

2023（令和5）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

<事業別財務諸表>

◆ 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	20
◆ 公益事業 資金収支内訳表	第1号第3様式	22
◆ 公益事業 事業活動内訳表	第2号第3様式	25
◆ 公益事業 貸借対照表内訳表	第3号第3様式	27
◆ 収益事業 資金収支内訳表	第1号第3様式	29
◆ 収益事業 事業活動内訳表	第2号第3様式	31
◆ 収益事業 貸借対照表内訳表	第3号第3様式	32

<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	34
◆ 本部拠点事業活動計算書	第2号第4様式	35
◆ 本部拠点貸借対照表	第3号第4様式	37
◆ 矢川保育園拠点資金収支計算書	第1号第4様式	38
◆ 矢川保育園拠点事業活動計算書	第2号第4様式	40
◆ 矢川保育園拠点貸借対照表	第3号第4様式	42
◆ (公益) 矢川プラス拠点資金収支計算書	第1号第4様式	43
◆ (公益) 矢川プラス拠点事業活動計算書	第2号第4様式	45
◆ (公益) 矢川プラス拠点貸借対照表	第3号第4様式	47
◆ (収益) 矢川プラス拠点資金収支計算書	第1号第4様式	48
◆ (収益) 矢川プラス拠点事業活動計算書	第2号第4様式	49
◆ (収益) 矢川プラス拠点貸借対照表	第3号第4様式	50

<注記及び財産目録>

◆ 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）	51
◆ 別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分別）	54
◆ 別紙4 財産目録	66

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	164 保育事業収入	242,462,000	252,933,517	△10,471,517	
	05 委託費収入	114,960,000	121,839,670	△6,879,670	※注 1
	06 利用者等利用料収入	3,282,000	3,281,700	300	
	02 利用者等利用料収入(一般)	3,282,000	3,281,700	300	
	08 その他の事業収入	124,220,000	127,812,147	△3,592,147	※注 2
	01 補助金事業収入(公費)	124,220,000	127,812,147	△3,592,147	
	170 その他の事業収入	156,253,000	155,846,927	406,073	
	02 その他の事業収入	156,253,000	155,846,927	406,073	
	01 補助金事業収入(公費)	29,122,000	28,839,000	283,000	
	03 受託事業収入(公費)	125,761,000	125,620,417	140,583	
	05 その他の事業収入	1,370,000	1,387,510	△17,510	
	171 収益事業収入	1,011,000	962,218	48,782	
	01 自動販売機設置運営事業収入	1,011,000	962,218	48,782	
	172 借入金利息補助金収入	230,000	229,346	654	
	174 受取利息配当金収入	1,000	1,352	△352	
	175 その他の収入	131,000	141,753	△10,753	
	01 受入研修費収入	106,000	98,000	8,000	
	03 雑収入	25,000	43,753	△18,753	
	事業活動収入計(1)		400,088,000	410,115,113	△10,027,113
支出	121 人件費支出	276,280,000	278,574,606	△2,294,606	
	01 役員報酬支出	2,464,000	2,463,800	200	
	03 職員給料支出	72,685,000	74,832,649	△2,147,649	※注 3
	04 職員賞与支出	20,177,000	20,011,663	165,337	
	05 非常勤職員給与支出	98,065,000	99,500,691	△1,435,691	※注 4
	06 派遣職員費支出	34,019,000	33,813,605	205,395	
	07 退職給付支出	2,760,000	2,759,000	1,000	
	08 法定福利費支出	46,110,000	45,193,198	916,802	
	122 事業費支出	41,802,000	39,319,280	2,482,720	
	01 給食費支出	8,872,000	8,844,830	27,170	
	05 保健衛生費支出	580,000	556,458	23,542	
	10 保育材料費支出	3,095,000	3,094,455	545	
	12 水道光熱費支出	11,862,000	10,658,650	1,203,350	※注 5
	14 消耗器具備品費支出	8,566,000	7,754,484	811,516	
	15 保険料支出	83,000	77,798	5,202	
	16 賃借料支出	5,630,000	5,520,581	109,419	
	17 教育指導費支出	2,703,000	2,521,886	181,114	
	22 雑支出	411,000	290,138	120,862	
	123 事務費支出	48,351,000	46,417,394	1,933,606	
	01 福利厚生費支出	957,000	847,409	109,591	
	02 職員被服費支出	183,000	83,519	99,481	
	03 旅費交通費支出	174,000	42,055	131,945	
	04 研修研究費支出	667,000	621,277	45,723	
	05 事務消耗品費支出	50,000	11,428	38,572	
	06 印刷製本費支出	37,000	15,280	21,720	
	10 修繕費支出	2,528,000	2,459,175	68,825	
	11 通信運搬費支出	1,255,000	1,183,524	71,476	
	12 会議費支出	122,000	50,163	71,837	
	13 広報費支出	900,000	729,380	170,620	
	14 業務委託費支出	24,184,000	23,464,377	719,623	
	15 手数料支出	898,000	762,076	135,924	
	16 保険料支出	168,000	167,320	680	
	17 賃借料支出	3,400,000	3,399,363	637	
18 土地・建物賃借料支出	8,291,000	8,290,592	408		
19 租税公課支出	124,000	104,150	19,850		
20 保守料支出	4,352,000	4,128,341	223,659		
22 諸会費支出	3,000	1,815	1,185		
23 雑支出	58,000	56,150	1,850		
129 支払利息支出	364,000	363,620	380		
事業活動支出計(2)		366,797,000	364,674,900	2,122,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,291,000	45,440,213	△12,149,213	
施取					

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	252,933,517			252,933,517		252,933,517
	05 委託費収入	121,839,670			121,839,670		121,839,670
	06 利用者等利用料収入	3,281,700			3,281,700		3,281,700
	02 利用者等利用料収入(一般)	3,281,700			3,281,700		3,281,700
	08 その他の事業収入	127,812,147			127,812,147		127,812,147
	01 補助金事業収入(公費)	127,812,147			127,812,147		127,812,147
	170 その他の事業収入	21,900,000	133,946,927		155,846,927		155,846,927
	02 その他の事業収入	21,900,000	133,946,927		155,846,927		155,846,927
	01 補助金事業収入(公費)	21,900,000	6,939,000		28,839,000		28,839,000
	03 受託事業収入(公費)		125,620,417		125,620,417		125,620,417
	05 その他の事業収入		1,387,510		1,387,510		1,387,510
	171 収益事業収入			962,218	962,218		962,218
	01 自動販売機設置運営事業収入			962,218	962,218		962,218
	172 借入金利息補助金収入	229,346			229,346		229,346
	174 受取利息配当金収入	1,013	339		1,352		1,352
	175 その他の収入	91,753	50,000		141,753		141,753
01 受入研修費収入	48,000	50,000		98,000		98,000	
03 雑収入	43,753			43,753		43,753	
事業活動収入計(1)		275,155,629	133,997,266	962,218	410,115,113		410,115,113
支出	121 人件費支出	212,514,464	66,060,142		278,574,606		278,574,606
	01 役員報酬支出	2,463,800			2,463,800		2,463,800
	03 職員給料支出	63,205,996	11,626,653		74,832,649		74,832,649
	04 職員賞与支出	16,546,020	3,465,643		20,011,663		20,011,663
	05 非常勤職員給与支出	61,880,856	37,619,835		99,500,691		99,500,691
	06 派遣職員費支出	33,813,605			33,813,605		33,813,605
	07 退職給付支出	1,290,500	1,468,500		2,759,000		2,759,000
	08 法定福利費支出	33,313,687	11,879,511		45,193,198		45,193,198
	122 事業費支出	21,438,280	17,542,090	338,910	39,319,280		39,319,280
	01 給食費支出	8,844,830			8,844,830		8,844,830
	05 保健衛生費支出	556,458			556,458		556,458
	10 保育材料費支出	3,094,455			3,094,455		3,094,455
	12 水道光熱費支出	4,194,895	6,463,755		10,658,650		10,658,650
	14 消耗器具備品費支出	3,306,081	4,448,403		7,754,484		7,754,484

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	15 保険料支出	75,950	1,848		77,798		77,798
	16 賃借料支出	1,337,996	3,843,675	338,910	5,520,581		5,520,581
	17 教育指導費支出		2,521,886		2,521,886		2,521,886
	22 雑支出	27,615	262,523		290,138		290,138
	123 事務費支出	19,601,994	26,760,950	54,450	46,417,394		46,417,394
	01 福利厚生費支出	632,040	215,369		847,409		847,409
	02 職員被服費支出	36,652	46,867		83,519		83,519
	03 旅費交通費支出	33,015	9,040		42,055		42,055
	04 研修研究費支出	416,500	204,777		621,277		621,277
	05 事務消耗品費支出	11,428			11,428		11,428
	06 印刷製本費支出	15,280			15,280		15,280
	10 修繕費支出	605,165	1,854,010		2,459,175		2,459,175
	11 通信運搬費支出	645,093	538,431		1,183,524		1,183,524
	12 会議費支出	49,923	240		50,163		50,163
	13 広報費支出		729,380		729,380		729,380
	14 業務委託費支出	3,528,220	19,936,157		23,464,377		23,464,377
	15 手数料支出	465,291	296,785		762,076		762,076
	16 保険料支出	116,000	51,320		167,320		167,320
	17 賃借料支出	3,399,363			3,399,363		3,399,363
	18 土地・建物賃借料支出	8,290,592			8,290,592		8,290,592
	19 租税公課支出	2,950	101,200		104,150		104,150
	20 保守料支出	1,302,817	2,771,074	54,450	4,128,341		4,128,341
	22 諸会費支出	1,815			1,815		1,815
	23 雑支出	49,850	6,300		56,150		56,150
	129 支払利息支出	363,620			363,620		363,620
	事業活動支出計(2)	253,918,358	110,363,182	393,360	364,674,900		364,674,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,237,271	23,634,084	568,858	45,440,213		45,440,213
施設整備等に	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	4,797,562	1,661,110		6,458,672		6,458,672
	04 器具及び備品取得支出	4,797,562	1,661,110		6,458,672		6,458,672

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	10,029,562	1,661,110		11,690,672		11,690,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,029,562	△1,661,110		△11,690,672		△11,690,672
そ の 収 入	194 事業区分間繰入金収入		568,858		568,858	△568,858	
	その他の活動収入計(7)		568,858		568,858	△568,858	
他 の 活 動 に よ る 収 支	141 積立資産支出	6,307,400	8,654,560		14,961,960		14,961,960
	01 退職給付引当資産支出	1,007,400	154,560		1,161,960		1,161,960
	03 人件費積立資産支出		8,500,000		8,500,000		8,500,000
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000			5,300,000		5,300,000
	148 事業区分間繰入金支出				568,858	△568,858	
	その他の活動支出計(8)	6,307,400	8,654,560	568,858	15,530,818	△568,858	14,961,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,307,400	△8,085,702	△568,858	△14,961,960		△14,961,960
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,900,309	13,887,272		18,787,581		18,787,581
	前期末支払資金残高(12)	37,419,386	3,928,234		41,347,620		41,347,620
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,319,695	17,815,506		60,135,201		60,135,201

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	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
	03 受託事業収益(公費)		2,986,000	△2,986,000
	084 保育事業収益	252,933,517	234,568,689	18,364,828
	05 委託費収益	121,839,670	113,226,700	8,612,970
	06 利用者等利用料収益	3,281,700	2,744,360	537,340
	02 利用者等利用料収益(一般)	3,281,700	2,744,360	537,340
	08 その他の事業収益	127,812,147	118,597,629	9,214,518
	01 補助金事業収益(公費)	127,812,147	118,597,629	9,214,518
	090 その他の事業収益	155,846,927	67,747,000	88,099,927
	02 その他の事業収益	155,846,927	67,747,000	88,099,927
	01 補助金事業収益(公費)	28,839,000	49,478,000	△20,639,000
	03 受託事業収益(公費)	125,620,417	18,209,000	107,411,417
	05 その他の事業収益	1,387,510	60,000	1,327,510
091 公益事業収益	962,218		962,218	
01 自動販売機設置運営事業収益	962,218		962,218	
サービス活動収益計(1)		409,742,662	305,301,689	104,440,973
費用	021 人件費	285,904,991	221,174,129	64,730,862
	01 役員報酬	2,463,800	3,048,000	△584,200
	04 職員給料	74,832,649	52,964,567	21,868,082
	05 職員賞与	16,772,021	10,733,689	6,038,332
	06 賞与引当金繰入	8,945,367	3,239,642	5,705,725
	07 非常勤職員給与	99,500,691	61,601,142	37,899,549
	08 派遣職員費	33,813,605	50,698,879	△16,885,274
	09 退職給付費用	4,383,660	2,603,520	1,780,140
	10 法定福利費	45,193,198	36,284,690	8,908,508
	022 事業費	39,586,332	27,264,899	12,321,433
	01 給食費	8,844,830	8,172,909	671,921
	05 保健衛生費	556,458	771,692	△215,234
	10 保育材料費	3,094,455	1,074,707	2,019,748
	12 水道光熱費	10,658,650	6,911,478	3,747,172
	14 消耗器具備品費	7,754,484	7,188,141	566,343
	15 保険料	344,850	336,148	8,702
	16 賃借料	5,520,581	1,421,090	4,099,491
	17 教育指導費	2,521,886	1,274,200	1,247,686
	22 雑費	290,138	114,534	175,604
	023 事務費	46,417,394	26,817,719	19,599,675
	01 福利厚生費	847,409	694,297	153,112
	02 職員被服費	83,519	242,190	△158,671
	03 旅費交通費	42,055	81,249	△39,194
	04 研修研究費	621,277	224,168	397,109
	05 事務消耗品費	11,428	450,155	△438,727
	06 印刷製本費	15,280	105,677	△90,397
	07 備品費		244,640	△244,640
	10 修繕費	2,459,175	1,054,900	1,404,275
	11 通信運搬費	1,183,524	851,448	332,076
	12 会議費	50,163	177,700	△127,537
	13 広報費	729,380	1,107,584	△378,204
	14 業務委託費	23,464,377	8,280,503	15,183,874
	15 手数料	762,076	421,114	340,962
	16 保険料	167,320	116,000	51,320

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	17 賃借料	3,399,363	2,934,228	465,135	
	18 土地・建物賃借料	8,290,592	8,000,681	289,911	
	19 租税公課	104,150	48,780	55,370	
	20 保守料	4,128,341	1,367,005	2,761,336	
	21 渉外費		361,775	△361,775	
	22 諸会費	1,815	1,375	440	
	23 雑費	56,150	52,250	3,900	
	029 減価償却費	28,712,343	27,919,119	793,224	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268	△22,375,268		
	033 その他の費用		11,045,453	△11,045,453	
	サービス活動費用計(2)	378,245,792	291,846,051	86,399,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,496,870	13,455,638	18,041,232	
サービス活動外増減の部	収	094 借入金利息補助金収益	229,346	242,546	△13,200
	益	095 受取利息配当金収益	1,352	1,116	236
		102 その他のサービス活動外収益	141,753	118,414	23,339
		01 受入研修費収益	98,000	101,000	△3,000
		06 雑収益	43,753	17,414	26,339
		サービス活動外収益計(4)	372,451	362,076	10,375
	費	034 支払利息	363,620	384,548	△20,928
	用	サービス活動外費用計(5)	363,620	384,548	△20,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,831	△22,472	31,303
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,505,701	13,433,166	18,072,535
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	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)	31,505,701	13,433,166	18,072,535	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,085,359	17,952,193	5,133,166
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,591,060	31,385,359	23,205,701
		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)	13,800,000	8,300,000	5,500,000
	01 人件費積立金積立額	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
	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)	40,791,060	23,085,359	17,705,701	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	084 保育事業収益	252,933,517			252,933,517		252,933,517	
	05 委託費収益	121,839,670			121,839,670		121,839,670	
	06 利用者等利用料収益	3,281,700			3,281,700		3,281,700	
	02 利用者等利用料収益(一般)	3,281,700			3,281,700		3,281,700	
	08 その他の事業収益	127,812,147			127,812,147		127,812,147	
	01 補助金事業収益(公費)	127,812,147			127,812,147		127,812,147	
	090 その他の事業収益	21,900,000	133,946,927		155,846,927		155,846,927	
	02 その他の事業収益	21,900,000	133,946,927		155,846,927		155,846,927	
	01 補助金事業収益(公費)	21,900,000	6,939,000		28,839,000		28,839,000	
	03 受託事業収益(公費)		125,620,417		125,620,417		125,620,417	
	05 その他の事業収益		1,387,510		1,387,510		1,387,510	
	091 公益事業収益			962,218	962,218		962,218	
	01 自動販売機設置運営事業収益			962,218	962,218		962,218	
	サービス活動収益計(1)	274,833,517	133,946,927	962,218	409,742,662		409,742,662	
	費用	021 人件費	217,328,202	68,576,789		285,904,991		285,904,991
		01 役員報酬	2,463,800			2,463,800		2,463,800
04 職員給料		63,205,996	11,626,653		74,832,649		74,832,649	
05 職員賞与		13,778,943	2,993,078		16,772,021		16,772,021	
06 賞与引当金繰入		6,110,715	2,834,652		8,945,367		8,945,367	
07 非常勤職員給与		61,880,856	37,619,835		99,500,691		99,500,691	
08 派遣職員費		33,813,605			33,813,605		33,813,605	
09 退職給付費用		2,760,600	1,623,060		4,383,660		4,383,660	
10 法定福利費		33,313,687	11,879,511		45,193,198		45,193,198	
022 事業費		21,705,332	17,542,090	338,910	39,586,332		39,586,332	
01 給食費		8,844,830			8,844,830		8,844,830	
05 保健衛生費		556,458			556,458		556,458	
10 保育材料費		3,094,455			3,094,455		3,094,455	
12 水道光熱費		4,194,895	6,463,755		10,658,650		10,658,650	
14 消耗器具備品費		3,306,081	4,448,403		7,754,484		7,754,484	
15 保険料	343,002	1,848		344,850		344,850		
16 賃借料	1,337,996	3,843,675	338,910	5,520,581		5,520,581		

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	17 教育指導費		2,521,886		2,521,886		2,521,886
	22 雑費	27,615	262,523		290,138		290,138
	023 事務費	19,601,994	26,760,950	54,450	46,417,394		46,417,394
	01 福利厚生費	632,040	215,369		847,409		847,409
	02 職員被服費	36,652	46,867		83,519		83,519
	03 旅費交通費	33,015	9,040		42,055		42,055
	04 研修研究費	416,500	204,777		621,277		621,277
	05 事務消耗品費	11,428			11,428		11,428
	06 印刷製本費	15,280			15,280		15,280
	10 修繕費	605,165	1,854,010		2,459,175		2,459,175
	11 通信運搬費	645,093	538,431		1,183,524		1,183,524
	12 会議費	49,923	240		50,163		50,163
	13 広報費		729,380		729,380		729,380
	14 業務委託費	3,528,220	19,936,157		23,464,377		23,464,377
	15 手数料	465,291	296,785		762,076		762,076
	16 保険料	116,000	51,320		167,320		167,320
	17 賃借料	3,399,363			3,399,363		3,399,363
	18 土地・建物賃借料	8,290,592			8,290,592		8,290,592
	19 租税公課	2,950	101,200		104,150		104,150
	20 保守料	1,302,817	2,771,074	54,450	4,128,341		4,128,341
	22 諸会費	1,815			1,815		1,815
	23 雑費	49,850	6,300		56,150		56,150
	029 減価償却費	27,896,411	815,932		28,712,343		28,712,343
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268			△22,375,268		△22,375,268
	サービス活動費用計(2)	264,156,671	113,695,761	393,360	378,245,792		378,245,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,676,846	20,251,166	568,858	31,496,870		31,496,870
サ ー ビ ス 活	094 借入金利息補助金収益	229,346			229,346		229,346
	095 受取利息配当金収益	1,013	339		1,352		1,352
	102 その他のサービス活動外収益	91,753	50,000		141,753		141,753
	01 受入研修費収益	48,000	50,000		98,000		98,000
	06 雑収益	43,753			43,753		43,753

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 外 増 減 の 部							
	サービス活動外収益計(4)	322,112	50,339		372,451		372,451
	034 支払利息	363,620			363,620		363,620
	サービス活動外費用計(5)	363,620			363,620		363,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,508	50,339		8,831		8,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,635,338	20,301,505	568,858	31,505,701		31,505,701

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 6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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	66,314,927	45,652,423	31,020	111,998,370		111,998,370
01 現金預金	56,326,883	43,085,999	31,020	99,443,902		99,443,902
01 小口現金	92,986	166,471		259,457		259,457
02 普通預金	56,233,897	42,919,528	31,020	99,184,445		99,184,445
03 事業未収金	1,020,720	2,466,424		3,487,144		3,487,144
04 未収金	12,847			12,847		12,847
05 未収補助金	7,420,184			7,420,184		7,420,184
15 立替金	1,267,241			1,267,241		1,267,241
18 前払費用(保険料等)	267,052	100,000		367,052		367,052
002 固定資産	508,759,279	13,040,395		521,799,674		521,799,674
001 基本財産	403,276,638			403,276,638		403,276,638
02 建物	400,276,638			400,276,638		400,276,638
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	105,482,641	13,040,395		118,523,036		118,523,036
03 構築物	25,154,575			25,154,575		25,154,575
06 器具及び備品	28,141,218	4,181,595		32,322,813		32,322,813
18 退職給付引当資産	4,486,380	358,800		4,845,180		4,845,180
21 人件費積立資産	8,000,000	8,500,000		16,500,000		16,500,000
24 施設整備等積立資産	15,900,000			15,900,000		15,900,000
26 差入保証金	23,555,670			23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	244,798			244,798		244,798
資産の部合計	575,074,206	58,692,818	31,020	633,798,044		633,798,044

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

(令和 6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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	35,337,947	30,671,569	31,020	66,040,536		66,040,536
02 事業未払金	23,455,453	27,755,101	31,020	51,241,574		51,241,574
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
15 預り金		440		440		440
16 職員預り金	539,779	81,376		621,155		621,155
23 賞与引当金	6,110,715	2,834,652		8,945,367		8,945,367
012 固定負債	111,344,750	358,800		111,703,550		111,703,550
01 設備資金借入金	106,395,670			106,395,670		106,395,670
08 退職給付引当金	4,949,080	358,800		5,307,880		5,307,880
負債の部合計	146,682,697	31,030,369	31,020	177,744,086		177,744,086
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	358,962,898			358,962,898		358,962,898
015 その他の積立金	23,900,000	8,500,000		32,400,000		32,400,000
01 人件費積立金	8,000,000	8,500,000		16,500,000		16,500,000
04 施設整備等積立金	15,900,000			15,900,000		15,900,000
016 次期繰越活動増減差額	21,628,611	19,162,449		40,791,060		40,791,060
02 (うち当期活動増減差額)	10,635,338	20,870,363		31,505,701		31,505,701
純資産の部合計	428,391,509	27,662,449		456,053,958		456,053,958
負債及び純資産の部合計	575,074,206	58,692,818	31,020	633,798,044		633,798,044

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		252,933,517		252,933,517		252,933,517
	05 委託費収入		121,839,670		121,839,670		121,839,670
	06 利用者等利用料収入		3,281,700		3,281,700		3,281,700
	02 利用者等利用料収入(一般)		3,281,700		3,281,700		3,281,700
	08 その他の事業収入		127,812,147		127,812,147		127,812,147
	01 補助金事業収入(公費)		127,812,147		127,812,147		127,812,147
	170 その他の事業収入	21,900,000			21,900,000		21,900,000
	02 その他の事業収入	21,900,000			21,900,000		21,900,000
	01 補助金事業収入(公費)	21,900,000			21,900,000		21,900,000
	172 借入金利息補助金収入		229,346		229,346		229,346
	174 受取利息配当金収入	244	769		1,013		1,013
	175 その他の収入		91,753		91,753		91,753
	01 受入研修費収入		48,000		48,000		48,000
	03 雑収入		43,753		43,753		43,753
事業活動収入計(1)		21,900,244	253,255,385		275,155,629		275,155,629
支出	121 人件費支出	17,931,949	194,582,515		212,514,464		212,514,464
	01 役員報酬支出	2,463,800			2,463,800		2,463,800
	03 職員給料支出	7,436,931	55,769,065		63,205,996		63,205,996
	04 職員賞与支出	1,220,281	15,325,739		16,546,020		16,546,020
	05 非常勤職員給与支出		61,880,856		61,880,856		61,880,856
	06 派遣職員費支出		33,813,605		33,813,605		33,813,605
	07 退職給付支出	89,000	1,201,500		1,290,500		1,290,500
	08 法定福利費支出	6,721,937	26,591,750		33,313,687		33,313,687
	122 事業費支出		21,438,280		21,438,280		21,438,280
	01 給食費支出		8,844,830		8,844,830		8,844,830
	05 保健衛生費支出		556,458		556,458		556,458
	10 保育材料費支出		3,094,455		3,094,455		3,094,455
	12 水道光熱費支出		4,194,895		4,194,895		4,194,895
	14 消耗器具備品費支出		3,306,081		3,306,081		3,306,081
	15 保険料支出		75,950		75,950		75,950
	16 賃借料支出		1,337,996		1,337,996		1,337,996
	22 雑支出		27,615		27,615		27,615
	123 事務費支出	5,138,002	14,463,992		19,601,994		19,601,994

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	01 福利厚生費支出	26,682	605,358		632,040		632,040
	02 職員被服費支出		36,652		36,652		36,652
	03 旅費交通費支出	345	32,670		33,015		33,015
	04 研修研究費支出		416,500		416,500		416,500
	05 事務消耗品費支出	11,428			11,428		11,428
	06 印刷製本費支出		15,280		15,280		15,280
	10 修繕費支出		605,165		605,165		605,165
	11 通信運搬費支出	343,148	301,945		645,093		645,093
	12 会議費支出	42,171	7,752		49,923		49,923
	14 業務委託費支出	770,000	2,758,220		3,528,220		3,528,220
	15 手数料支出	45,760	419,531		465,291		465,291
	16 保険料支出	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料支出	3,399,363			3,399,363		3,399,363
	18 土地・建物賃借料支出		8,290,592		8,290,592		8,290,592
	19 租税公課支出	700	2,250		2,950		2,950
	20 保守料支出	380,590	922,227		1,302,817		1,302,817
	22 諸会費支出	1,815			1,815		1,815
	23 雑支出		49,850		49,850		49,850
	129 支払利息支出		363,620		363,620		363,620
	事業活動支出計(2)	23,069,951	230,848,407		253,918,358		253,918,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,169,707	22,406,978		21,237,271		21,237,271
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		4,797,562		4,797,562		4,797,562
	04 器具及び備品取得支出		4,797,562		4,797,562		4,797,562
	施設整備等支出計(5)		10,029,562		10,029,562		10,029,562
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,029,562		△10,029,562		△10,029,562
そ収							

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)					
	支	141 積立資産支出	126,960	6,180,440		6,307,400	6,307,400
		01 退職給付引当資産支出	126,960	880,440		1,007,400	1,007,400
		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)	126,960	6,180,440		6,307,400	6,307,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,960	△6,180,440		△6,307,400	△6,307,400	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,296,667	6,196,976		4,900,309	4,900,309	
	前期末支払資金残高(12)	5,573,419	31,845,967		37,419,386	37,419,386	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,276,752	38,042,943		42,319,695	42,319,695	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 084 保育事業収益		252,933,517		252,933,517		252,933,517
	益 05 委託費収益		121,839,670		121,839,670		121,839,670
	06 利用者等利用料収益		3,281,700		3,281,700		3,281,700
	02 利用者等利用料収益(一般)		3,281,700		3,281,700		3,281,700
	08 その他の事業収益		127,812,147		127,812,147		127,812,147
	01 補助金事業収益(公費)		127,812,147		127,812,147		127,812,147
	090 その他の事業収益	21,900,000			21,900,000		21,900,000
	02 その他の事業収益	21,900,000			21,900,000		21,900,000
	01 補助金事業収益(公費)	21,900,000			21,900,000		21,900,000
	サービス活動収益計(1)		21,900,000	252,933,517		274,833,517	
費 用	021 人件費	18,010,239	199,317,963		217,328,202		217,328,202
	01 役員報酬	2,463,800			2,463,800		2,463,800
	04 職員給料	7,436,931	55,769,065		63,205,996		63,205,996
	05 職員賞与	1,048,929	12,730,014		13,778,943		13,778,943
	06 賞与引当金繰入	122,682	5,988,033		6,110,715		6,110,715
	07 非常勤職員給与		61,880,856		61,880,856		61,880,856
	08 派遣職員費		33,813,605		33,813,605		33,813,605
	09 退職給付費用	215,960	2,544,640		2,760,600		2,760,600
	10 法定福利費	6,721,937	26,591,750		33,313,687		33,313,687
	022 事業費		21,705,332		21,705,332		21,705,332
	01 給食費		8,844,830		8,844,830		8,844,830
	05 保健衛生費		556,458		556,458		556,458
	10 保育材料費		3,094,455		3,094,455		3,094,455
	12 水道光熱費		4,194,895		4,194,895		4,194,895
	14 消耗器具備品費		3,306,081		3,306,081		3,306,081
	15 保険料		343,002		343,002		343,002
	16 賃借料		1,337,996		1,337,996		1,337,996
	22 雑費		27,615		27,615		27,615
	023 事務費	5,138,002	14,463,992		19,601,994		19,601,994
	01 福利厚生費	26,682	605,358		632,040		632,040
	02 職員被服費		36,652		36,652		36,652

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	03 旅費交通費	345	32,670		33,015		33,015
	04 研修研究費		416,500		416,500		416,500
	05 事務消耗品費	11,428			11,428		11,428
	06 印刷製本費		15,280		15,280		15,280
	10 修繕費		605,165		605,165		605,165
	11 通信運搬費	343,148	301,945		645,093		645,093
	12 会議費	42,171	7,752		49,923		49,923
	14 業務委託費	770,000	2,758,220		3,528,220		3,528,220
	15 手数料	45,760	419,531		465,291		465,291
	16 保険料	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料	3,399,363			3,399,363		3,399,363
	18 土地・建物賃借料		8,290,592		8,290,592		8,290,592
	19 租税公課	700	2,250		2,950		2,950
	20 保守料	380,590	922,227		1,302,817		1,302,817
	22 諸会費	1,815			1,815		1,815
	23 雑費		49,850		49,850		49,850
	029 減価償却費		27,896,411		27,896,411		27,896,411
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,375,268		△22,375,268		△22,375,268
	サービス活動費用計(2)	23,148,241	241,008,430		264,156,671		264,156,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,248,241	11,925,087		10,676,846		10,676,846
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	094 借入金利息補助金収益		229,346		229,346		229,346
	095 受取利息配当金収益	244	769		1,013		1,013
	102 その他のサービス活動外収益		91,753		91,753		91,753
	01 受入研修費収益		48,000		48,000		48,000
	06 雑収益		43,753		43,753		43,753
	サービス活動外収益計(4)	244	321,868		322,112		322,112
034 支払利息		363,620		363,620		363,620	
サービス活動外費用計(5)		363,620		363,620		363,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244	△41,752		△41,508		△41,508	

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,247,997	11,883,335		10,635,338		10,635,338

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 6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	6,694,594	59,620,333		66,314,927		66,314,927
01 現金預金	6,694,594	49,632,289		56,326,883		56,326,883
01 小口現金	82,374	10,612		92,986		92,986
02 普通預金	6,612,220	49,621,677		56,233,897		56,233,897
03 事業未収金		1,020,720		1,020,720		1,020,720
04 未収金		12,847		12,847		12,847
05 未収補助金		7,420,184		7,420,184		7,420,184
15 立替金		1,267,241		1,267,241		1,267,241
18 前払費用(保険料等)		267,052		267,052		267,052
002 固定資産	3,349,140	505,410,139		508,759,279		508,759,279
001 基本財産	3,000,000	400,276,638		403,276,638		403,276,638
02 建物		400,276,638		400,276,638		400,276,638
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	349,140	105,133,501		105,482,641		105,482,641
03 構築物		25,154,575		25,154,575		25,154,575
06 器具及び備品		28,141,218		28,141,218		28,141,218
18 退職給付引当資産	349,140	4,137,240		4,486,380		4,486,380
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		15,900,000		15,900,000		15,900,000
26 差入保証金		23,555,670		23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用		244,798		244,798		244,798
資産の部合計	10,043,734	565,030,472		575,074,206		575,074,206

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 6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	2,540,524	32,797,423		35,337,947		35,337,947
02 事業未払金	2,349,431	21,106,022		23,455,453		23,455,453
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	68,411	471,368		539,779		539,779
23 賞与引当金	122,682	5,988,033		6,110,715		6,110,715
012 固定負債	349,140	110,995,610		111,344,750		111,344,750
01 設備資金借入金		106,395,670		106,395,670		106,395,670
08 退職給付引当金	349,140	4,599,940		4,949,080		4,949,080
負債の部合計	2,889,664	143,793,033		146,682,697		146,682,697
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		358,962,898		358,962,898		358,962,898
015 その他の積立金		23,900,000		23,900,000		23,900,000
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		15,900,000		15,900,000		15,900,000
016 次期繰越活動増減差額	4,154,070	17,474,541		21,628,611		21,628,611
02 (うち当期活動増減差額)	△1,247,997	11,883,335		10,635,338		10,635,338
純資産の部合計	7,154,070	421,237,439		428,391,509		428,391,509
負債及び純資産の部合計	10,043,734	565,030,472		575,074,206		575,074,206

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		
事業活動による収支	収 入						
	170 その他の事業収入	133,946,927	133,946,927		133,946,927		
	02 その他の事業収入	133,946,927	133,946,927		133,946,927		
	01 補助金事業収入(公費)	6,939,000	6,939,000		6,939,000		
	03 受託事業収入(公費)	125,620,417	125,620,417		125,620,417		
	05 その他の事業収入	1,387,510	1,387,510		1,387,510		
	174 受取利息配当金収入	339	339		339		
	175 その他の収入	50,000	50,000		50,000		
	01 受入研修費収入	50,000	50,000		50,000		
	事業活動収入計(1)		133,997,266	133,997,266		133,997,266	
支 出	121 人件費支出	66,060,142	66,060,142		66,060,142		
	03 職員給料支出	11,626,653	11,626,653		11,626,653		
	04 職員賞与支出	3,465,643	3,465,643		3,465,643		
	05 非常勤職員給与支出	37,619,835	37,619,835		37,619,835		
	07 退職給付支出	1,468,500	1,468,500		1,468,500		
	08 法定福利費支出	11,879,511	11,879,511		11,879,511		
	122 事業費支出	17,542,090	17,542,090		17,542,090		
	12 水道光熱費支出	6,463,755	6,463,755		6,463,755		
	14 消耗器具備品費支出	4,448,403	4,448,403		4,448,403		
	15 保険料支出	1,848	1,848		1,848		
	16 賃借料支出	3,843,675	3,843,675		3,843,675		
	17 教育指導費支出	2,521,886	2,521,886		2,521,886		
	22 雑支出	262,523	262,523		262,523		
	123 事務費支出	26,760,950	26,760,950		26,760,950		
	01 福利厚生費支出	215,369	215,369		215,369		
	02 職員被服費支出	46,867	46,867		46,867		
	03 旅費交通費支出	9,040	9,040		9,040		
	04 研修研究費支出	204,777	204,777		204,777		
	10 修繕費支出	1,854,010	1,854,010		1,854,010		
	11 通信運搬費支出	538,431	538,431		538,431		
	12 会議費支出	240	240		240		
	13 広報費支出	729,380	729,380		729,380		
	14 業務委託費支出	19,936,157	19,936,157		19,936,157		
	15 手数料支出	296,785	296,785		296,785		

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
	16 保険料支出	51,320	51,320		51,320	
	19 租税公課支出	101,200	101,200		101,200	
	20 保守料支出	2,771,074	2,771,074		2,771,074	
	23 雑支出	6,300	6,300		6,300	
	事業活動支出計(2)	110,363,182	110,363,182		110,363,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,634,084	23,634,084		23,634,084	
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	1,661,110	1,661,110		1,661,110	
	04 器具及び備品取得支出	1,661,110	1,661,110		1,661,110	
	施設整備等支出計(5)	1,661,110	1,661,110		1,661,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,661,110	△1,661,110		△1,661,110	
その他の活動による収支	194 事業区分間繰入金収入	568,858	568,858		568,858	
	その他の活動収入計(7)	568,858	568,858		568,858	
	141 積立資産支出	8,654,560	8,654,560		8,654,560	
	01 退職給付引当資産支出	154,560	154,560		154,560	
	03 人件費積立資産支出	8,500,000	8,500,000		8,500,000	
その他の活動支出計(8)	8,654,560	8,654,560		8,654,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,085,702	△8,085,702		△8,085,702		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,887,272	13,887,272		13,887,272		
前期末支払資金残高(12)	3,928,234	3,928,234		3,928,234		

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	矢川プラス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,815,506	17,815,506		17,815,506	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収 090 その他の事業収益	133,946,927	133,946,927		133,946,927		
	益 02 その他の事業収益	133,946,927	133,946,927		133,946,927		
	01 補助金事業収益(公費)	6,939,000	6,939,000		6,939,000		
	03 受託事業収益(公費)	125,620,417	125,620,417		125,620,417		
	05 その他の事業収益	1,387,510	1,387,510		1,387,510		
	サービス活動収益計(1)	133,946,927	133,946,927		133,946,927		
増 減 の 部	費 021 人件費	68,576,789	68,576,789		68,576,789		
	04 職員給料	11,626,653	11,626,653		11,626,653		
	05 職員賞与	2,993,078	2,993,078		2,993,078		
	06 賞与引当金繰入	2,834,652	2,834,652		2,834,652		
	07 非常勤職員給与	37,619,835	37,619,835		37,619,835		
	09 退職給付費用	1,623,060	1,623,060		1,623,060		
	10 法定福利費	11,879,511	11,879,511		11,879,511		
	022 事業費	17,542,090	17,542,090		17,542,090		
	12 水道光熱費	6,463,755	6,463,755		6,463,755		
	14 消耗器具備品費	4,448,403	4,448,403		4,448,403		
	15 保険料	1,848	1,848		1,848		
	16 賃借料	3,843,675	3,843,675		3,843,675		
	17 教育指導費	2,521,886	2,521,886		2,521,886		
	22 雑費	262,523	262,523		262,523		
	023 事務費	26,760,950	26,760,950		26,760,950		
01 福利厚生費	215,369	215,369		215,369			
02 職員被服費	46,867	46,867		46,867			
03 旅費交通費	9,040	9,040		9,040			
04 研修研究費	204,777	204,777		204,777			
10 修繕費	1,854,010	1,854,010		1,854,010			
11 通信運搬費	538,431	538,431		538,431			
12 会議費	240	240		240			
13 広報費	729,380	729,380		729,380			
14 業務委託費	19,936,157	19,936,157		19,936,157			
15 手数料	296,785	296,785		296,785			

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
	16 保険料	51,320	51,320		51,320		
	19 租税公課	101,200	101,200		101,200		
	20 保守料	2,771,074	2,771,074		2,771,074		
	23 雑費	6,300	6,300		6,300		
	029 減価償却費	815,932	815,932		815,932		
	サービス活動費用計(2)	113,695,761	113,695,761		113,695,761		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,251,166	20,251,166		20,251,166		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	095 受取利息配当金収益	339	339		339	
		102 その他のサービス活動外収益	50,000	50,000		50,000	
		01 受入研修費収益	50,000	50,000		50,000	
		サービス活動外収益計(4)	50,339	50,339		50,339	
	費						
	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)	50,339	50,339		50,339		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,301,505	20,301,505		20,301,505		

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 6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	45,652,423	45,652,423		45,652,423		
01 現金預金	43,085,999	43,085,999		43,085,999		
01 小口現金	166,471	166,471		166,471		
02 普通預金	42,919,528	42,919,528		42,919,528		
03 事業未収金	2,466,424	2,466,424		2,466,424		
18 前払費用(保険料等)	100,000	100,000		100,000		
002 固定資産	13,040,395	13,040,395		13,040,395		
002 その他の固定資産	13,040,395	13,040,395		13,040,395		
06 器具及び備品	4,181,595	4,181,595		4,181,595		
18 退職給付引当資産	358,800	358,800		358,800		
21 人件費積立資産	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
資産の部合計	58,692,818	58,692,818		58,692,818		

公益事業貸借対照表内訳表

(令和 6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	30,671,569	30,671,569		30,671,569		
02 事業未払金	27,755,101	27,755,101		27,755,101		
15 預り金	440	440		440		
16 職員預り金	81,376	81,376		81,376		
23 賞与引当金	2,834,652	2,834,652		2,834,652		
012 固定負債	358,800	358,800		358,800		
08 退職給付引当金	358,800	358,800		358,800		
負債の部合計	31,030,369	31,030,369		31,030,369		
015 その他の積立金	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
01 人件費積立金	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
016 次期繰越活動増減差額	19,162,449	19,162,449		19,162,449		
02 (うち当期活動増減差額)	20,870,363	20,870,363		20,870,363		
純資産の部合計	27,662,449	27,662,449		27,662,449		
負債及び純資産の部合計	58,692,818	58,692,818		58,692,818		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	収益事業

収益事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
事業活動による収支	収入						
	171 収益事業収入	962,218	962,218		962,218		
	01 自動販売機設置運営事業収入	962,218	962,218		962,218		
	事業活動収入計(1)	962,218	962,218		962,218		
	支出						
	122 事業費支出	338,910	338,910		338,910		
	16 賃借料支出	338,910	338,910		338,910		
123 事務費支出	54,450	54,450		54,450			
20 保守料支出	54,450	54,450		54,450			
事業活動支出計(2)	393,360	393,360		393,360			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	568,858	568,858		568,858			
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)						
その他の活動による収支	支出						
	148 事業区分間繰入金支出	568,858	568,858		568,858		
	その他の活動支出計(8)	568,858	568,858		568,858		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△568,858	△568,858		△568,858			

収益事業資金収支内訳表

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

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	収益事業

収益事業事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益	091 公益事業収益	962,218	962,218		962,218	
		01 自動販売機設置運営事業収益	962,218	962,218		962,218	
		サービス活動収益計(1)	962,218	962,218		962,218	
	費用	022 事業費	338,910	338,910		338,910	
		16 賃借料	338,910	338,910		338,910	
サービス活動外増減の部		023 事務費	54,450	54,450		54,450	
		20 保守料	54,450	54,450		54,450	
		サービス活動費用計(2)	393,360	393,360		393,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,858	568,858		568,858	
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)		568,858	568,858		568,858		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	収益事業

収益事業貸借対照表内訳表

（令和 6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	31,020	31,020		31,020		
01 現金預金	31,020	31,020		31,020		
02 普通預金	31,020	31,020		31,020		
資産の部合計	31,020	31,020		31,020		

収益事業貸借対照表内訳表

(令和 6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	31,020	31,020		31,020		
02 事業未払金	31,020	31,020		31,020		
負債の部合計	31,020	31,020		31,020		
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計	31,020	31,020		31,020		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	21,900,000	21,900,000		
	02 その他の事業収入	21,900,000	21,900,000		
	01 補助金事業収入(公費)	21,900,000	21,900,000		
	174 受取利息配当金収入		244	△244	
	事業活動収入計(1)	21,900,000	21,900,244	△244	
	支出				
	121 人件費支出	17,953,000	17,931,949	21,051	
	01 役員報酬支出	2,464,000	2,463,800	200	
	03 職員給料支出	7,445,000	7,436,931	8,069	
	04 職員賞与支出	1,233,000	1,220,281	12,719	
	07 退職給付支出	89,000	89,000		
	08 法定福利費支出	6,722,000	6,721,937	63	
	123 事務費支出	5,307,000	5,138,002	168,998	
	01 福利厚生費支出	33,000	26,682	6,318	
	03 旅費交通費支出	10,000	345	9,655	
	05 事務消耗品費支出	50,000	11,428	38,572	
	11 通信運搬費支出	344,000	343,148	852	
	12 会議費支出	105,000	42,171	62,829	
14 業務委託費支出	770,000	770,000			
15 手数料支出	60,000	45,760	14,240		
16 保険料支出	116,000	116,000			
17 賃借料支出	3,400,000	3,399,363	637		
19 租税公課支出	1,000	700	300		
20 保守料支出	415,000	380,590	34,410		
22 諸会費支出	3,000	1,815	1,185		
事業活動支出計(2)	23,260,000	23,069,951	190,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,360,000	△1,169,707	△190,293		
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	127,000	126,960	40	
	01 退職給付引当資産支出	127,000	126,960	40	
	その他の活動支出計(8)	127,000	126,960	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,000	△126,960	△40		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,487,000	△1,296,667	△190,333		
前期末支払資金残高(12)	5,573,419	5,573,419			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,086,419	4,276,752	△190,333		