(9)		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)		17,209,602	21,129,101	△3,919,499
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,981,604	△8,847,497	10,829,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,191,206	12,281,604	6,909,602
	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)	8,300,000	10,300,000	△2,000,000
01 人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
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)		10,891,206	1,981,604	8,909,602

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

矢川保育園拠点貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	43,848,358	36,298,814	7,549,544	011 流動負債	19,830,116	21,349,177	△1,519,061
01 現金預金	36,414,837	33,401,634	3,013,203	02 事業未払金	10,914,165	11,205,113	△290,948
03 事業未収金	99,120	49,000	50,120	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	
04 未収金		4,728	△4,728	16 職員預り金	1,088,226	487,327	600,899
05 未収補助金	7,067,349	2,576,400	4,490,949	23 賞与引当金	2,595,725	4,424,737	△1,829,012
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052					
002 固定資産	522,595,600	541,159,351	△18,563,751	012 固定負債	114,884,470	119,213,950	△4,329,480
001 基本財産	420,839,499	441,402,360	△20,562,861	01 設備資金借入金	111,627,670	116,859,670	△5,232,000
02 建物	420,839,499	441,402,360	△20,562,861	08 退職給付引当金	3,256,800	2,354,280	902,520
002 その他の固定資産	101,756,101	99,756,991	1,999,110	負債の部合計	134,714,586	140,563,127	△5,848,541
03 構築物	27,125,397	29,096,219	△1,970,822				
06 器具及び備品	28,706,384	33,671,920	△4,965,536	純資産の部			
18 退職給付引当資産	3,256,800	2,354,280	902,520	013 基本金	20,900,000	20,900,000	
21 人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	01 第一号基本金	20,900,000	20,900,000	
24 施設整備等積立資産	10,600,000	5,300,000	5,300,000	014 国庫補助金等特別積立金	381,338,166	403,713,434	△22,375,268
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		015 その他の積立金	18,600,000	10,300,000	8,300,000
27 長期前払費用	511,850	778,902	△267,052	01 人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				04 施設整備等積立金	10,600,000	5,300,000	5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	10,891,206	1,981,604	8,909,602
				02 (うち当期活動増減差額)	17,209,602	21,129,101	△3,919,499
				純資産の部合計	431,729,372	436,895,038	△5,165,666
資産の部合計	566,443,958	577,458,165	△11,014,207	負債及び純資産の部合計	566,443,958	577,458,165	△11,014,207

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川プラス
拠点区分	矢川プラス

矢川プラス拠点資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	163 児童福祉事業収入	2,986,000	2,986,000		
	03 その他の事業収入	2,986,000	2,986,000		
	170 その他の事業収入	45,009,000	45,747,000	△738,000	
	02 その他の事業収入	45,009,000	45,747,000	△738,000	
	174 受取利息配当金収入		85	△85	
	事業活動収入計(1)	47,995,000	48,733,085	△738,085	
	支出				
	121 人件費支出	24,644,000	24,692,483	△48,483	
	03 職員給料支出	10,028,000	10,048,261	△20,261	
	04 職員賞与支出	2,794,000	2,791,609	2,391	
	05 非常勤職員給与支出	6,903,000	7,169,609	△266,609	
	07 退職給付支出	534,000	534,000		
	08 法定福利費支出	4,385,000	4,149,004	235,996	
	122 事業費支出	13,087,000	8,590,026	4,496,974	
	12 水道光熱費支出	2,107,000	1,946,929	160,071	
	14 消耗器具備品費支出	9,566,000	5,233,573	4,332,427	
	16 賃借料支出	190,000	131,450	58,550	
	17 教育指導費支出	1,220,000	1,274,200	△54,200	
	22 雑支出	4,000	3,874	126	
	123 事務費支出	7,504,000	7,947,460	△443,460	
	01 福利厚生費支出	176,000	85,618	90,382	
	02 職員被服費支出	27,000		27,000	
03 旅費交通費支出	31,000	26,531	4,469		
04 研修研究費支出	15,000	14,700	300		
05 事務消耗品費支出	56,000	38,024	17,976		
07 備品費支出	150,000		150,000		
10 修繕費支出	391,000	469,700	△78,700		
11 通信運搬費支出	235,000	176,927	58,073		
12 会議費支出	77,000	79,249	△2,249		
13 広報費支出	391,000	1,107,584	△716,584		
14 業務委託費支出	5,138,000	5,194,558	△56,558		
15 手数料支出	63,000	45,430	17,570		
17 賃借料支出	10,000		10,000		
19 租税公課支出	20,000	20,000			
20 保守料支出	353,000	325,064	27,936		
21 渉外費支出	370,000	361,775	8,225		
23 雑支出	1,000	2,300	△1,300		
事業活動支出計(2)	45,235,000	41,229,969	4,005,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,760,000	7,503,116	△4,743,116		
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	2,616,000	3,431,362	△815,362	
	04 器具及び備品取得支出	2,616,000	3,431,362	△815,362	
施設整備等支出計(5)	2,616,000	3,431,362	△815,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,616,000	△3,431,362	815,362		
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				
	141 積立資産支出	144,000	143,520	480	
	01 退職給付引当資産支出	144,000	143,520	480	
	151 その他の活動による支出	8,912,975	8,912,975		
04 その他の活動による支出	8,912,975	8,912,975			
その他の活動支出計(8)	9,056,975	9,056,495	480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,056,975	△9,056,495	△480		

矢川プラス拠点資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,912,975	△4,984,741	△3,928,234	
前期末支払資金残高 (12)	8,912,975	8,912,975		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,928,234	△3,928,234	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川プラス
拠点区分	矢川プラス

矢川プラス拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	083 児童福祉事業収益	2,986,000		2,986,000	
	03 その他の事業収益	2,986,000		2,986,000	
	084 保育事業収益		859,000	△859,000	
	08 その他の事業収益		859,000	△859,000	
	090 その他の事業収益	45,747,000	21,359,000	24,388,000	
	02 その他の事業収益	45,747,000	21,359,000	24,388,000	
	サービス活動収益計(1)		48,733,000	22,218,000	26,515,000
	費用				
	021 人件費	24,800,472	12,594,664	12,205,808	
	04 職員給料	10,048,261	2,765,881	7,282,380	
	05 職員賞与	2,283,513	535,600	1,747,913	
	06 賞与引当金繰入	472,565	508,096	△35,531	
	07 非常勤職員給与	7,169,609	6,740,051	429,558	
	09 退職給付費用	677,520	461,220	216,300	
	10 法定福利費	4,149,004	1,583,816	2,565,188	
	022 事業費	8,590,026	637,948	7,952,078	
	12 水道光熱費	1,946,929		1,946,929	
	14 消耗器具備品費	5,233,573	428,948	4,804,625	
	16 賃借料	131,450		131,450	
	17 教育指導費	1,274,200	209,000	1,065,200	
	22 雑費	3,874		3,874	
	023 事務費	7,947,460	455,109	7,492,351	
01 福利厚生費	85,618	57,194	28,424		
03 旅費交通費	26,531	24,997	1,534		
04 研修研究費	14,700	198,115	△183,415		
05 事務消耗品費	38,024	28,600	9,424		
10 修繕費	469,700		469,700		
11 通信運搬費	176,927	31,342	145,585		
12 会議費	79,249	30,800	48,449		
13 広報費	1,107,584	59,101	1,048,483		
14 業務委託費	5,194,558		5,194,558		
15 手数料	45,430	23,760	21,670		
19 租税公課	20,000	900	19,100		
20 保守料	325,064		325,064		
21 渉外費	361,775		361,775		
23 雑費	2,300	300	2,000		
029 減価償却費	218,600	1,745	216,855		
033 その他の費用	8,912,975	9,065,218	△152,243		
サービス活動費用計(2)		50,469,533	22,754,684	27,714,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,736,533	△536,684	△1,199,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	095 受取利息配当金収益	85		85	
	サービス活動外収益計(4)		85		85
	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)		85		85	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,736,448	△536,684	△1,199,764	

矢川プラス拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
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)		△1,736,448	△536,684	△1,199,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,528,534	9,065,218	△536,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,792,086	8,528,534	△1,736,448
	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				
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)		6,792,086	8,528,534	△1,736,448

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川プラス
拠点区分	矢川プラス

矢川プラス拠点貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	27,928,315	9,730,318	18,197,997	011 流動負債	24,472,646	1,325,439	23,147,207
01 現金預金	27,928,315	9,730,318	18,197,997	02 事業未払金	10,501,551	739,010	9,762,541
				03 その他の未払金	13,205,000		13,205,000
				16 職員預り金	293,530	78,333	215,197
				23 賞与引当金	472,565	508,096	△35,531
002 固定資産	3,540,657	184,375	3,356,282	012 固定負債	204,240	60,720	143,520
002 その他の固定資産	3,540,657	184,375	3,356,282	08 退職給付引当金	204,240	60,720	143,520
06 器具及び備品	3,336,417	123,655	3,212,762	負債の部合計	24,676,886	1,386,159	23,290,727
18 退職給付引当資産	204,240	60,720	143,520	純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	6,792,086	8,528,534	△1,736,448
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,736,448	△536,684	△1,199,764
				純資産の部合計	6,792,086	8,528,534	△1,736,448
資産の部合計	31,468,972	9,914,693	21,554,279	負債及び純資産の部合計	31,468,972	9,914,693	21,554,279

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はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する
 - ・賞与引当金
 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

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

下記の2つの制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、令和4年度に収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - ②矢川保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所」
「一時預かり事業」※令和4年度は事業の実施がありません。
 - ③矢川プラス拠点（公益事業）
「幼児教育センター運営事業」
「子育てひろば運営事業」
「矢川プラス施設運営事業」

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				
建物	441,402,360		20,562,861	420,839,499
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	444,402,360		20,562,861	423,839,499

計算書類に対する注記（法人全体）

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	420,839,499 円
計	420,839,499 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	111,627,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	116,859,670 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地			
建物	461,965,221	41,125,722	420,839,499
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	3,941,644	27,125,397
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	42,546,860	10,504,059	32,042,801
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	538,579,122	55,571,425	483,007,697

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,120		99,120
未収金			
未収補助金	7,067,349		7,067,349
合計	7,166,469		7,166,469

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

計算書類に対する注記（法人全体）

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点）

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はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入している

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000			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

当拠点において担保に供されている資産はない

円

計

円

当拠点において担保している債務はない

円

計

円

計算書類に対する注記（本部拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地			
建物			
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	3,000,000		3,000,000

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
合計			

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

当拠点において、満期保有目的の債券はない

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引はない

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
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

該当なし

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

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はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

以下のつの制度に加入している

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 矢川保育園拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 矢川保育園拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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				
建物	441,402,360		20,562,861	420,839,499
定期預金				
投資有価証券				
合計	441,402,360		20,562,861	420,839,499

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	420,839,499 円
計	420,839,499 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	111,627,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	116,859,670 円

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、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
土地			
建物	461,965,221	41,125,722	420,839,499
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	3,941,644	27,125,397
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	38,990,098	10,283,714	28,706,384
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	532,022,360	55,351,080	476,671,280

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	168,519		168,519
未収金			
未収補助金	6,997,950		6,997,950
合計	7,166,469		7,166,469

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

当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引の内容はない

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
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

該当なし

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

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はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を、見積り退職給付引当金に計上する
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入している

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 矢川プラス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 矢川プラス拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 矢川プラス拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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ない

（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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

当拠点において、担保に供されている資産はない

円

計

円

当拠点において、担保している債務の種類および金額はない

円

計

円

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	3,556,762	220,345	3,336,417
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	3,556,762	220,345	3,336,417

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
合計			

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

当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引の内容はない

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
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

該当なし

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・未来事業団財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						79,681,867
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			276,846
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			4,682,989
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			46,563,080
	多摩信用金庫国立支店3997665		運転資金として			28,158,952
小計(普通預金)						79,405,021
小計(現金預金)						79,681,867
03 事業未収金	矢川保育園		利用者負担金未収分			99,120
05 未収補助金	矢川保育園		運営費差額精算等未収分			7,067,349
18 前払費用(保険料等)	矢川保育園		矢川保育園火災保険料			267,052
流動資産合計						87,115,388
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園	令和2年度	保育事業用途として	461,965,221	41,125,722	420,839,499
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和元年度	国上市出資金(法人設立)	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						423,839,499
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園外構	令和2年度	保育事業用途として	31,067,041	3,941,644	27,125,397
06 器具及び備品	矢川保育園備品	令和2年度	保育事業用途として	38,678,798	10,222,298	28,456,500
	矢川保育園備品	令和3年度	保育事業用途として	110,000	19,479	90,521
	矢川保育園備品	令和4年度	保育事業用途として	201,300	41,937	159,363
	幼児教育推進事業備品	令和3年度	幼児教育推進事業用途として	125,400	22,686	102,714
	矢川プラス備品	令和4年度	矢川プラス事業用途として	3,431,362	197,659	3,233,703
小計(器具及び備品)						32,042,801
18 退職給付引当資産						3,683,220
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394					5,000,025
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394					5,300,026
26 差入保証金	東京都	令和2年度	矢川保育園用地保証金として	23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	矢川保育園	令和2年度	矢川保育園火災保険料(長期前払)	1,045,954		511,850
その他の固定資産合計						97,218,989
固定資産合計						521,058,488
資産合計						608,173,876
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月購入品分未払金、業務委託費未払金等			22,757,521
03 その他の未払金			矢川プラス指定管理料返還金			13,205,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金			矢川保育園分			5,232,000
16 職員預り金			社会保険料、所得税、住民税等			1,505,298
23 賞与引当金			令和5年6月期賞与分			3,239,642
流動負債合計						45,939,461
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国上市		矢川保育園用地保証金用として			23,555,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備用途として			88,072,000
小計(設備資金借入金)						111,627,670
08 退職給付引当金						3,683,220
固定負債合計						115,310,890

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
負債合計						161,250,351
差引純資産						446,923,525

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2022（令和4）年度決算書

作成日 2023（令和5）年5月

作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団 法人経営室
〒186-0003

東京都国立市富士見台4丁目17番地の65

URL <https://www.kunitachi-j.or.jp>

