

2024（令和6）年度
収支予算書

自 2024（令和6）年 4月 1日
至 2025（令和7）年 3月 31日



社会福祉法人
くにたち子どもの夢・未来事業団

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

令和 6年度 くにたち子どもの夢・未来事業団収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
164 保育事業収入	242,026	242,462	△436	
05 委託費収入	116,531	114,960	1,571	
06 利用者等利用料収入	3,174	3,282	△108	
02 利用者等利用料収入(一般)	3,174	3,282	△108	
08 その他の事業収入	122,321	124,220	△1,899	
01 補助金事業収入(公費)	122,321	124,220	△1,899	
170 その他の事業収入	183,617	156,253	27,364	
02 その他の事業収入	183,617	156,253	27,364	
01 補助金事業収入(公費)	30,334	29,122	1,212	
03 受託事業収入(公費)	152,383	125,761	26,622	
05 その他の事業収入	900	1,370	△470	
171 収益事業収入	1,070	1,011	59	
01 自動販売機設置運営事業収入	1,070	1,011	59	
172 借入金利息補助金収入	216	230	△14	
174 受取利息配当金収入	1	1		
175 その他の収入	112	131	△19	
01 受入研修費収入	100	106	△6	
03 雑収入	12	25	△13	
事業活動収入計(1)	427,042	400,088	26,954	
121 人件費支出	311,253	276,280	34,973	
01 役員報酬支出	3,212	2,639	573	
03 職員給料支出	97,908	73,054	24,854	
04 職員賞与支出	28,560	20,177	8,383	
05 非常勤職員給与支出	107,390	98,065	9,325	
06 派遣職員費支出	24,749	34,019	△9,270	
07 退職給付支出	3,872	2,760	1,112	
08 法定福利費支出	45,562	45,566	△4	
122 事業費支出	43,905	41,802	2,103	
01 給食費支出	8,940	9,012	△72	
05 保健衛生費支出	760	680	80	
10 保育材料費支出	1,977	2,800	△823	
12 水道光熱費支出	12,837	12,117	720	
14 消耗器具備品費支出	9,830	8,263	1,567	
15 保険料支出	336	83	253	
16 賃借料支出	3,676	5,630	△1,954	
17 教育指導費支出	5,351	2,703	2,648	
22 雑支出	198	514	△316	
123 事務費支出	62,861	48,351	14,510	
01 福利厚生費支出	1,777	938	839	
02 職員被服費支出	776	202	574	
03 旅費交通費支出	253	187	66	
04 研修研究費支出	650	654	△4	
05 事務消耗品費支出	50	50		
06 印刷製本費支出	177	40	137	
10 修繕費支出	2,600	2,550	50	
11 通信運搬費支出	1,158	1,241	△83	
12 会議費支出	766	136	630	
13 広報費支出	2,054	900	1,154	
14 業務委託費支出	26,038	24,162	1,876	
15 手数料支出	806	898	△92	
16 保険料支出	274	168	106	
17 賃借料支出	3,400	3,400		
18 土地・建物賃借料支出	10,201	8,239	1,962	
19 租税公課支出	6,808	121	6,687	
20 保守料支出	5,019	4,404	615	
22 諸会費支出	2	3	△1	
23 雑支出	52	58	△6	
129 支払利息支出	343	364	△21	
事業活動支出計(2)	418,362	366,797	51,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,680	33,291	△24,611	
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	5,232		
133 固定資産取得支出		6,461	△6,461	
04 器具及び備品取得支出		6,461	△6,461	
施設整備等支出計(5)	5,232	11,693	△6,461	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,232	△11,693	6,461	
その他の活動収入計(7)				

令和 6年度 くにたち子どもの夢・未来事業団収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
141 積立資産支出	2,376	14,977	△12,601	
01 退職給付引当資産支出	2,376	1,177	1,199	
03 人件費積立資産支出		8,500	△8,500	
06 施設整備等積立資産支出		5,300	△5,300	
その他の活動支出計(8)	2,376	14,977	△12,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,376	△14,977	12,601	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,072	6,621	△5,549	
前期末支払資金残高(12)	43,883	41,348	2,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,955	47,969	△3,014	

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

令和 6年度 社会福祉事業収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
164 保育事業収入	242,026	242,462	△436	
05 委託費収入	116,531	114,960	1,571	
06 利用者等利用料収入	3,174	3,282	△108	
02 利用者等利用料収入(一般)	3,174	3,282	△108	
08 その他の事業収入	122,321	124,220	△1,899	
01 補助金事業収入(公費)	122,321	124,220	△1,899	
170 その他の事業収入	22,954	21,900	1,054	
02 その他の事業収入	22,954	21,900	1,054	
01 補助金事業収入(公費)	22,954	21,900	1,054	
172 借入金利息補助金収入	216	230	△14	
174 受取利息配当金収入	1	1		
175 その他の収入	112	131	△19	
01 受入研修費収入	100	106	△6	
03 雑収入	12	25	△13	
事業活動収入計(1)	265,309	264,724	585	
121 人件費支出	213,323	206,961	6,362	
01 役員報酬支出	3,212	2,639	573	
03 職員給料支出	72,508	61,154	11,354	
04 職員賞与支出	20,260	16,627	3,633	
05 非常勤職員給与支出	60,420	58,281	2,139	
06 派遣職員費支出	24,749	34,019	△9,270	
07 退職給付支出	1,602	1,291	311	
08 法定福利費支出	30,572	32,950	△2,378	
122 事業費支出	20,825	21,603	△778	
01 給食費支出	8,940	9,012	△72	
05 保健衛生費支出	760	680	80	
10 保育材料費支出	1,977	2,800	△823	
12 水道光熱費支出	4,950	4,483	467	
14 消耗器具備品費支出	2,584	3,000	△416	
15 保険料支出	93	81	12	
16 賃借料支出	1,323	1,347	△24	
22 雑支出	198	200	△2	
123 事務費支出	23,504	19,986	3,518	
01 福利厚生費支出	1,164	620	544	
02 職員被服費支出	556	112	444	
03 旅費交通費支出	103	87	16	
04 研修研究費支出	340	404	△64	
05 事務消耗品費支出	50	50		
06 印刷製本費支出	77	40	37	
10 修繕費支出	1,000	660	340	
11 通信運搬費支出	596	641	△45	
12 会議費支出	169	129	40	
13 広報費支出	50		50	
14 業務委託費支出	3,672	3,507	165	
15 手数料支出	491	496	△5	
16 保険料支出	124	116	8	
17 賃借料支出	3,400	3,400		
18 土地・建物賃借料支出	10,201	8,239	1,962	
19 租税公課支出	15	1	14	
20 保守料支出	1,443	1,430	13	
22 諸会費支出	2	3	△1	
23 雑支出	51	51		
129 支払利息支出	343	364	△21	
事業活動支出計(2)	257,995	248,914	9,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,314	15,810	△8,496	
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	5,232		
133 固定資産取得支出		4,798	△4,798	
04 器具及び備品取得支出		4,798	△4,798	
施設整備等支出計(5)	5,232	10,030	△4,798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,232	△10,030	4,798	
その他の活動収入計(7)				
141 積立資産支出	2,070	6,311	△4,241	
01 退職給付引当資産支出	2,070	1,011	1,059	
06 施設整備等積立資産支出		5,300	△5,300	
その他の活動支出計(8)	2,070	6,311	△4,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,070	△6,311	4,241	

令和 6年度 社会福祉事業収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12	△531	543	
前期末支払資金残高(12)	38,375	37,420	955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,387	36,889	1,498	

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

令和 6年度 公益事業収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
170 その他の事業収入	160,663	134,353	26,310	
02 その他の事業収入	160,663	134,353	26,310	
01 補助金事業収入(公費)	7,380	7,222	158	
03 受託事業収入(公費)	152,383	125,761	26,622	
05 その他の事業収入	900	1,370	△470	
事業活動収入計(1)	160,663	134,353	26,310	
121 人件費支出	97,930	69,319	28,611	
03 職員給料支出	25,400	11,900	13,500	
04 職員賞与支出	8,300	3,550	4,750	
05 非常勤職員給与支出	46,970	39,784	7,186	
07 退職給付支出	2,270	1,469	801	
08 法定福利費支出	14,990	12,616	2,374	
122 事業費支出	22,763	19,886	2,877	
12 水道光熱費支出	7,887	7,634	253	
14 消耗器具備品費支出	7,242	5,263	1,979	
15 保険料支出	243	2	241	
16 賃借料支出	2,040	3,970	△1,930	
17 教育指導費支出	5,351	2,703	2,648	
22 雑支出		314	△314	
123 事務費支出	39,297	28,305	10,992	
01 福利厚生費支出	613	318	295	
02 職員被服費支出	220	90	130	
03 旅費交通費支出	150	100	50	
04 研修研究費支出	310	250	60	
06 印刷製本費支出	100		100	
10 修繕費支出	1,600	1,890	△290	
11 通信運搬費支出	562	600	△38	
12 会議費支出	597	7	590	
13 広報費支出	2,004	900	1,104	
14 業務委託費支出	22,366	20,655	1,711	
15 手数料支出	315	402	△87	
16 保険料支出	150	52	98	
19 租税公課支出	6,793	120	6,673	
20 保守料支出	3,516	2,914	602	
23 雑支出	1	7	△6	
事業活動支出計(2)	159,990	117,510	42,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673	16,843	△16,170	
施設整備等収入計(4)				
133 固定資産取得支出		1,663	△1,663	
04 器具及び備品取得支出		1,663	△1,663	
施設整備等支出計(5)		1,663	△1,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,663	1,663	
194 事業区分間繰入金収入	693	638	55	
その他の活動収入計(7)	693	638	55	
141 積立資産支出	306	8,666	△8,360	
01 退職給付引当資産支出	306	166	140	
03 人件費積立資産支出		8,500	△8,500	
その他の活動支出計(8)	306	8,666	△8,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387	△8,028	8,415	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,060	7,152	△6,092	
前期末支払資金残高(12)	11,081	3,929	7,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,141	11,081	1,060	

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

令和 6年度 収益事業収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 収益事業収入	1,070	1,011	59	
01 自動販売機設置運営事業収入	1,070	1,011	59	
事業活動収入計(1)	1,070	1,011	59	
122 事業費支出	317	313	4	
14 消耗器具備品費支出	4		4	
16 賃借料支出	313	313		
123 事務費支出	60	60		
20 保守料支出	60	60		
事業活動支出計(2)	377	373	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693	638	55	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
148 事業区分間繰入金支出	693	638	55	
その他の活動支出計(8)	693	638	55	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△693	△638	△55	
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	本部
拠点区分	本部

令和 6年度 本部拠点収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
170 その他の事業収入	22,954	21,900	1,054	
02 その他の事業収入	22,954	21,900	1,054	
01 補助金事業収入(公費)	22,954	21,900	1,054	
事業活動収入計(1)	22,954	21,900	1,054	
121 人件費支出	17,306	17,953	△647	
01 役員報酬支出	3,212	2,639	573	
03 職員給料支出	7,088	7,762	△674	
04 職員賞与支出	1,225	1,233	△8	
07 退職給付支出	89	89		
08 法定福利費支出	5,692	6,230	△538	
123 事務費支出	5,522	5,307	215	
01 福利厚生費支出	64	33	31	
03 旅費交通費支出	30	10	20	
04 研修研究費支出	10		10	
05 事務消耗品費支出	50	50		
06 印刷製本費支出	77		77	
11 通信運搬費支出	325	330	△5	
12 会議費支出	159	119	40	
14 業務委託費支出	770	770		
15 手数料支出	55	60	△5	
16 保険料支出	124	116	8	
17 賃借料支出	3,400	3,400		
19 租税公課支出	10	1	9	
20 保守料支出	446	415	31	
22 諸会費支出	2	3	△1	
事業活動支出計(2)	22,828	23,260	△432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126	△1,360	1,486	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
141 積立資産支出	126	127	△1	
01 退職給付引当資産支出	126	127	△1	
その他の活動支出計(8)	126	127	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126	△127	1	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,487	1,487	
前期末支払資金残高(12)	5,573	5,574	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,573	4,087	1,486	

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

令和 6年度 矢川保育園拠点収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
164 保育事業収入	242,026	242,462	△436	
05 委託費収入	116,531	114,960	1,571	
06 利用者等利用料収入	3,174	3,282	△108	
02 利用者等利用料収入(一般)	3,174	3,282	△108	
08 その他の事業収入	122,321	124,220	△1,899	
01 補助金事業収入(公費)	122,321	124,220	△1,899	
172 借入金利息補助金収入	216	230	△14	
174 受取利息配当金収入	1	1		
175 その他の収入	112	131	△19	
01 受入研修費収入	100	106	△6	
03 雑収入	12	25	△13	
事業活動収入計(1)	242,355	242,824	△469	
121 人件費支出	196,017	189,008	7,009	
03 職員給料支出	65,420	53,392	12,028	
04 職員賞与支出	19,035	15,394	3,641	
05 非常勤職員給与支出	60,420	58,281	2,139	
06 派遣職員費支出	24,749	34,019	△9,270	
07 退職給付支出	1,513	1,202	311	
08 法定福利費支出	24,880	26,720	△1,840	
122 事業費支出	20,825	21,603	△778	
01 給食費支出	8,940	9,012	△72	
05 保健衛生費支出	760	680	80	
10 保育材料費支出	1,977	2,800	△823	
12 水道光熱費支出	4,950	4,483	467	
14 消耗器具備品費支出	2,584	3,000	△416	
15 保険料支出	93	81	12	
16 賃借料支出	1,323	1,347	△24	
22 雑支出	198	200	△2	
123 事務費支出	17,982	14,679	3,303	
01 福利厚生費支出	1,100	587	513	
02 職員被服費支出	556	112	444	
03 旅費交通費支出	73	77	△4	
04 研修研究費支出	330	404	△74	
06 印刷製本費支出		40	△40	
10 修繕費支出	1,000	660	340	
11 通信運搬費支出	271	311	△40	
12 会議費支出	10	10		
13 広報費支出	50		50	
14 業務委託費支出	2,902	2,737	165	
15 手数料支出	436	436		
18 土地・建物賃借料支出	10,201	8,239	1,962	
19 租税公課支出	5		5	
20 保守料支出	997	1,015	△18	
23 雑支出	51	51		
129 支払利息支出	343	364	△21	
事業活動支出計(2)	235,167	225,654	9,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,188	17,170	△9,982	
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	5,232		
133 固定資産取得支出		4,798	△4,798	
04 器具及び備品取得支出		4,798	△4,798	
施設整備等支出計(5)	5,232	10,030	△4,798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,232	△10,030	4,798	
その他の活動収入計(7)				
141 積立資産支出	1,944	6,184	△4,240	
01 退職給付引当資産支出	1,944	884	1,060	
06 施設整備等積立資産支出		5,300	△5,300	
その他の活動支出計(8)	1,944	6,184	△4,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,944	△6,184	4,240	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12	956	△944	
前期末支払資金残高(12)	32,802	31,846	956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,814	32,802	12	

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

令和 6年度 矢川プラス拠点収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
170 その他の事業収入	160,663	134,353	26,310	
02 その他の事業収入	160,663	134,353	26,310	
01 補助金事業収入(公費)	7,380	7,222	158	
03 受託事業収入(公費)	152,383	125,761	26,622	
05 その他の事業収入	900	1,370	△470	
事業活動収入計(1)	160,663	134,353	26,310	
121 人件費支出	97,930	69,319	28,611	
03 職員給料支出	25,400	11,900	13,500	
04 職員賞与支出	8,300	3,550	4,750	
05 非常勤職員給与支出	46,970	39,784	7,186	
07 退職給付支出	2,270	1,469	801	
08 法定福利費支出	14,990	12,616	2,374	
122 事業費支出	22,763	19,886	2,877	
12 水道光熱費支出	7,887	7,634	253	
14 消耗器具備品費支出	7,242	5,263	1,979	
15 保険料支出	243	2	241	
16 賃借料支出	2,040	3,970	△1,930	
17 教育指導費支出	5,351	2,703	2,648	
22 雑支出		314	△314	
123 事務費支出	39,297	28,305	10,992	
01 福利厚生費支出	613	318	295	
02 職員被服費支出	220	90	130	
03 旅費交通費支出	150	100	50	
04 研修研究費支出	310	250	60	
06 印刷製本費支出	100		100	
10 修繕費支出	1,600	1,890	△290	
11 通信運搬費支出	562	600	△38	
12 会議費支出	597	7	590	
13 広報費支出	2,004	900	1,104	
14 業務委託費支出	22,366	20,655	1,711	
15 手数料支出	315	402	△87	
16 保険料支出	150	52	98	
19 租税公課支出	6,793	120	6,673	
20 保守料支出	3,516	2,914	602	
23 雑支出	1	7	△6	
事業活動支出計(2)	159,990	117,510	42,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673	16,843	△16,170	
施設整備等収入計(4)				
133 固定資産取得支出		1,663	△1,663	
04 器具及び備品取得支出		1,663	△1,663	
施設整備等支出計(5)		1,663	△1,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,663	1,663	
194 事業区分間繰入金収入	693	638	55	
その他の活動収入計(7)	693	638	55	
141 積立資産支出	306	8,666	△8,360	
01 退職給付引当資産支出	306	166	140	
03 人件費積立資産支出		8,500	△8,500	
その他の活動支出計(8)	306	8,666	△8,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387	△8,028	8,415	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,060	7,152	△6,092	
前期末支払資金残高(12)	11,081	3,929	7,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,141	11,081	1,060	

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
サービス区分	幼児教育センター運営事業

令和 6年度 幼児教育センター運営収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
170 その他の事業収入	56,194	47,582	8,612	
02 その他の事業収入	56,194	47,582	8,612	
01 補助金事業収入(公費)	7,380	7,222	158	
03 受託事業収入(公費)	48,814	40,360	8,454	
事業活動収入計(1)	56,194	47,582	8,612	
121 人件費支出	42,421	34,874	7,547	
03 職員給料支出	16,400	11,900	4,500	
04 職員賞与支出	5,300	3,550	1,750	
05 非常勤職員給与支出	13,360	13,086	274	
07 退職給付支出	801	668	133	
08 法定福利費支出	6,560	5,670	890	
122 事業費支出	7,119	4,227	2,892	
14 消耗器具備品費支出	1,712	1,352	360	
15 保険料支出	93	2	91	
16 賃借料支出	548	390	158	
17 教育指導費支出	4,766	2,451	2,315	
22 雑支出	1	32	△32	
123 事務費支出	6,226	909	5,317	
01 福利厚生費支出	222	92	130	
02 職員被服費支出	105		105	
03 旅費交通費支出	50	30	20	
04 研修研究費支出	180	50	130	
11 通信運搬費支出	52	70	△18	
12 会議費支出	370		370	
13 広報費支出	440		440	
14 業務委託費支出	166		166	
15 手数料支出	69	184	△115	
19 租税公課支出	4,027		4,027	
20 保守料支出	544	482	62	
23 雑支出	1	1		
事業活動支出計(2)	55,766	40,010	15,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428	7,572	△7,144	
施設整備等収入計(4)				
133 固定資産取得支出		273	△273	
04 器具及び備品取得支出		273	△273	
施設整備等支出計(5)		273	△273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273	273	
その他の活動収入計(7)				
141 積立資産支出	166	3,666	△3,500	
01 退職給付引当資産支出	166	166		
03 人件費積立資産支出		3,500	△3,500	
その他の活動支出計(8)	166	3,666	△3,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166	△3,666	3,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262	3,633	△3,371	
前期末支払資金残高(12)	6,735	3,102	3,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,997	6,735	262	

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
サービス区分	子育てひろば運営事業

令和 6年度 子育てひろば運営事業収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
170 その他の事業収入	31,900	30,725	1,175	
02 その他の事業収入	31,900	30,725	1,175	
03 受託事業収入(公費)	31,900	30,725	1,175	
事業活動収入計(1)	31,900	30,725	1,175	
121 人件費支出	29,448	23,108	6,340	
05 非常勤職員給与支出	24,700	19,588	5,112	
07 退職給付支出	1,068	534	534	
08 法定福利費支出	3,680	2,986	694	
122 事業費支出	1,585	3,052	△1,467	
14 消耗器具備品費支出	1,000	611	389	
16 賃借料支出		2,189	△2,189	
17 教育指導費支出	585	252	333	
123 事務費支出	762	1,507	△745	
01 福利厚生費支出	264	105	159	
02 職員被服費支出	40	30	10	
03 旅費交通費支出	50	20	30	
04 研修研究費支出	30	100	△70	
11 通信運搬費支出	60	30	30	
12 会議費支出	93		93	
14 業務委託費支出		1,155	△1,155	
15 手数料支出	93	40	53	
20 保守料支出	132	27	105	
事業活動支出計(2)	31,795	27,667	4,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105	3,058	△2,953	
施設整備等収入計(4)				
133 固定資産取得支出		981	△981	
04 器具及び備品取得支出		981	△981	
施設整備等支出計(5)		981	△981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△981	981	
194 事業区分間繰入金収入	693	638	55	
その他の活動収入計(7)	693	638	55	
141 積立資産支出		2,000	△2,000	
03 人件費積立資産支出		2,000	△2,000	
その他の活動支出計(8)		2,000	△2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	693	△1,362	2,055	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	798	715	83	
前期末支払資金残高(12)	2,022	1,307	715	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,820	2,022	798	

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
サービス区分	矢川プラス運営事業

令和 6年度 矢川プラス施設運営事業収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
170 その他の事業収入	72,569	56,046	16,523	
02 その他の事業収入	72,569	56,046	16,523	
03 受託事業収入(公費)	71,669	54,676	16,993	
05 その他の事業収入	900	1,370	△470	
事業活動収入計(1)	72,569	56,046	16,523	
121 人件費支出	26,061	11,337	14,724	
03 職員給料支出	9,000		9,000	
04 職員賞与支出	3,000		3,000	
05 非常勤職員給与支出	8,910	7,110	1,800	
07 退職給付支出	401	267	134	
08 法定福利費支出	4,750	3,960	790	
122 事業費支出	14,059	12,607	1,452	
12 水道光熱費支出	7,887	7,634	253	
14 消耗器具備品費支出	4,530	3,300	1,230	
15 保険料支出	150		150	
16 賃借料支出	1,492	1,391	101	
22 雑支出		282	△282	
123 事務費支出	32,309	25,889	6,420	
01 福利厚生費支出	127	121	6	
02 職員被服費支出	75	60	15	
03 旅費交通費支出	50	50		
04 研修研究費支出	100	100		
06 印刷製本費支出	100		100	
10 修繕費支出	1,600	1,890	△290	
11 通信運搬費支出	450	500	△50	
12 会議費支出	134	7	127	
13 広報費支出	1,564	900	664	
14 業務委託費支出	22,200	19,500	2,700	
15 手数料支出	153	178	△25	
16 保険料支出	150	52	98	
19 租税公課支出	2,766	120	2,646	
20 保守料支出	2,840	2,405	435	
23 雑支出		6	△6	
事業活動支出計(2)	72,429	49,833	22,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140	6,213	△6,073	
施設整備等収入計(4)				
133 固定資産取得支出		409	△409	
04 器具及び備品取得支出		409	△409	
施設整備等支出計(5)		409	△409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△409	409	
その他の活動収入計(7)				
141 積立資産支出	140	3,000	△2,860	
01 退職給付引当資産支出	140		140	
03 人件費積立資産支出		3,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	140	3,000	△2,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140	△3,000	2,860	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,804	△2,804	
前期末支払資金残高(12)	2,324	△480	2,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,324	2,324		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
サービス区分	自動販売機設置運営事業

令和 6年度 収益事業収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 収益事業収入	1,070	1,011	59	
01 自動販売機設置運営事業収入	1,070	1,011	59	
事業活動収入計(1)	1,070	1,011	59	
122 事業費支出	317	313	4	
14 消耗器具備品費支出	4		4	
16 賃借料支出	313	313		
123 事務費支出	60	60		
20 保守料支出	60	60		
事業活動支出計(2)	377	373	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693	638	55	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
148 事業区分間繰入金支出	693	638	55	
その他の活動支出計(8)	693	638	55	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△693	△638	△55	
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)				