

2024（令和 6）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

<事業区分別財務諸表>

◆ 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・・・・・・・・・・・・・24
◆ 公益事業 貸借対照表内訳表	第3号第3様式・・・・・・・・・・・・・26
◆ 収益事業 資金収支内訳表	第1号第3様式・・・・・・・・・・・・・28
◆ 収益事業 事業活動内訳表	第2号第3様式・・・・・・・・・・・・・30
◆ 収益事業 貸借対照表内訳表	第3号第3様式・・・・・・・・・・・・・31

<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・・・・・・・・・・・・・33
◆ 本部拠点事業活動計算書	第2号第4様式・・・・・・・・・・・・・34
◆ 本部拠点貸借対照表	第3号第4様式・・・・・・・・・・・・・36
◆ 矢川保育園拠点資金収支計算書	第1号第4様式・・・・・・・・・・・・・37
◆ 矢川保育園拠点事業活動計算書	第2号第4様式・・・・・・・・・・・・・39
◆ 矢川保育園拠点貸借対照表	第3号第4様式・・・・・・・・・・・・・41
◆ （公益）矢川プラス拠点資金収支計算書	第1号第4様式・・・・・・・・・・・・・42
◆ （公益）矢川プラス拠点事業活動計算書	第2号第4様式・・・・・・・・・・・・・44
◆ （公益）矢川プラス拠点貸借対照表	第3号第4様式・・・・・・・・・・・・・46
◆ 国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点資金収支計算書	第1号第4様式・・・・・・・・・・・・・47
◆ 国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点事業活動計算書	第2号第4様式・・・・・・・・・・・・・48
◆ 国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点貸借対照表	第3号第4様式・・・・・・・・・・・・・49
◆ （収益）矢川プラス拠点資金収支計算書	第1号第4様式・・・・・・・・・・・・・50
◆ （収益）矢川プラス拠点事業活動計算書	第2号第4様式・・・・・・・・・・・・・51
◆ （収益）矢川プラス拠点貸借対照表	第3号第4様式・・・・・・・・・・・・・52
◆ 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）	・・・・・・・・・・・・・53
◆ 別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分別）	・・・・・・・・・・・・・56
◆ 別紙4 財産目録	・・・・・・・・・・・・・71

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	15,115,000	15,115,000		
	03 その他の事業収入	15,115,000	15,115,000		
	03 受託事業収入(公費)	15,115,000	15,115,000		
	164 保育事業収入	252,924,000	260,229,627	△7,305,627	
	05 委託費収入	126,531,000	132,062,500	△5,531,500	
	06 利用者等利用料収入	2,904,000	2,753,500	150,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,904,000	2,753,500	150,500	
	08 その他の事業収入	123,489,000	125,413,627	△1,924,627	
	01 補助金事業収入(公費)	123,489,000	125,413,627	△1,924,627	
	170 その他の事業収入	174,662,000	172,683,708	1,978,292	
	02 その他の事業収入	174,662,000	172,683,708	1,978,292	
	01 補助金事業収入(公費)	31,513,000	28,619,847	2,893,153	
	03 受託事業収入(公費)	140,383,000	140,382,921	79	
	04 受託事業収入(一般)		800,000	△800,000	
	05 その他の事業収入	2,766,000	2,880,940	△114,940	
	171 収益事業収入	933,000	1,005,979	△72,979	
	01 自動販売機設置運営事業収入	933,000	1,005,979	△72,979	
	172 借入金利息補助金収入	216,000	216,146	△146	
	174 受取利息配当金収入	20,000	100,162	△80,162	
	175 その他の収入	294,000	258,203	35,797	
	01 受入研修費収入	100,000	37,000	63,000	
	02 利用者等外給食費収入	144,000	150,300	△6,300	
	03 雑収入	50,000	70,903	△20,903	
	事業活動収入計(1)	444,164,000	449,608,825	△5,444,825	
支出	121 人件費支出	282,246,000	286,918,431	△4,672,431	
	01 役員報酬支出	2,620,000	2,566,378	53,622	
	03 職員給料支出	80,755,000	75,716,047	5,038,953	
	04 職員賞与支出	27,186,000	30,111,504	△2,925,504	
	05 非常勤職員給与支出	99,424,000	103,605,493	△4,181,493	
	06 派遣職員費支出	24,149,000	24,410,999	△261,999	
	07 退職給付支出	4,235,000	4,148,200	86,800	
	08 法定福利費支出	43,877,000	46,359,810	△2,482,810	
	122 事業費支出	46,412,000	37,999,856	8,412,144	
	01 給食費支出	9,190,000	8,965,978	224,022	
	05 保健衛生費支出	560,000	504,403	55,597	
	10 保育材料費支出	3,327,000	2,776,369	550,631	
	12 水道光熱費支出	11,837,000	11,225,341	611,659	
	14 消耗器具備品費支出	12,252,000	6,931,228	5,320,772	
	15 保険料支出	93,000	74,440	18,560	
	16 賃借料支出	3,569,000	3,380,260	188,740	
	17 教育指導費支出	5,351,000	3,979,525	1,371,475	
	22 雑支出	233,000	162,312	70,688	
	123 事務費支出	64,894,000	60,287,963	4,606,037	
	01 福利厚生費支出	1,329,000	845,796	483,204	
	02 職員被服費支出	631,000	362,747	268,253	
	03 旅費交通費支出	223,000	51,827	171,173	
	04 研修研究費支出	670,000	462,780	207,220	
	05 事務消耗品費支出	50,000	49,990	10	
	06 印刷製本費支出		24,164	△24,164	
	10 修繕費支出	3,257,000	2,149,235	1,107,765	
	11 通信運搬費支出	1,279,000	1,087,119	191,881	
	12 会議費支出	63,000	29,515	33,485	
	13 広報費支出	1,455,000	1,317,990	137,010	
	14 業務委託費支出	27,178,000	25,847,637	1,330,363	
	15 手数料支出	834,000	728,526	105,474	
	16 保険料支出	362,000	261,653	100,347	
	17 賃借料支出	3,400,000	3,398,340	1,660	
	18 土地・建物賃借料支出	12,100,000	12,066,401	33,599	
	19 租税公課支出	6,853,000	6,872,200	△19,200	
	20 保守料支出	5,125,000	4,595,088	529,912	
	22 諸会費支出	2,000	2,255	△255	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	23 雑支出	83,000	134,700	△51,700	
	129 支払利息支出	343,000	342,692	308	
	130 その他の支出	144,000	150,300	△6,300	
	01 利用者等外給食費支出	144,000	150,300	△6,300	
	事業活動支出計 (2)	394,039,000	385,699,242	8,339,758	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,125,000	63,909,583	△13,784,583	
施設整備等による収支	収入				
	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		
	133 固定資産取得支出	7,186,000	3,008,940	4,177,060	
	04 器具及び備品取得支出	7,186,000	3,008,940	4,177,060	
	施設整備等支出計 (5)	12,418,000	8,240,940	4,177,060	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△12,418,000	△8,240,940	△4,177,060	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	141 積立資産支出	33,052,000	32,785,420	266,580	
	01 退職給付引当資産支出	1,452,000	1,185,420	266,580	
	03 人件費積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
	04 修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,600,000	5,600,000		
	151 その他の活動による支出		3,114,433	△3,114,433	
	04 その他の活動による支出		2,747,381	△2,747,381	
	06 過年度修正による損失		367,052	△367,052	
その他の活動支出計 (8)		33,052,000	35,899,853	△2,847,853	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△33,052,000	△35,899,853	2,847,853	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,655,000	19,768,790	△15,113,790	
前期末支払資金残高 (12)		60,135,201	60,135,201		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,790,201	79,903,991	△15,113,790	

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

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収入	163 児童福祉事業収入	15,115,000			15,115,000	15,115,000
		03 その他の事業収入	15,115,000			15,115,000	15,115,000
		03 受託事業収入(公費)	15,115,000			15,115,000	15,115,000
		164 保育事業収入	260,229,627			260,229,627	260,229,627
		05 委託費収入	132,062,500			132,062,500	132,062,500
		06 利用者等利用料収入	2,753,500			2,753,500	2,753,500
		02 利用者等利用料収入(一般)	2,753,500			2,753,500	2,753,500
		08 その他の事業収入	125,413,627			125,413,627	125,413,627
		01 補助金事業収入(公費)	125,413,627			125,413,627	125,413,627
		170 その他の事業収入	20,945,847	151,737,861		172,683,708	172,683,708
		02 その他の事業収入	20,945,847	151,737,861		172,683,708	172,683,708
		01 補助金事業収入(公費)	20,945,847	7,674,000		28,619,847	28,619,847
		03 受託事業収入(公費)		140,382,921		140,382,921	140,382,921
		04 受託事業収入(一般)		800,000		800,000	800,000
		05 その他の事業収入		2,880,940		2,880,940	2,880,940
		171 収益事業収入			1,005,979	1,005,979	1,005,979
		01 自動販売機設置運営事業収入			1,005,979	1,005,979	1,005,979
		172 借入金利息補助金収入	216,146			216,146	216,146
		174 受取利息配当金収入	71,417	28,745		100,162	100,162
		175 その他の収入	258,203			258,203	258,203
		01 受入研修費収入	37,000			37,000	37,000
		02 利用者等外給食費収入	150,300			150,300	150,300
		03 雑収入	70,903			70,903	70,903
		事業活動収入計(1)	296,836,240	151,766,606	1,005,979	449,608,825	449,608,825
支出	支出	121 人件費支出	211,748,623	75,169,808		286,918,431	286,918,431
		01 役員報酬支出	2,566,378			2,566,378	2,566,378
		03 職員給料支出	63,389,970	12,326,077		75,716,047	75,716,047
		04 職員賞与支出	25,985,833	4,125,671		30,111,504	30,111,504
		05 非常勤職員給与支出	60,023,044	43,582,449		103,605,493	103,605,493
		06 派遣職員費支出	24,410,999			24,410,999	24,410,999
		07 退職給付支出	1,964,200	2,184,000		4,148,200	4,148,200
		08 法定福利費支出	33,408,199	12,951,611		46,359,810	46,359,810
		122 事業費支出	21,309,873	16,377,143	312,840	37,999,856	37,999,856

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	01 給食費支出	8,965,978			8,965,978		8,965,978
	05 保健衛生費支出	504,403			504,403		504,403
	10 保育材料費支出	2,776,369			2,776,369		2,776,369
	12 水道光熱費支出	4,804,010	6,421,331		11,225,341		11,225,341
	14 消耗器具備品費支出	2,759,095	4,172,133		6,931,228		6,931,228
	15 保険料支出	74,440			74,440		74,440
	16 賃借料支出	1,289,640	1,777,780	312,840	3,380,260		3,380,260
	17 教育指導費支出		3,979,525		3,979,525		3,979,525
	22 雑支出	135,938	26,374		162,312		162,312
	123 事務費支出	23,438,341	36,790,222	59,400	60,287,963		60,287,963
	01 福利厚生費支出	587,653	258,143		845,796		845,796
	02 職員被服費支出	337,127	25,620		362,747		362,747
	03 旅費交通費支出	47,465	4,362		51,827		51,827
	04 研修研究費支出	301,250	161,530		462,780		462,780
	05 事務消耗品費支出	49,990			49,990		49,990
	06 印刷製本費支出	24,164			24,164		24,164
	10 修繕費支出	269,170	1,880,065		2,149,235		2,149,235
	11 通信運搬費支出	621,405	465,714		1,087,119		1,087,119
	12 会議費支出	29,515			29,515		29,515
	13 広報費支出	27,445	1,290,545		1,317,990		1,317,990
	14 業務委託費支出	3,592,138	22,255,499		25,847,637		25,847,637
	15 手数料支出	478,690	249,836		728,526		728,526
	16 保険料支出	152,000	109,653		261,653		261,653
	17 賃借料支出	3,398,340			3,398,340		3,398,340
	18 土地・建物賃借料支出	12,066,401			12,066,401		12,066,401
	19 租税公課支出	31,250	6,840,950		6,872,200		6,872,200
	20 保守料支出	1,288,123	3,247,565	59,400	4,595,088		4,595,088
	22 諸会費支出	1,815	440		2,255		2,255
	23 雑支出	134,400	300		134,700		134,700
	129 支払利息支出	342,692			342,692		342,692
	130 その他の支出	150,300			150,300		150,300
	01 利用者等外給食費支出	150,300			150,300		150,300
	事業活動支出計(2)	256,989,829	128,337,173	372,240	385,699,242		385,699,242

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,846,411	23,429,433	633,739	63,909,583		63,909,583
	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		5,232,000
	133 固定資産取得支出	2,179,870	829,070		3,008,940		3,008,940
	04 器具及び備品取得支出	2,179,870	829,070		3,008,940		3,008,940
その他の活動による収支							
	施設整備等支出計(5)	7,411,870	829,070		8,240,940		8,240,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,411,870	△829,070		△8,240,940		△8,240,940
	収入						
	194 事業区分間繰入金収入		633,739		633,739	△633,739	
	その他の活動収入計(7)		633,739		633,739	△633,739	
	支出						
その他の活動による収支	141 積立資産支出	14,561,860	18,223,560		32,785,420		32,785,420
	01 退職給付引当資産支出	961,860	223,560		1,185,420		1,185,420
	03 人件費積立資産支出	8,000,000	15,000,000		23,000,000		23,000,000
	04 修繕積立資産支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	06 施設整備等積立資産支出	5,600,000			5,600,000		5,600,000
	148 事業区分間繰入金支出			633,739	633,739	△633,739	
	151 その他の活動による支出	267,052	2,847,381		3,114,433		3,114,433
その他の活動による収支	04 その他の活動による支出		2,747,381		2,747,381		2,747,381
	06 過年度修正による損失	267,052	100,000		367,052		367,052
	その他の活動支出計(8)	14,828,912	21,070,941	633,739	36,533,592	△633,739	35,899,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,828,912	△20,437,202	△633,739	△35,899,853		△35,899,853
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,605,629	2,163,161		19,768,790		19,768,790
前期末支払資金残高(12)		42,319,695	17,815,506		60,135,201		60,135,201
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,925,324	19,978,667		79,903,991		79,903,991

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

事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	15,115,000		15,115,000
	03 その他の事業収益	15,115,000		15,115,000
	03 受託事業収益(公費)	15,115,000		15,115,000
	084 保育事業収益	260,229,627	252,933,517	7,296,110
	05 委託費収益	132,062,500	121,839,670	10,222,830
	06 利用者等利用料収益	2,753,500	3,281,700	△528,200
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,753,500	3,281,700	△528,200
	08 その他の事業収益	125,413,627	127,812,147	△2,398,520
	01 補助金事業収益(公費)	125,413,627	127,812,147	△2,398,520
	090 その他の事業収益	172,683,708	155,846,927	16,836,781
	02 その他の事業収益	172,683,708	155,846,927	16,836,781
	01 補助金事業収益(公費)	28,619,847	28,839,000	△219,153
	03 受託事業収益(公費)	140,382,921	125,620,417	14,762,504
	04 受託事業収益(一般)	800,000		800,000
	05 その他の事業収益	2,880,940	1,387,510	1,493,430
	091 公益事業収益	1,005,979	962,218	43,761
	01 自動販売機設置運営事業収益	1,005,979	962,218	43,761
	サービス活動収益計(1)	449,034,314	409,742,662	39,291,652
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	021 人件費	288,548,385	285,904,991	2,643,394
	01 役員報酬	2,566,378	2,463,800	102,578
	04 職員給料	75,716,047	74,832,649	883,398
	05 職員賞与	25,857,914	16,772,021	9,085,893
	06 賞与引当金繰入	9,852,601	8,945,367	907,234
	07 非常勤職員給与	98,913,716	99,500,691	△586,975
	08 派遣職員費	24,410,999	33,813,605	△9,402,606
	09 退職給付費用	4,870,920	4,383,660	487,260
	10 法定福利費	46,359,810	45,193,198	1,166,612
	022 事業費	38,266,908	39,586,332	△1,319,424
	01 給食費	8,965,978	8,844,830	121,148
	05 保健衛生費	504,403	556,458	△52,055
	10 保育材料費	2,776,369	3,094,455	△318,086
	12 水道光熱費	11,225,341	10,658,650	566,691
	14 消耗器具備品費	6,931,228	7,754,484	△823,256
	15 保険料	341,492	344,850	△3,358
	16 賃借料	3,380,260	5,520,581	△2,140,321
	17 教育指導費	3,979,525	2,521,886	1,457,639
	22 雑費	162,312	290,138	△127,826
	023 事務費	60,278,963	46,417,394	13,861,569
	01 福利厚生費	845,796	847,409	△1,613
	02 職員被服費	362,747	83,519	279,228
	03 旅費交通費	51,827	42,055	9,772
	04 研修研究費	462,780	621,277	△158,497
	05 事務消耗品費	49,990	11,428	38,562
	06 印刷製本費	24,164	15,280	8,884
	10 修繕費	2,149,235	2,459,175	△309,940
	11 通信運搬費	1,087,119	1,183,524	△96,405
	12 会議費	29,515	50,163	△20,648
	13 広報費	1,317,990	729,380	588,610
	14 業務委託費	25,847,637	23,464,377	2,383,260
	15 手数料	728,526	762,076	△33,550
	16 保険料	285,653	167,320	118,333

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,398,340	3,399,363	△1,023
	18 土地・建物賃借料	12,066,401	8,290,592	3,775,809
	19 租税公課	6,872,200	104,150	6,768,050
	20 保守料	4,562,088	4,128,341	433,747
	22 諸会費	2,255	1,815	440
	23 雑費	134,700	56,150	78,550
	029 減価償却費	28,981,430	28,712,343	269,087
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268	△22,375,268	
	サービス活動費用計(2)	393,700,418	378,245,792	15,454,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,333,896	31,496,870	23,837,026
サービス活動外増減の部	収 094 借入金利息補助金収益	216,146	229,346	△13,200
	益 095 受取利息配当金収益	100,162	1,352	98,810
	102 その他のサービス活動外収益	258,203	141,753	116,450
	01 受入研修費収益	37,000	98,000	△61,000
	02 利用者等外給食収益	150,300		150,300
	06 雑収益	70,903	43,753	27,150
	サービス活動外収益計(4)	574,511	372,451	202,060
	費 034 支払利息	342,692	363,620	△20,928
	041 その他のサービス活動外費用	2,681,014		2,681,014
	01 利用者等外給食費	150,300		150,300
経常増減差額の部	05 雑損失	2,530,714		2,530,714
	サービス活動外費用計(5)	3,023,706	363,620	2,660,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,449,195	8,831	△2,458,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,884,701	31,505,701	21,379,000
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,884,701	31,505,701	21,379,000
	前期繰越活動増減差額(12)	40,791,060	23,085,359	17,705,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,675,761	54,591,060	39,084,701
	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			
繰越活動増減差額の部	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)	31,600,000	13,800,000	17,800,000
	01 人件費積立金積立額	23,000,000	8,500,000	14,500,000
	02 修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設整備等積立金積立額	5,600,000	5,300,000	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)	62,075,761	40,791,060	21,284,701

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

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収	083 児童福祉事業収益	15,115,000		15,115,000		15,115,000
	益	03 その他の事業収益	15,115,000		15,115,000		15,115,000
		03 受託事業収益(公費)	15,115,000		15,115,000		15,115,000
		084 保育事業収益	260,229,627		260,229,627		260,229,627
		05 委託費収益	132,062,500		132,062,500		132,062,500
		06 利用者等利用料収益	2,753,500		2,753,500		2,753,500
		02 利用者等利用料収益(一般)	2,753,500		2,753,500		2,753,500
		08 その他の事業収益	125,413,627		125,413,627		125,413,627
		01 補助金事業収益(公費)	125,413,627		125,413,627		125,413,627
		090 その他の事業収益	20,945,847	151,737,861	172,683,708		172,683,708
		02 その他の事業収益	20,945,847	151,737,861	172,683,708		172,683,708
		01 補助金事業収益(公費)	20,945,847	7,674,000	28,619,847		28,619,847
		03 受託事業収益(公費)		140,382,921	140,382,921		140,382,921
		04 受託事業収益(一般)		800,000	800,000		800,000
		05 その他の事業収益		2,880,940	2,880,940		2,880,940
		091 公益事業収益		1,005,979	1,005,979		1,005,979
		01 自動販売機設置運営事業収益		1,005,979	1,005,979		1,005,979
		サービス活動収益計(1)	296,290,474	151,737,861	449,034,314		449,034,314
	費	021 人件費	213,122,030	75,426,355	288,548,385		288,548,385
	用	01 役員報酬	2,566,378		2,566,378		2,566,378
		04 職員給料	63,389,970	12,326,077	75,716,047		75,716,047
		05 職員賞与	22,723,627	3,134,287	25,857,914		25,857,914
		06 賞与引当金繰入	6,984,962	2,867,639	9,852,601		9,852,601
		07 非常勤職員給与	57,174,535	41,739,181	98,913,716		98,913,716
		08 派遣職員費	24,410,999		24,410,999		24,410,999
		09 退職給付費用	2,463,360	2,407,560	4,870,920		4,870,920
		10 法定福利費	33,408,199	12,951,611	46,359,810		46,359,810
		022 事業費	21,576,925	16,377,143	38,266,908		38,266,908
		01 給食費	8,965,978		8,965,978		8,965,978
		05 保健衛生費	504,403		504,403		504,403
		10 保育材料費	2,776,369		2,776,369		2,776,369

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
サ	12 水道光熱費	4,804,010	6,421,331		11,225,341		11,225,341
	14 消耗器具備品費	2,759,095	4,172,133		6,931,228		6,931,228
	15 保険料	341,492			341,492		341,492
	16 賃借料	1,289,640	1,777,780	312,840	3,380,260		3,380,260
	17 教育指導費		3,979,525		3,979,525		3,979,525
	22 雑費	135,938	26,374		162,312		162,312
	023 事務費	23,362,341	36,857,222	59,400	60,278,963		60,278,963
	01 福利厚生費	587,653	258,143		845,796		845,796
	02 職員被服費	337,127	25,620		362,747		362,747
	03 旅費交通費	47,465	4,362		51,827		51,827
	04 研修研究費	301,250	161,530		462,780		462,780
	05 事務消耗品費	49,990			49,990		49,990
	06 印刷製本費	24,164			24,164		24,164
	10 修繕費	269,170	1,880,065		2,149,235		2,149,235
	11 通信運搬費	621,405	465,714		1,087,119		1,087,119
	12 会議費	29,515			29,515		29,515
	13 広報費	27,445	1,290,545		1,317,990		1,317,990
	14 業務委託費	3,592,138	22,255,499		25,847,637		25,847,637
	15 手数料	478,690	249,836		728,526		728,526
	16 保険料	76,000	209,653		285,653		285,653
	17 賃借料	3,398,340			3,398,340		3,398,340
	18 土地・建物賃借料	12,066,401			12,066,401		12,066,401
	19 租税公課	31,250	6,840,950		6,872,200		6,872,200
	20 保守料	1,288,123	3,214,565	59,400	4,562,088		4,562,088
	22 諸会費	1,815	440		2,255		2,255
	23 雑費	134,400	300		134,700		134,700
	029 減価償却費	28,072,502	908,928		28,981,430		28,981,430
	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)	263,758,530	129,569,648	372,240	393,700,418		393,700,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,531,944	22,168,213	633,739	55,333,896		55,333,896
サ	収 094 借入金利息補助金収益	216,146			216,146		216,146

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
ビス活動外増減の部	益	095 受取利息配当金収益	71,417	28,745		100,162		100,162
		102 その他のサービス活動外収益	258,203			258,203		258,203
		01 受入研修費収益	37,000			37,000		37,000
		02 利用者等外給食収益	150,300			150,300		150,300
		06 雑収益	70,903			70,903		70,903
		サービス活動外収益計(4)	545,766	28,745		574,511		574,511
	費	034 支払利息	342,692			342,692		342,692
		041 その他のサービス活動外費用	150,300	2,530,714		2,681,014		2,681,014
		01 利用者等外給食費	150,300			150,300		150,300
		05 雑損失		2,530,714		2,530,714		2,530,714
		サービス活動外費用計(5)	492,992	2,530,714		3,023,706		3,023,706
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,774	△2,501,969		△2,449,195		△2,449,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,584,718	19,666,244	633,739	52,884,701		52,884,701

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

貸借対照表

(令和 7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	130,870,344	111,998,370	18,871,974	011 流動負債	65,480,489	66,040,536	△560,047
01 現金預金	107,501,628	99,443,902	8,057,726	02 事業未払金	47,066,226	51,241,574	△4,175,348
01 小口現金	367,601	259,457	108,144	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	
02 普通預金	107,134,027	99,184,445	7,949,582	15 預り金		440	△440
03 事業未収金	17,642,098	3,487,144	14,154,954	16 職員預り金	3,329,662	621,155	2,708,507
04 未収金	5,700	12,847	△7,147	23 賞与引当金	9,852,601	8,945,367	907,234
05 未収補助金	3,699,298	7,420,184	△3,720,886				
15 立替金	1,451,155	1,267,241	183,914				
18 前払費用（1年以内）	570,465	367,052	203,413				
002 固定資産	525,668,986	521,799,674	3,869,312	012 固定負債	104,495,450	111,703,550	△7,208,100
001 基本財産	382,713,777	403,276,638	△20,562,861	01 設備資金借入金	101,163,670	106,395,670	△5,232,000
02 建物	379,713,777	400,276,638	△20,562,861	08 退職給付引当金	3,331,780	5,307,880	△1,976,100
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	169,975,939	177,744,086	△7,768,147
002 その他の固定資産	142,955,209	118,523,036	24,432,173	純資産の部			
03 構築物	23,183,753	25,154,575	△1,970,822	013 基本金	23,900,000	23,900,000	
06 器具及び備品	28,884,006	32,322,813	△3,438,807	01 第一号基本金	20,900,000	20,900,000	
18 退職給付引当資産	3,331,780	4,845,180	△1,513,400	03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
21 人件費積立資産	39,500,000	16,500,000	23,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	336,587,630	358,962,898	△22,375,268
22 修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	015 その他の積立金	64,000,000	32,400,000	31,600,000
24 施設整備等積立資産	21,500,000	15,900,000	5,600,000	01 人件費積立金	39,500,000	16,500,000	23,000,000
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		02 修繕積立金	3,000,000		3,000,000
27 長期前払費用		244,798	△244,798	04 施設整備等積立金	21,500,000	15,900,000	5,600,000
				016 次期繰越活動増減差額	62,075,761	40,791,060	21,284,701
				02（うち当期活動増減差額）	52,884,701	31,505,701	21,379,000
				純資産の部合計	486,563,391	456,053,958	30,509,433
資産の部合計	656,539,330	633,798,044	22,741,286	負債及び純資産の部合計	656,539,330	633,798,044	22,741,286

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

貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	80,880,355	49,958,969	31,020	130,870,344		130,870,344
01 現金預金	60,827,388	46,643,220	31,020	107,501,628		107,501,628
01 小口現金	197,789	169,812		367,601		367,601
02 普通預金	60,629,599	46,473,408	31,020	107,134,027		107,134,027
03 事業未収金	14,882,898	2,759,200		17,642,098		17,642,098
04 未収金	5,700			5,700		5,700
05 未収補助金	3,699,298			3,699,298		3,699,298
15 立替金	1,144,273	306,882		1,451,155		1,451,155
18 前払費用（1年以内）	320,798	249,667		570,465		570,465
002 固定資産	494,484,889	31,184,097		525,668,986		525,668,986
001 基本財産	382,713,777			382,713,777		382,713,777
02 建物	379,713,777			379,713,777		379,713,777
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	111,771,112	31,184,097		142,955,209		142,955,209
03 構築物	23,183,753			23,183,753		23,183,753
06 器具及び備品	24,782,269	4,101,737		28,884,006		28,884,006
18 退職給付引当資産	2,749,420	582,360		3,331,780		3,331,780
21 人件費積立資産	16,000,000	23,500,000		39,500,000		39,500,000
22 修繕積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
24 施設整備等積立資産	21,500,000			21,500,000		21,500,000
26 差入保証金	23,555,670			23,555,670		23,555,670
資産の部合計	575,365,244	81,143,066	31,020	656,539,330		656,539,330

貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	32,851,195	32,598,274	31,020	65,480,489		65,480,489
02 事業未払金	17,601,187	29,434,019	31,020	47,066,226		47,066,226
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	3,033,046	296,616		3,329,662		3,329,662
23 賞与引当金	6,984,962	2,867,639		9,852,601		9,852,601
012 固定負債	103,913,090	582,360		104,495,450		104,495,450
01 設備資金借入金	101,163,670			101,163,670		101,163,670
08 退職給付引当金	2,749,420	582,360		3,331,780		3,331,780
負債の部合計	136,764,285	33,180,634	31,020	169,975,939		169,975,939
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	336,587,630			336,587,630		336,587,630
015 その他の積立金	37,500,000	26,500,000		64,000,000		64,000,000
01 人件費積立金	16,000,000	23,500,000		39,500,000		39,500,000
02 修繕積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
04 施設整備等積立金	21,500,000			21,500,000		21,500,000
016 次期繰越活動増減差額	40,613,329	21,462,432		62,075,761		62,075,761
02（うち当期活動増減差額）	32,584,718	20,299,983		52,884,701		52,884,701
純資産の部合計	438,600,959	47,962,432		486,563,391		486,563,391
負債及び純資産の部合計	575,365,244	81,143,066	31,020	656,539,330		656,539,330

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	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	163 児童福祉事業収入			15,115,000	15,115,000	15,115,000
		03 その他の事業収入			15,115,000	15,115,000	15,115,000
		03 受託事業収入(公費)			15,115,000	15,115,000	15,115,000
		164 保育事業収入		260,229,627	260,229,627		260,229,627
		05 委託費収入		132,062,500	132,062,500		132,062,500
		06 利用者等利用料収入		2,753,500	2,753,500		2,753,500
		02 利用者等利用料収入(一般)		2,753,500	2,753,500		2,753,500
		08 その他の事業収入		125,413,627	125,413,627		125,413,627
		01 補助金事業収入(公費)		125,413,627	125,413,627		125,413,627
		170 その他の事業収入	20,945,847		20,945,847		20,945,847
		02 その他の事業収入	20,945,847		20,945,847		20,945,847
		01 補助金事業収入(公費)	20,945,847		20,945,847		20,945,847
		172 借入金利息補助金収入		216,146	216,146		216,146
		174 受取利息配当金収入	11,731	58,610	1,076	71,417	71,417
		175 その他の収入		258,203	258,203		258,203
		01 受入研修費収入		37,000	37,000		37,000
		02 利用者等外給食費収入		150,300	150,300		150,300
		03 雑収入		70,903	70,903		70,903
		事業活動収入計(1)	20,957,578	260,762,586	15,116,076	296,836,240	296,836,240
	支 出	121 人件費支出	15,412,384	196,336,239	211,748,623		211,748,623
		01 役員報酬支出	2,566,378		2,566,378		2,566,378
		03 職員給料支出	4,516,263	58,873,707	63,389,970		63,389,970
		04 職員賞与支出	1,578,005	24,407,828	25,985,833		25,985,833
		05 非常勤職員給与支出	569,710	59,453,334	60,023,044		60,023,044
		06 派遣職員費支出		24,410,999	24,410,999		24,410,999
		07 退職給付支出	45,500	1,918,700	1,964,200		1,964,200
		08 法定福利費支出	6,136,528	27,271,671	33,408,199		33,408,199
		122 事業費支出		21,309,873	21,309,873		21,309,873
		01 給食費支出		8,965,978	8,965,978		8,965,978
		05 保健衛生費支出		504,403	504,403		504,403
		10 保育材料費支出		2,776,369	2,776,369		2,776,369
		12 水道光熱費支出		4,804,010	4,804,010		4,804,010
		14 消耗器具備品費支出		2,759,095	2,759,095		2,759,095

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	15 保険料支出		74,440		74,440		74,440
	16 賃借料支出		1,289,640		1,289,640		1,289,640
	22 雑支出		135,938		135,938		135,938
	123 事務費支出	4,436,503	18,911,914	89,924	23,438,341		23,438,341
	01 福利厚生費支出	5,592	582,061		587,653		587,653
	02 職員被服費支出		337,127		337,127		337,127
	03 旅費交通費支出	17,408	30,057		47,465		47,465
	04 研修研究費支出		301,250		301,250		301,250
	05 事務消耗品費支出	49,990			49,990		49,990
	06 印刷製本費支出	24,164			24,164		24,164
	10 修繕費支出		269,170		269,170		269,170
	11 通信運搬費支出	348,851	258,070	14,484	621,405		621,405
	12 会議費支出	29,515			29,515		29,515
	13 広報費支出		27,445		27,445		27,445
	14 業務委託費支出		3,537,138	55,000	3,592,138		3,592,138
	15 手数料支出	67,810	410,440	440	478,690		478,690
	16 保険料支出	152,000			152,000		152,000
	17 賃借料支出	3,398,340			3,398,340		3,398,340
	18 土地・建物賃借料支出		12,066,401		12,066,401		12,066,401
	19 租税公課支出	3,750	7,500	20,000	31,250		31,250
	20 保守料支出	331,268	956,855		1,288,123		1,288,123
	22 諸会費支出	1,815			1,815		1,815
	23 雑支出	6,000	128,400		134,400		134,400
	129 支払利息支出		342,692		342,692		342,692
	130 その他の支出		150,300		150,300		150,300
	01 利用者等外給食費支出		150,300		150,300		150,300
	事業活動支出計(2)	19,848,887	237,051,018	89,924	256,989,829		256,989,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,691	23,711,568	15,026,152	39,846,411		39,846,411
施設整備等	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		5,232,000
	133 固定資産取得支出		103,730	2,076,140	2,179,870		2,179,870
	04 器具及び備品取得支出		103,730	2,076,140	2,179,870		2,179,870

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収支							
	施設整備等支出計(5)		5,335,730	2,076,140	7,411,870		7,411,870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,335,730	△2,076,140	△7,411,870		△7,411,870
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	141 積立資産支出	11,960	14,549,900		14,561,860		14,561,860
	01 退職給付引当資産支出	11,960	949,900		961,860		961,860
	03 人件費積立資産支出		8,000,000		8,000,000		8,000,000
	06 施設整備等積立資産支出		5,600,000		5,600,000		5,600,000
	151 その他の活動による支出		267,052		267,052		267,052
	06 過年度修正による損失		267,052		267,052		267,052
	その他の活動支出計(8)	11,960	14,816,952		14,828,912		14,828,912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,960	△14,816,952		△14,828,912		△14,828,912
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,096,731	3,558,886	12,950,012	17,605,629		17,605,629
前期末支払資金残高(12)		4,276,752	38,042,943		42,319,695		42,319,695
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,373,483	41,601,829	12,950,012	59,925,324		59,925,324

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	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	083 児童福祉事業収益			15,115,000	15,115,000	15,115,000
		03 その他の事業収益			15,115,000	15,115,000	15,115,000
		03 受託事業収益(公費)			15,115,000	15,115,000	15,115,000
		084 保育事業収益		260,229,627	260,229,627		260,229,627
		05 委託費収益		132,062,500	132,062,500		132,062,500
		06 利用者等利用料収益		2,753,500	2,753,500		2,753,500
		02 利用者等利用料収益(一般)		2,753,500	2,753,500		2,753,500
		08 その他の事業収益		125,413,627	125,413,627		125,413,627
		01 補助金事業収益(公費)		125,413,627	125,413,627		125,413,627
		090 その他の事業収益	20,945,847		20,945,847		20,945,847
		02 その他の事業収益	20,945,847		20,945,847		20,945,847
		01 補助金事業収益(公費)	20,945,847		20,945,847		20,945,847
		サービス活動収益計(1)	20,945,847	260,229,627	15,115,000	296,290,474	296,290,474
	費用	021 人件費	15,719,032	197,402,998		213,122,030	213,122,030
		01 役員報酬	2,566,378			2,566,378	2,566,378
		04 職員給料	4,516,263	58,873,707		63,389,970	63,389,970
		05 職員賞与	1,455,323	21,268,304		22,723,627	22,723,627
		06 賞与引当金繰入	417,370	6,567,592		6,984,962	6,984,962
		07 非常勤職員給与	569,710	56,604,825		57,174,535	57,174,535
		08 派遣職員費		24,410,999		24,410,999	24,410,999
		09 退職給付費用	57,460	2,405,900		2,463,360	2,463,360
		10 法定福利費	6,136,528	27,271,671		33,408,199	33,408,199
		022 事業費		21,576,925		21,576,925	21,576,925
		01 給食費		8,965,978		8,965,978	8,965,978
		05 保健衛生費		504,403		504,403	504,403
		10 保育材料費		2,776,369		2,776,369	2,776,369
		12 水道光熱費		4,804,010		4,804,010	4,804,010
		14 消耗器具備品費		2,759,095		2,759,095	2,759,095
		15 保険料		341,492		341,492	341,492
		16 賃借料		1,289,640		1,289,640	1,289,640
		22 雑費		135,938		135,938	135,938

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
023	事務費	4,360,503	18,911,914	89,924	23,362,341		23,362,341
	01 福利厚生費	5,592	582,061		587,653		587,653
	02 職員被服費		337,127		337,127		337,127
	03 旅費交通費	17,408	30,057		47,465		47,465
	04 研修研究費		301,250		301,250		301,250
	05 事務消耗品費	49,990			49,990		49,990
	06 印刷製本費	24,164			24,164		24,164
	10 修繕費		269,170		269,170		269,170
	11 通信運搬費	348,851	258,070	14,484	621,405		621,405
	12 会議費	29,515			29,515		29,515
	13 広報費		27,445		27,445		27,445
	14 業務委託費		3,537,138	55,000	3,592,138		3,592,138
	15 手数料	67,810	410,440	440	478,690		478,690
	16 保険料	76,000			76,000		76,000
	17 賃借料	3,398,340			3,398,340		3,398,340
	18 土地・建物賃借料		12,066,401		12,066,401		12,066,401
	19 租税公課	3,750	7,500	20,000	31,250		31,250
	20 保守料	331,268	956,855		1,288,123		1,288,123
	22 諸会費	1,815			1,815		1,815
	23 雑費	6,000	128,400		134,400		134,400
	029 減価償却費		28,037,906	34,596	28,072,502		28,072,502
	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)	20,079,535	243,554,475	124,520	263,758,530		263,758,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	866,312	16,675,152	14,990,480	32,531,944		32,531,944
サービス活動外	094 借入金利息補助金収益		216,146		216,146		216,146
	095 受取利息配当金収益	11,731	58,610	1,076	71,417		71,417
	102 その他のサービス活動外収益		258,203		258,203		258,203
	01 受入研修費収益		37,000		37,000		37,000
	02 利用者等外給食収益		150,300		150,300		150,300
	06 雑収益		70,903		70,903		70,903
	サービス活動外収益計(4)	11,731	532,959	1,076	545,766		545,766

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目			本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	費	034 支払利息		342,692		342,692		342,692
	用	041 その他のサービス活動外費用		150,300		150,300		150,300
		01 利用者等外給食費		150,300		150,300		150,300
		サービス活動外費用計(5)		492,992		492,992		492,992
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,731	39,967	1,076	52,774		52,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)			878,043	16,715,119	14,991,556	32,584,718		32,584,718

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	10,244,780	57,080,379	13,555,196	80,880,355		80,880,355
01 現金預金	10,114,678	37,157,514	13,555,196	60,827,388		60,827,388
01 小口現金	92,520	25,269	80,000	197,789		197,789
02 普通預金	10,022,158	37,132,245	13,475,196	60,629,599		60,629,599
03 事業未収金		14,882,898		14,882,898		14,882,898
04 未収金		5,700		5,700		5,700
05 未収補助金		3,699,298		3,699,298		3,699,298
15 立替金	54,102	1,090,171		1,144,273		1,144,273
18 前払費用 (1年以内)	76,000	244,798		320,798		320,798
002 固定資産	3,000,000	489,443,345	2,041,544	494,484,889		494,484,889
001 基本財産	3,000,000	379,713,777		382,713,777		382,713,777
02 建物		379,713,777		379,713,777		379,713,777
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産		109,729,568	2,041,544	111,771,112		111,771,112
03 構築物		23,183,753		23,183,753		23,183,753
06 器具及び備品		22,740,725	2,041,544	24,782,269		24,782,269
18 退職給付引当資産		2,749,420		2,749,420		2,749,420
21 人件費積立資産		16,000,000		16,000,000		16,000,000
24 施設整備等積立資産		21,500,000		21,500,000		21,500,000
26 差入保証金		23,555,670		23,555,670		23,555,670
資産の部合計	13,244,780	546,523,724	15,596,740	575,365,244		575,365,244

社会福祉事業貸借対照表内訳表

（令和 7年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

勘定科目	本部	矢川保育園	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	5,212,667	27,033,344	605,184	32,851,195		32,851,195
02 事業未払金	4,636,276	12,359,727	605,184	17,601,187		17,601,187
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	159,021	2,874,025		3,033,046		3,033,046
23 賞与引当金	417,370	6,567,592		6,984,962		6,984,962
012 固定負債		103,913,090		103,913,090		103,913,090
01 設備資金借入金		101,163,670		101,163,670		101,163,670
08 退職給付引当金		2,749,420		2,749,420		2,749,420
負債の部合計	5,212,667	130,946,434	605,184	136,764,285		136,764,285
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		336,587,630		336,587,630		336,587,630
015 その他の積立金		37,500,000		37,500,000		37,500,000
01 人件費積立金		16,000,000		16,000,000		16,000,000
04 施設整備等積立金		21,500,000		21,500,000		21,500,000
016 次期繰越活動増減差額	5,032,113	20,589,660	14,991,556	40,613,329		40,613,329
02（うち当期活動増減差額）	878,043	16,715,119	14,991,556	32,584,718		32,584,718
純資産の部合計	8,032,113	415,577,290	14,991,556	438,600,959		438,600,959
負債及び純資産の部合計	13,244,780	546,523,724	15,596,740	575,365,244		575,365,244

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	151,737,861	151,737,861		151,737,861	
		02 その他の事業収入	151,737,861	151,737,861		151,737,861	
		01 補助金事業収入(公費)	7,674,000	7,674,000		7,674,000	
		03 受託事業収入(公費)	140,382,921	140,382,921		140,382,921	
		04 受託事業収入(一般)	800,000	800,000		800,000	
		05 その他の事業収入	2,880,940	2,880,940		2,880,940	
		174 受取利息配当金収入	28,745	28,745		28,745	
		事業活動収入計(1)	151,766,606	151,766,606		151,766,606	
	支 出	121 人件費支出	75,169,808	75,169,808		75,169,808	
		03 職員給料支出	12,326,077	12,326,077		12,326,077	
		04 職員賞与支出	4,125,671	4,125,671		4,125,671	
		05 非常勤職員給与支出	43,582,449	43,582,449		43,582,449	
		07 退職給付支出	2,184,000	2,184,000		2,184,000	
		08 法定福利費支出	12,951,611	12,951,611		12,951,611	
		122 事業費支出	16,377,143	16,377,143		16,377,143	
		12 水道光熱費支出	6,421,331	6,421,331		6,421,331	
		14 消耗器具備品費支出	4,172,133	4,172,133		4,172,133	
		16 賃借料支出	1,777,780	1,777,780		1,777,780	
		17 教育指導費支出	3,979,525	3,979,525		3,979,525	
		22 雑支出	26,374	26,374		26,374	
		123 事務費支出	36,790,222	36,790,222		36,790,222	
		01 福利厚生費支出	258,143	258,143		258,143	
		02 職員被服費支出	25,620	25,620		25,620	
		03 旅費交通費支出	4,362	4,362		4,362	
		04 研修研究費支出	161,530	161,530		161,530	
		10 修繕費支出	1,880,065	1,880,065		1,880,065	
		11 通信運搬費支出	465,714	465,714		465,714	
		13 広報費支出	1,290,545	1,290,545		1,290,545	
		14 業務委託費支出	22,255,499	22,255,499		22,255,499	
		15 手数料支出	249,836	249,836		249,836	
		16 保険料支出	109,653	109,653		109,653	
		19 租税公課支出	6,840,950	6,840,950		6,840,950	
		20 保守料支出	3,247,565	3,247,565		3,247,565	

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
	22 諸会費支出	440	440		440		
	23 雑支出	300	300		300		
	事業活動支出計(2)	128,337,173	128,337,173		128,337,173		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,429,433	23,429,433		23,429,433		
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	829,070	829,070		829,070		
	04 器具及び備品取得支出	829,070	829,070		829,070		
	施設整備等支出計(5)	829,070	829,070		829,070		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△829,070	△829,070		△829,070		
その他の活動による収支	収入						
	194 事業区分間繰入金収入	633,739	633,739		633,739		
	その他の活動収入計(7)	633,739	633,739		633,739		
	支出						
	141 積立資産支出	18,223,560	18,223,560		18,223,560		
	01 退職給付引当資産支出	223,560	223,560		223,560		
	03 人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	04 修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	151 その他の活動による支出	2,847,381	2,847,381		2,847,381		
	04 その他の活動による支出	2,747,381	2,747,381		2,747,381		
	06 過年度修正による損失	100,000	100,000		100,000		
	その他の活動支出計(8)	21,070,941	21,070,941		21,070,941		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,437,202	△20,437,202		△20,437,202		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,163,161	2,163,161		2,163,161		
前期末支払資金残高(12)		17,815,506	17,815,506		17,815,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,978,667	19,978,667		19,978,667		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	090 その他の事業収益	151,737,861	151,737,861		151,737,861	
		02 その他の事業収益	151,737,861	151,737,861		151,737,861	
		01 補助金事業収益(公費)	7,674,000	7,674,000		7,674,000	
		03 受託事業収益(公費)	140,382,921	140,382,921		140,382,921	
		04 受託事業収益(一般)	800,000	800,000		800,000	
		05 その他の事業収益	2,880,940	2,880,940		2,880,940	
		サービス活動収益計(1)	151,737,861	151,737,861		151,737,861	
	費 用	021 人件費	75,426,355	75,426,355		75,426,355	
		04 職員給料	12,326,077	12,326,077		12,326,077	
		05 職員賞与	3,134,287	3,134,287		3,134,287	
		06 賞与引当金繰入	2,867,639	2,867,639		2,867,639	
		07 非常勤職員給与	41,739,181	41,739,181		41,739,181	
		09 退職給付費用	2,407,560	2,407,560		2,407,560	
		10 法定福利費	12,951,611	12,951,611		12,951,611	
		022 事業費	16,377,143	16,377,143		16,377,143	
		12 水道光熱費	6,421,331	6,421,331		6,421,331	
		14 消耗器具備品費	4,172,133	4,172,133		4,172,133	
		16 賃借料	1,777,780	1,777,780		1,777,780	
		17 教育指導費	3,979,525	3,979,525		3,979,525	
		22 雑費	26,374	26,374		26,374	
		023 事務費	36,857,222	36,857,222		36,857,222	
		01 福利厚生費	258,143	258,143		258,143	
		02 職員被服費	25,620	25,620		25,620	
		03 旅費交通費	4,362	4,362		4,362	
		04 研修研究費	161,530	161,530		161,530	
		10 修繕費	1,880,065	1,880,065		1,880,065	
		11 通信運搬費	465,714	465,714		465,714	
		13 広報費	1,290,545	1,290,545		1,290,545	
		14 業務委託費	22,255,499	22,255,499		22,255,499	
		15 手数料	249,836	249,836		249,836	
		16 保険料	209,653	209,653		209,653	

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
		19 租税公課	6,840,950	6,840,950		6,840,950		
		20 保守料	3,214,565	3,214,565		3,214,565		
		22 諸会費	440	440		440		
		23 雑費	300	300		300		
		029 減価償却費	908,928	908,928		908,928		
		サービス活動費用計(2)	129,569,648	129,569,648		129,569,648		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,168,213	22,168,213		22,168,213		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	095 受取利息配当金収益	28,745	28,745		28,745		
		サービス活動外収益計(4)	28,745	28,745		28,745		
	費	041 その他のサービス活動外費用	2,530,714	2,530,714		2,530,714		
	用	05 雑損失	2,530,714	2,530,714		2,530,714		
		サービス活動外費用計(5)	2,530,714	2,530,714		2,530,714		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,501,969	△2,501,969		△2,501,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,666,244	19,666,244		19,666,244		

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 7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	49,958,969	49,958,969		49,958,969		
01 現金預金	46,643,220	46,643,220		46,643,220		
01 小口現金	169,812	169,812		169,812		
02 普通預金	46,473,408	46,473,408		46,473,408		
03 事業未収金	2,759,200	2,759,200		2,759,200		
15 立替金	306,882	306,882		306,882		
18 前払費用（1年以内）	249,667	249,667		249,667		
002 固定資産	31,184,097	31,184,097		31,184,097		
002 その他の固定資産	31,184,097	31,184,097		31,184,097		
06 器具及び備品	4,101,737	4,101,737		4,101,737		
18 退職給付引当資産	582,360	582,360		582,360		
21 人件費積立資産	23,500,000	23,500,000		23,500,000		
22 修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
資産の部合計	81,143,066	81,143,066		81,143,066		

公益事業貸借対照表内訳表

(令和 7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	32,598,274	32,598,274		32,598,274		
02 事業未払金	29,434,019	29,434,019		29,434,019		
16 職員預り金	296,616	296,616		296,616		
23 賞与引当金	2,867,639	2,867,639		2,867,639		
012 固定負債	582,360	582,360		582,360		
08 退職給付引当金	582,360	582,360		582,360		
負債の部合計	33,180,634	33,180,634		33,180,634		
015 その他の積立金	26,500,000	26,500,000		26,500,000		
01 人件費積立金	23,500,000	23,500,000		23,500,000		
02 修繕積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
016 次期繰越活動増減差額	21,462,432	21,462,432		21,462,432		
02 (うち当期活動増減差額)	20,299,983	20,299,983		20,299,983		
純資産の部合計	47,962,432	47,962,432		47,962,432		
負債及び純資産の部合計	81,143,066	81,143,066		81,143,066		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川プラス	国立駅南口子育て応援テラス	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	1,005,979		1,005,979	1,005,979	
		01 自動販売機設置運営事業収入	1,005,979		1,005,979	1,005,979	
		事業活動収入計(1)	1,005,979		1,005,979	1,005,979	
	支出	122 事業費支出	312,840		312,840	312,840	
		16 賃借料支出	312,840		312,840	312,840	
		123 事務費支出	59,400		59,400	59,400	
		20 保守料支出	59,400		59,400	59,400	
		事業活動支出計(2)	372,240		372,240	372,240	
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,739		633,739	633,739	
	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	148 事業区分間繰入金支出	633,739		633,739	633,739	
		その他の活動支出計(8)	633,739		633,739	633,739	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△633,739		△633,739	△633,739	

収益事業資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	矢川プラス	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川プラス	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	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	1,005,979		1,005,979		1,005,979
		01 自動販売機設置運営事業収益	1,005,979		1,005,979		1,005,979
		サービス活動収益計(1)	1,005,979		1,005,979		1,005,979
	費用	022 事業費	312,840		312,840		312,840
		16 賃借料	312,840		312,840		312,840
		023 事務費	59,400		59,400		59,400
		20 保守料	59,400		59,400		59,400
		サービス活動費用計(2)	372,240		372,240		372,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,739		633,739		633,739
	収益						
サービス活動外増減の部		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)	633,739		633,739		633,739

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	矢川プラス	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	矢川プラス	国立駅南口子育て・子育て応援テラス	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	23,839,000	20,945,847	2,893,153	注1
	02 その他の事業収入	23,839,000	20,945,847	2,893,153	
	01 補助金事業収入(公費)	23,839,000	20,945,847	2,893,153	
	174 受取利息配当金収入		11,731	△11,731	
	事業活動収入計(1)	23,839,000	20,957,578	2,881,422	
	支出 121 人件費支出	16,505,000	15,412,384	1,092,616	
	01 役員報酬支出	2,620,000	2,566,378	53,622	
	03 職員給料支出	4,660,000	4,516,263	143,737	
	04 職員賞与支出	1,420,000	1,578,005	△158,005	
	05 非常勤職員給与支出	624,000	569,710	54,290	
	07 退職給付支出	89,000	45,500	43,500	
	08 法定福利費支出	7,092,000	6,136,528	955,472	
	123 事務費支出	4,531,000	4,436,503	94,497	
	01 福利厚生費支出	36,000	5,592	30,408	
	03 旅費交通費支出	30,000	17,408	12,592	
	04 研修研究費支出	10,000		10,000	
	05 事務消耗品費支出	50,000	49,990	10	
	06 印刷製本費支出		24,164	△24,164	
	11 通信運搬費支出	375,000	348,851	26,149	
	12 会議費支出	39,000	29,515	9,485	
	15 手数料支出	55,000	67,810	△12,810	
	16 保険料支出	152,000	152,000		
	17 賃借料支出	3,400,000	3,398,340	1,660	
	19 租税公課支出	10,000	3,750	6,250	
	20 保守料支出	366,000	331,268	34,732	
	22 諸会費支出	2,000	1,815	185	
	23 雑支出	6,000	6,000		
	事業活動支出計(2)	21,036,000	19,848,887	1,187,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,803,000	1,108,691	1,694,309	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	予備費支出(10)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,677,000	1,096,731	1,580,269	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	前期末支払資金残高(12)	4,276,752	4,276,752		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,953,752	5,373,483	1,580,269	

注1 事業団運営補助金の年度精算に伴う不用額の返還見込みによるもの

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	20,945,847	21,900,000	△954,153
	02 その他の事業収益	20,945,847	21,900,000	△954,153
	01 補助金事業収益(公費)	20,945,847	21,900,000	△954,153
	サービス活動収益計(1)	20,945,847	21,900,000	△954,153
	費用			
	021 人件費	15,719,032	18,010,239	△2,291,207
	01 役員報酬	2,566,378	2,463,800	102,578
	04 職員給料	4,516,263	7,436,931	△2,920,668
	05 職員賞与	1,455,323	1,048,929	406,394
	06 賞与引当金繰入	417,370	122,682	294,688
	07 非常勤職員給与	569,710		569,710
	09 退職給付費用	57,460	215,960	△158,500
	10 法定福利費	6,136,528	6,721,937	△585,409
	023 事務費	4,360,503	5,138,002	△777,499
	01 福利厚生費	5,592	26,682	△21,090
	03 旅費交通費	17,408	345	17,063
	05 事務消耗品費	49,990	11,428	38,562
	06 印刷製本費	24,164		24,164
	11 通信運搬費	348,851	343,148	5,703
	12 会議費	29,515	42,171	△12,656
	14 業務委託費		770,000	△770,000
	15 手数料	67,810	45,760	22,050
	16 保険料	76,000	116,000	△40,000
	17 賃借料	3,398,340	3,399,363	△1,023
	19 租税公課	3,750	700	3,050
	20 保守料	331,268	380,590	△49,322
	22 諸会費	1,815	1,815	
	23 雑費	6,000		6,000
	サービス活動費用計(2)	20,079,535	23,148,241	△3,068,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	866,312	△1,248,241	2,114,553
サービス活動外増減の部	収益			
	095 受取利息配当金収益	11,731	244	11,487
	サービス活動外収益計(4)	11,731	244	11,487
	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)	11,731	244	11,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)		878,043	△1,247,997	2,126,040
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)		878,043	△1,247,997	2,126,040
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	4,154,070	5,402,067	△1,247,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,032,113	4,154,070	878,043
	115 基本金取崩額(14)			

本部拠点事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	5,032,113	4,154,070	878,043

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 7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	10,244,780	6,694,594	3,550,186	011 流動負債	5,212,667	2,540,524	2,672,143
01 現金預金	10,114,678	6,694,594	3,420,084	02 事業未払金	4,636,276	2,349,431	2,286,845
01 小口現金	92,520	82,374	10,146	16 職員預り金	159,021	68,411	90,610
02 普通預金	10,022,158	6,612,220	3,409,938	23 賞与引当金	417,370	122,682	294,688
15 立替金	54,102		54,102				
18 前払費用（1年以内）	76,000		76,000				
002 固定資産	3,000,000	3,349,140	△349,140	012 固定負債		349,140	△349,140
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金		349,140	△349,140
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	5,212,667	2,889,664	2,323,003
002 その他の固定資産		349,140	△349,140	純資産の部			
18 退職給付引当資産		349,140	△349,140	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	5,032,113	4,154,070	878,043
				02（うち当期活動増減差額）	878,043	△1,247,997	2,126,040
				純資産の部合計	8,032,113	7,154,070	878,043
資産の部合計	13,244,780	10,043,734	3,201,046	負債及び純資産の部合計	13,244,780	10,043,734	3,201,046

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	252,924,000	260,229,627	△7,305,627	
	05 委託費収入	126,531,000	132,062,500	△5,531,500	注1
	06 利用者等利用料収入	2,904,000	2,753,500	150,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,904,000	2,753,500	150,500	
	08 その他の事業収入	123,489,000	125,413,627	△1,924,627	注2
	01 補助金事業収入(公費)	123,489,000	125,413,627	△1,924,627	
	172 借入金利息補助金収入	216,000	216,146	△146	
	174 受取利息配当金収入	20,000	58,610	△38,610	
	175 その他の収入	294,000	258,203	35,797	
	01 受入研修費収入	100,000	37,000	63,000	
	02 利用者等外給食費収入	144,000	150,300	△6,300	
	03 雑収入	50,000	70,903	△20,903	
	事業活動収入計(1)	253,454,000	260,762,586	△7,308,586	
	支出				
	121 人件費支出	189,068,000	196,336,239	△7,268,239	
	03 職員給料支出	60,500,000	58,873,707	1,626,293	注3
	04 職員賞与支出	21,800,000	24,407,828	△2,607,828	注4
	05 非常勤職員給与支出	57,200,000	59,453,334	△2,253,334	
	06 派遣職員費支出	24,149,000	24,410,999	△261,999	
	07 退職給付支出	1,919,000	1,918,700	300	
	08 法定福利費支出	23,500,000	27,271,671	△3,771,671	注5
	122 事業費支出	22,441,000	21,309,873	1,131,127	
	01 給食費支出	9,190,000	8,965,978	224,022	
	05 保健衛生費支出	560,000	504,403	55,597	
	10 保育材料費支出	3,327,000	2,776,369	550,631	
	12 水道光熱費支出	4,950,000	4,804,010	145,990	
	14 消耗器具備品費支出	2,800,000	2,759,095	40,905	
	15 保険料支出	93,000	74,440	18,560	
	16 賃借料支出	1,323,000	1,289,640	33,360	
	22 雑支出	198,000	135,938	62,062	
	123 事務費支出	20,640,000	18,911,914	1,728,086	
	01 福利厚生費支出	840,000	582,061	257,939	
	02 職員被服費支出	556,000	337,127	218,873	
	03 旅費交通費支出	73,000	30,057	42,943	
	04 研修研究費支出	330,000	301,250	28,750	
	10 修繕費支出	1,000,000	269,170	730,830	
	11 通信運搬費支出	271,000	258,070	12,930	
	12 会議費支出	10,000		10,000	
	13 広報費支出	50,000	27,445	22,555	
	14 業務委託費支出	3,892,000	3,537,138	354,862	
	15 手数料支出	436,000	410,440	25,560	
	18 土地・建物賃借料支出	12,100,000	12,066,401	33,599	
	19 租税公課支出	10,000	7,500	2,500	
	20 保守料支出	997,000	956,855	40,145	
	23 雑支出	75,000	128,400	△53,400	
	129 支払利息支出	343,000	342,692	308	
	130 その他の支出	144,000	150,300	△6,300	
	01 利用者等外給食費支出	144,000	150,300	△6,300	
	事業活動支出計(2)	232,636,000	237,051,018	△4,415,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,818,000	23,711,568	△2,893,568	
施設整備等による収支	収入				
	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		
	133 固定資産取得支出	104,000	103,730	270	
	04 器具及び備品取得支出	104,000	103,730	270	
	施設整備等支出計(5)	5,336,000	5,335,730	270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,336,000	△5,335,730	△270	
その他					

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 その他の活動収入計 (7)				
	支出 141 積立資産支出	14,560,000	14,549,900	10,100	
	01 退職給付引当資産支出	960,000	949,900	10,100	
	03 人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,600,000	5,600,000		
	151 その他の活動による支出		267,052	△267,052	
	06 過年度修正による損失		267,052	△267,052	
	その他の活動支出計 (8)	14,560,000	14,816,952	△256,952	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,560,000	△14,816,952	256,952	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		922,000	3,558,886	△2,636,886	
前期末支払資金残高 (12)		38,042,943	38,042,943		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,964,943	41,601,829	△2,636,886	

注1 保育所運営委託収入(国基準)の年度末差額精算金額及び管外児童に係る他区市からの運営委託料が見込みを上回ったため。
注2 物価高騰対策補助金の未計上及び管外児童に係る他区市からの保育所運営費収入(市加算)が見込みを上回ったため。
注3 職員賞与に係る実績積算において、一部積算誤りがあり予算金額に不足が生じたため。
注4 非常勤職員に係る賞与の実績積算において、一部積算誤りがあり予算金額に不足が生じたため。
注5 法定福利費の実績積算において、一部積算誤りがあり、予算金額に不足が生じたため。

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	260,229,627	252,933,517	7,296,110
	05 委託費収益	132,062,500	121,839,670	10,222,830
	06 利用者等利用料収益	2,753,500	3,281,700	△528,200
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,753,500	3,281,700	△528,200
	08 その他の事業収益	125,413,627	127,812,147	△2,398,520
	01 補助金事業収益(公費)	125,413,627	127,812,147	△2,398,520
	サービス活動収益計(1)	260,229,627	252,933,517	7,296,110
	費用			
	021 人件費	197,402,998	199,317,963	△1,914,965
	04 職員給料	58,873,707	55,769,065	3,104,642
	05 職員賞与	21,268,304	12,730,014	8,538,290
	06 賞与引当金繰入	6,567,592	5,988,033	579,559
	07 非常勤職員給与	56,604,825	61,880,856	△5,276,031
	08 派遣職員費	24,410,999	33,813,605	△9,402,606
	09 退職給付費用	2,405,900	2,544,640	△138,740
	10 法定福利費	27,271,671	26,591,750	679,921
	022 事業費	21,576,925	21,705,332	△128,407
	01 給食費	8,965,978	8,844,830	121,148
	05 保健衛生費	504,403	556,458	△52,055
	10 保育材料費	2,776,369	3,094,455	△318,086
	12 水道光熱費	4,804,010	4,194,895	609,115
	14 消耗器具備品費	2,759,095	3,306,081	△546,986
	15 保険料	341,492	343,002	△1,510
	16 賃借料	1,289,640	1,337,996	△48,356
	22 雑費	135,938	27,615	108,323
	023 事務費	18,911,914	14,463,992	4,447,922
	01 福利厚生費	582,061	605,358	△23,297
	02 職員被服費	337,127	36,652	300,475
	03 旅費交通費	30,057	32,670	△2,613
	04 研修研究費	301,250	416,500	△115,250
	06 印刷製本費		15,280	△15,280
	10 修繕費	269,170	605,165	△335,995
	11 通信運搬費	258,070	301,945	△43,875
	12 会議費		7,752	△7,752
	13 広報費	27,445		27,445
	14 業務委託費	3,537,138	2,758,220	778,918
	15 手数料	410,440	419,531	△9,091
	18 土地・建物賃借料	12,066,401	8,290,592	3,775,809
	19 租税公課	7,500	2,250	5,250
	20 保守料	956,855	922,227	34,628
	23 雑費	128,400	49,850	78,550
	029 減価償却費	28,037,906	27,896,411	141,495
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,375,268	△22,375,268	
	サービス活動費用計(2)	243,554,475	241,008,430	2,546,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,675,152	11,925,087	4,750,065
サービス活動外	収益			
	094 借入金利息補助金収益	216,146	229,346	△13,200
	095 受取利息配当金収益	58,610	769	57,841
	102 その他のサービス活動外収益	258,203	91,753	166,450
	01 受入研修費収益	37,000	48,000	△11,000
	02 利用者等外給食収益	150,300		150,300
サービス活動外	06 雑収益	70,903	43,753	27,150
	サービス活動外収益計(4)	532,959	321,868	211,091

矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
増減の部	034 支払利息	342,692	363,620	△20,928
	041 その他のサービス活動外費用	150,300		150,300
	01 利用者等外給食費	150,300		150,300
	サービス活動外費用計(5)	492,992	363,620	129,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,967	△41,752	81,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,715,119	11,883,335	4,831,784
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)		16,715,119	11,883,335	4,831,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,474,541	10,891,206	6,583,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,189,660	22,774,541	11,415,119
	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)	13,600,000	5,300,000	8,300,000
	01 人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	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	5,600,000	5,300,000	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)		20,589,660	17,474,541	3,115,119

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 7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	57,080,379	59,620,333	△2,539,954	011 流動負債	27,033,344	32,797,423	△5,764,079
01 現金預金	37,157,514	49,632,289	△12,474,775	02 事業未払金	12,359,727	21,106,022	△8,746,295
01 小口現金	25,269	10,612	14,657	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	
02 普通預金	37,132,245	49,621,677	△12,489,432	16 職員預り金	2,874,025	471,368	2,402,657
03 事業未収金	14,882,898	1,020,720	13,862,178	23 賞与引当金	6,567,592	5,988,033	579,559
04 未収金	5,700	12,847	△7,147				
05 未収補助金	3,699,298	7,420,184	△3,720,886				
15 立替金	1,090,171	1,267,241	△177,070				
18 前払費用（1年以内）	244,798	267,052	△22,254				
002 固定資産	489,443,345	505,410,139	△15,966,794	012 固定負債	103,913,090	110,995,610	△7,082,520
001 基本財産	379,713,777	400,276,638	△20,562,861	01 設備資金借入金	101,163,670	106,395,670	△5,232,000
02 建物	379,713,777	400,276,638	△20,562,861	08 退職給付引当金	2,749,420	4,599,940	△1,850,520
002 その他の固定資産	109,729,568	105,133,501	4,596,067	負債の部合計	130,946,434	143,793,033	△12,846,599
03 構築物	23,183,753	25,154,575	△1,970,822	純資産の部			
06 器具及び備品	22,740,725	28,141,218	△5,400,493	013 基本金	20,900,000	20,900,000	
18 退職給付引当資産	2,749,420	4,137,240	△1,387,820	01 第一号基本金	20,900,000	20,900,000	
21 人件費積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	336,587,630	358,962,898	△22,375,268
24 施設整備等積立資産	21,500,000	15,900,000	5,600,000	015 その他の積立金	37,500,000	23,900,000	13,600,000
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		01 人件費積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
27 長期前払費用		244,798	△244,798	04 施設整備等積立金	21,500,000	15,900,000	5,600,000
				016 次期繰越活動増減差額	20,589,660	17,474,541	3,115,119
				02（うち当期活動増減差額）	16,715,119	11,883,335	4,831,784
				純資産の部合計	415,577,290	421,237,439	△5,660,149
資産の部合計	546,523,724	565,030,472	△18,506,748	負債及び純資産の部合計	546,523,724	565,030,472	△18,506,748

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	150,823,000	151,737,861	△914,861	
	02 その他の事業収入	150,823,000	151,737,861	△914,861	
	01 補助金事業収入(公費)	7,674,000	7,674,000		
	03 受託事業収入(公費)	140,383,000	140,382,921	79	
	04 受託事業収入(一般)		800,000	△800,000	
	05 その他の事業収入	2,766,000	2,880,940	△114,940	
	174 受取利息配当金収入		28,745	△28,745	
	事業活動収入計 (1)	150,823,000	151,766,606	△943,606	
	支出				
	121 人件費支出	72,430,000	75,169,808	△2,739,808	
	03 職員給料支出	12,453,000	12,326,077	126,923	
	04 職員賞与支出	3,502,000	4,125,671	△623,671	
	05 非常勤職員給与支出	41,600,000	43,582,449	△1,982,449	注1
	07 退職給付支出	2,185,000	2,184,000	1,000	
	08 法定福利費支出	12,690,000	12,951,611	△261,611	
	122 事業費支出	20,678,000	16,377,143	4,300,857	
	12 水道光熱費支出	6,887,000	6,421,331	465,669	
	14 消耗器具備品費支出	6,522,000	4,172,133	2,349,867	注2
	16 賃借料支出	1,883,000	1,777,780	105,220	
	17 教育指導費支出	5,351,000	3,979,525	1,371,475	注3
	22 雑支出	35,000	26,374	8,626	
	123 事務費支出	37,910,000	36,790,222	1,119,778	
	01 福利厚生費支出	313,000	258,143	54,857	
	02 職員被服費支出	75,000	25,620	49,380	
	03 旅費交通費支出	120,000	4,362	115,638	
	04 研修研究費支出	330,000	161,530	168,470	
	10 修繕費支出	1,850,000	1,880,065	△30,065	
	11 通信運搬費支出	603,000	465,714	137,286	
	12 会議費支出	14,000		14,000	
	13 広報費支出	1,405,000	1,290,545	114,455	
	14 業務委託費支出	22,172,000	22,255,499	△83,499	
	15 手数料支出	322,000	249,836	72,164	
	16 保険料支出	210,000	109,653	100,347	
	19 租税公課支出	6,793,000	6,840,950	△47,950	
	20 保守料支出	3,702,000	3,247,565	454,435	
	22 諸会費支出		440	△440	
	23 雑支出	1,000	300	700	
	事業活動支出計 (2)	131,018,000	128,337,173	2,680,827	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,805,000	23,429,433	△3,624,433	
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	939,000	829,070	109,930	
	04 器具及び備品取得支出	939,000	829,070	109,930	
	施設整備等支出計 (5)	939,000	829,070	109,930	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△939,000	△829,070	△109,930	
その他の活動による収支	収入				
	194 事業区分間繰入金収入	556,000	633,739	△77,739	
	その他の活動収入計 (7)	556,000	633,739	△77,739	
	支出				
	141 積立資産支出	18,366,000	18,223,560	142,440	
	01 退職給付引当資産支出	366,000	223,560	142,440	
	03 人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	04 修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	151 その他の活動による支出		2,847,381	△2,847,381	注4
	04 その他の活動による支出		2,747,381	△2,747,381	
	06 過年度修正による損失		100,000	△100,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,366,000	21,070,941	△2,704,941	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,810,000	△20,437,202	2,627,202	
	予備費支出 (10)				

矢川プラス拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,056,000	2,163,161	△1,107,161	
	前期末支払資金残高 (12)	17,815,506	17,815,506		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,871,506	19,978,667	△1,107,161	

注1 非常勤職員に係る賞与の実績積算において、一部積算誤りがあり予算金額に不足が生じたため。
注2 施設管理における不測の事態に備えているが、使用量想定を下回ったため。
注3 幼児教育センターの各種事業において、実施回数の減や講師等への依頼件数の減により不用額が発生したため。
注4 過年度である2023（令和5）年度の幼児教育推進事業補助金の清算に伴う返還金が発生したため。

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	151,737,861	133,946,927	17,790,934
	02 その他の事業収益	151,737,861	133,946,927	17,790,934
	01 補助金事業収益(公費)	7,674,000	6,939,000	735,000
	03 受託事業収益(公費)	140,382,921	125,620,417	14,762,504
	04 受託事業収益(一般)	800,000		800,000
	05 その他の事業収益	2,880,940	1,387,510	1,493,430
	サービス活動収益計(1)	151,737,861	133,946,927	17,790,934
	費用			
	021 人件費	75,426,355	68,576,789	6,849,566
	04 職員給料	12,326,077	11,626,653	699,424
	05 職員賞与	3,134,287	2,993,078	141,209
	06 賞与引当金繰入	2,867,639	2,834,652	32,987
	07 非常勤職員給与	41,739,181	37,619,835	4,119,346
	09 退職給付費用	2,407,560	1,623,060	784,500
	10 法定福利費	12,951,611	11,879,511	1,072,100
	022 事業費	16,377,143	17,542,090	△1,164,947
	12 水道光熱費	6,421,331	6,463,755	△42,424
	14 消耗器具備品費	4,172,133	4,448,403	△276,270
	15 保険料		1,848	△1,848
	16 賃借料	1,777,780	3,843,675	△2,065,895
	17 教育指導費	3,979,525	2,521,886	1,457,639
	22 雑費	26,374	262,523	△236,149
	023 事務費	36,857,222	26,760,950	10,096,272
	01 福利厚生費	258,143	215,369	42,774
	02 職員被服費	25,620	46,867	△21,247
	03 旅費交通費	4,362	9,040	△4,678
	04 研修研究費	161,530	204,777	△43,247
	10 修繕費	1,880,065	1,854,010	26,055
	11 通信運搬費	465,714	538,431	△72,717
	12 会議費		240	△240
	13 広報費	1,290,545	729,380	561,165
	14 業務委託費	22,255,499	19,936,157	2,319,342
	15 手数料	249,836	296,785	△46,949
	16 保険料	209,653	51,320	158,333
	19 租税公課	6,840,950	101,200	6,739,750
	20 保守料	3,214,565	2,771,074	443,491
	22 諸会費	440		440
	23 雑費	300	6,300	△6,000
	029 減価償却費	908,928	815,932	92,996
	サービス活動費用計(2)	129,569,648	113,695,761	15,873,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,168,213	20,251,166	1,917,047
サービス活動外増減の部	収益			
	095 受取利息配当金収益	28,745	339	28,406
	102 その他のサービス活動外収益		50,000	△50,000
	01 受入研修費収益		50,000	△50,000
	サービス活動外収益計(4)	28,745	50,339	△21,594
	費用			
	041 その他のサービス活動外費用	2,530,714		2,530,714
	05 雑損失	2,530,714		2,530,714
	サービス活動外費用計(5)	2,530,714		2,530,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,501,969	50,339	△2,552,308

矢川プラス拠点事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)		19,666,244	20,301,505	△635,261
特別増減の部	108 事業区分間繰入金収益	633,739	568,858	64,881
	特別収益計(8)	633,739	568,858	64,881
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,739	568,858	64,881
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,299,983	20,870,363	△570,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,162,449	6,792,086	12,370,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,462,432	27,662,449	11,799,983
	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)	18,000,000	8,500,000	9,500,000
	01 人件費積立金積立額	15,000,000	8,500,000	6,500,000
	02 修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	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)	21,462,432	19,162,449	2,299,983

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 7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	49,958,969	45,652,423	4,306,546	011 流動負債	32,598,274	30,671,569	1,926,705
01 現金預金	46,643,220	43,085,999	3,557,221	02 事業未払金	29,434,019	27,755,101	1,678,918
01 小口現金	169,812	166,471	3,341	15 預り金		440	△440
02 普通預金	46,473,408	42,919,528	3,553,880	16 職員預り金	296,616	81,376	215,240
03 事業未収金	2,759,200	2,466,424	292,776	23 賞与引当金	2,867,639	2,834,652	32,987
15 立替金	306,882		306,882				
18 前払費用（1年以内）	249,667	100,000	149,667				
002 固定資産	31,184,097	13,040,395	18,143,702	012 固定負債	582,360	358,800	223,560
002 その他の固定資産	31,184,097	13,040,395	18,143,702	08 退職給付引当金	582,360	358,800	223,560
06 器具及び備品	4,101,737	4,181,595	△79,858	負債の部合計	33,180,634	31,030,369	2,150,265
18 退職給付引当資産	582,360	358,800	223,560	純資産の部			
21 人件費積立資産	23,500,000	8,500,000	15,000,000	015 その他の積立金	26,500,000	8,500,000	18,000,000
22 修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	01 人件費積立金	23,500,000	8,500,000	15,000,000
				02 修繕積立金	3,000,000		3,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	21,462,432	19,162,449	2,299,983
				02（うち当期活動増減差額）	20,299,983	20,870,363	△570,380
				純資産の部合計	47,962,432	27,662,449	20,299,983
資産の部合計	81,143,066	58,692,818	22,450,248	負債及び純資産の部合計	81,143,066	58,692,818	22,450,248

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	国立駅南口子育て・子育て応援テラス
拠点区分	国立駅南口子育て・子育て応援テラス

国立テラス拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	15,115,000	15,115,000		
	03 その他の事業収入	15,115,000	15,115,000		
	03 受託事業収入(公費)	15,115,000	15,115,000		
	174 受取利息配当金収入		1,076	△1,076	
	事業活動収入計(1)	15,115,000	15,116,076	△1,076	
	支出				
	121 人件費支出	4,243,000		4,243,000	注1
	03 職員給料支出	3,142,000		3,142,000	
	04 職員賞与支出	464,000		464,000	
	07 退職給付支出	42,000		42,000	
	08 法定福利費支出	595,000		595,000	
	122 事業費支出	2,976,000		2,976,000	注2
	14 消耗器具備品費支出	2,926,000		2,926,000	
	16 賃借料支出	50,000		50,000	
施設整備等による収支	123 事務費支出	1,753,000	89,924	1,663,076	注3
	01 福利厚生費支出	140,000		140,000	
	10 修繕費支出	407,000		407,000	
	11 通信運搬費支出	30,000	14,484	15,516	
	14 業務委託費支出	1,114,000	55,000	1,059,000	
	15 手数料支出	21,000	440	20,560	
	19 租税公課支出	40,000	20,000	20,000	
	23 雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	8,972,000	89,924	8,882,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,143,000	15,026,152	△8,883,152	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	133 固定資産取得支出	6,143,000	2,076,140	4,066,860	注4
	04 器具及び備品取得支出	6,143,000	2,076,140	4,066,860	
	施設整備等支出計(5)	6,143,000	2,076,140	4,066,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,143,000	△2,076,140	△4,066,860	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,950,012	△12,950,012	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,950,012	△12,950,012	

注1 人件費支出について、指定管理者の指定開始に合わせて2月及び3月の職員給料等を計上していたが、年度内の配置を見送ったため。

注2 事業費支出について、国立市からの建物の引き渡し時期が年度末となったことにより年度内購入に至らなかったため。

注3 事務費支出について、国立市からの建物の引き渡し時期が年度末となったことにより一部を除き年度内執行に至らなかったため。

注4 固定資産取得費支出について、国立市からの建物の引き渡し時期が年度末となったことにより一部を除き年度内購入に至らなかったため。

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	国立駅南ロ子育て・子育て応援テラス
拠点区分	国立駅南ロ子育て・子育て応援テラス

国立テラス拠点事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	15,115,000		15,115,000
	03 その他の事業収益	15,115,000		15,115,000
	03 受託事業収益(公費)	15,115,000		15,115,000
	サービス活動収益計(1)	15,115,000		15,115,000
	費用			
	023 事務費	89,924		89,924
	11 通信運搬費	14,484		14,484
	14 業務委託費	55,000		55,000
	15 手数料	440		440
サービス活動外増減の部	19 租税公課	20,000		20,000
	029 減価償却費	34,596		34,596
	サービス活動費用計(2)	124,520		124,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,990,480		14,990,480
	収益			
	095 受取利息配当金収益	1,076		1,076
	サービス活動外収益計(4)	1,076		1,076
	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)	1,076		1,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,991,556		14,991,556
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)		14,991,556		14,991,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,991,556		14,991,556
	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)		14,991,556		14,991,556

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	国立駅南口子育て・子育て応援テラス
拠点区分	国立駅南口子育て・子育て応援テラス

国立テラス拠点貸借対照表

（ 令和 7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	13,555,196		13,555,196	011 流動負債	605,184		605,184
01 現金預金	13,555,196		13,555,196	02 事業未払金	605,184		605,184
01 小口現金	80,000		80,000				
02 普通預金	13,475,196		13,475,196				
002 固定資産	2,041,544		2,041,544	負債の部合計	605,184		605,184
002 その他の固定資産	2,041,544		2,041,544	純資産の部			
06 器具及び備品	2,041,544		2,041,544	016 次期繰越活動増減差額	14,991,556		14,991,556
				02（うち当期活動増減差額）	14,991,556		14,991,556
				純資産の部合計	14,991,556		14,991,556
資産の部合計	15,596,740		15,596,740	負債及び純資産の部合計	15,596,740		15,596,740

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
拠点区分	矢川プラス

(収益) 矢川プラス拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 171 収益事業収入	933,000	1,005,979	△72,979	
	01 自動販売機設置運営事業収入	933,000	1,005,979	△72,979	
	事業活動収入計(1)	933,000	1,005,979	△72,979	
	支出 122 事業費支出	317,000	312,840	4,160	
	14 消耗器具備品費支出	4,000		4,000	
	16 賃借料支出	313,000	312,840	160	
	123 事務費支出	60,000	59,400	600	
	20 保守料支出	60,000	59,400	600	
	事業活動支出計(2)	377,000	372,240	4,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	633,739	△77,739	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	148 事業区分間繰入金支出	556,000	633,739	△77,739	
	その他の活動支出計(8)	556,000	633,739	△77,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△556,000	△633,739	77,739	
	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	
拠点区分	矢川プラス

(収益) 矢川プラス拠点事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
	091 公益事業収益	1,005,979	962,218	43,761
	01 自動販売機設置運営事業収益	1,005,979	962,218	43,761
	サービス活動収益計(1)	1,005,979	962,218	43,761
	費用			
	022 事業費	312,840	338,910	△26,070
	16 賃借料	312,840	338,910	△26,070
	023 事務費	59,400	54,450	4,950
	20 保守料	59,400	54,450	4,950
	サービス活動費用計(2)	372,240	393,360	△21,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,739	568,858	64,881
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)	633,739	568,858	64,881
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	048 事業区分間繰入金費用	633,739	568,858	64,881
	特別費用計(9)	633,739	568,858	64,881
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△633,739	△568,858	△64,881
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
拠点区分	矢川プラス

(収益)矢川プラス拠点貸借対照表

(令和 7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	31,020	31,020		011 流動負債	31,020	31,020	
01 現金預金	31,020	31,020		02 事業未払金	31,020	31,020	
02 普通預金	31,020	31,020		負債の部合計	31,020	31,020	
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	31,020	31,020		負債及び純資産の部合計	31,020	31,020	

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発生していません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当法人は有価証券を保有していません。
- (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によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当法人はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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ます。

- ・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ます。

- (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）
- (5) 収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）
- (6) 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）
「法人本部」
 - ②矢川保育園拠点（社会福祉事業）
「矢川保育園」
「一時預かり事業」 ※令和6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」
「矢川プラス施設管理運営事業」
 - ④国立駅南口育ち・子育て応援テラス拠点（社会福祉事業）
「子育てひろば運営事業」
「一時預かり運営事業」
 - ⑤矢川プラス拠点（収益事業）
「自動販売機設置運営事業」
 - ⑥国立駅南口育ち・子育て応援テラス拠点（収益事業）
「自動販売機設置運営事業」 ※令和6年度は事業の実施がありません。

計算書類に対する注記（法人全体）

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となっています。

（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	400,276,638		20,562,861	379,713,777
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	403,276,638		20,562,861	382,713,777

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

該当ありません。

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となっています。

建物	379,713,777 円
計	379,713,777 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりとなっています。	
設備資金借入金	101,163,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	106,395,670 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

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、以下のとおりとなっています。

（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	82,251,444	379,713,777
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	7,883,288	23,183,753
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	52,014,472	23,130,466	28,884,006
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	548,046,734	113,265,198	434,781,536

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

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となっています。

（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	17,642,098		17,642,098
未収金	5,700		5,700
未収補助金	3,699,298		3,699,298
合 計	21,347,096		21,347,096

計算書類に対する注記（法人全体）

1 1．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

満期保有目的の債権は当法人では保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

1 2．関連当事者との取引の内容

該当ありません。

(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				

1 3．重要な偶発債務

該当ありません。

1 4．重要な後発事象

該当ありません。

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

1 6．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

該当ありません。

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (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によりますが、当年度末時点において、当該拠点はこれらの固定資産を保有していません。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (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

4. 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ます。

- (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））
 - ・法人本部
- (3) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・法人本部

5. 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す。

（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

6. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（本部拠点）

7. 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ありません。

円
円

8. 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

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、以下のとおりとなっています。
(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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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ありません。
(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			

10. 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保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 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ありません。

(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（本部拠点）

1 2. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3. 重要な後発事象

該当ありません。

1 4. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (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によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (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

4. 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ます。

- (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））
 - ・矢川保育園
 - ・一時保育事業 ※令和6年度において、当区分の事業実施はありません。
- (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））
 - ・矢川保育園
 - ・一時保育事業 ※令和6年度において、当区分の事業実施はありません。

5. 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となっています。

（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	400,276,638		20,562,861	379,713,777
定期預金				
投資有価証券				
合計	400,276,638		20,562,861	379,713,777

6. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

7. 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となっています。

建物	379,713,777 円
計	379,713,777 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりとなっています。

設備資金借入金	101,163,670 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	106,395,670 円

8. 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

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、以下のとおりとなっています。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	461,965,221	82,251,444	379,713,777
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	7,883,288	23,183,753
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	43,891,390	21,150,665	22,740,725
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合 計	536,923,652	111,285,397	425,638,255

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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となっています。
(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	14,882,898		14,882,898
未収金	5,700		5,700
未収補助金	3,699,298		3,699,298
合 計	18,587,896		18,587,896

10. 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保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

1 1． 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ありません。

(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				

1 2． 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3． 重要な後発事象

該当ありません。

1 4． 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (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によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーション・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

- 以下の2つの制度に加入しています。
- (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

4. 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ます。
- (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（Ⅺ））
 - ・幼児教育センター運営事業
 - ・子育てひろば運営事業
 - ・矢川プラス管理運営事業
 - (3) 矢川プラス拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ・幼児教育センター運営事業
 - ・子育てひろば運営事業
 - ・矢川プラス管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点到係る基本財産は保有していません。

（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				

6. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス拠点）

7. 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ありません。

円
円

8. 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

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、以下のとおりとなっています。
(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	6,046,942	1,945,205	4,101,737
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合 計	6,046,942	1,945,205	4,101,737

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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となっています。
(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	2,759,200		2,759,200
未収金			
未収補助金			
合 計	2,759,200		2,759,200

10. 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保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 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ありません。

(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（矢川プラス拠点）

1 2. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3. 重要な後発事象

該当ありません。

1 4. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法によります。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーション・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

- 以下の2つの制度に加入しています。
- (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

4. 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ます。
- (1) 国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点計算書類（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) 国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・子育てひろば運営事業
 - ・一時預かり運営事業
 - (3) 国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・子育てひろば運営事業
 - ・一時預かり運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点到係る基本財産は保有していません。

（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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点）

7. 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ありません。		円
計		円

8. 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、以下のとおりとなっています。
(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	2,076,140	34,596	2,041,544
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合 計	2,076,140	34,596	2,041,544

9. 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。）

当拠点に係る債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高はありません。
(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
合 計			

10. 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保有していません。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 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ありません。
(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（国立駅南口子育て・子育て応援テラス拠点）

1 2. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 3. 重要な後発事象

該当ありません。

1 2. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当年度末時点において、当該拠点は有価証券を保有していません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法によりますが、当年度末時点において、当該拠点はこれらの固定資産を保有していません。
 - ・リース資産－当年度末時点において、当該拠点はリース資産を保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会の実施する退職共済制度に加入し、対象職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- (4) リース取引の会計処理
 - ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

以下の2つの制度に加入しています。

- (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

4. 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ます。

- (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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ・自動販売機設置運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ・自動販売機設置運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点到係る基本財産はありません。

（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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（矢川プラス（収益））

7. 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ありません。

	円
計	円

8. 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

当拠点に係る有形固定資産はありません。

(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			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当拠点に係る債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はありません。

(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
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券は保有していません。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

(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（矢川プラス（収益））

1 2．重要な偶発債務

該当ありません。

1 3．重要な後発事象

該当ありません。

1 4．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

該当ありません。

財産目録

(令和 7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						
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			367, 601
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			13, 145, 321
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			34, 673, 512
	多摩信用金庫国立支店3997665		運転資金として			45, 823, 932
	多摩信用金庫国立支店4026081		運転資金として			13, 475, 196
	多摩信用金庫国立支店3993394		運転資金として			16, 066
小計(普通預金)						107, 134, 027
小計(現金預金)						107, 501, 628
03 事業未収金	矢川保育園		国基準運営費差額精算及び利用者負担金未収分			17, 642, 098
04 未収金	矢川保育園		保育園写真販売手数料未収分			5, 700
05 未収補助金	矢川保育園		市基準運営費差額精算未収分			3, 699, 298
15 立替金						1, 451, 155
16 前払金						
18 前払費用 (1年以内)	矢川保育園及び矢川プラス		役員賠償責任保険料及び矢川保育園火災保険料及び矢川プラス賠償保険料			570, 465
流動資産合計						130, 870, 344
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	461, 965, 221	82, 251, 444	379, 713, 777
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和1年度	国立市出資金（法人設立）	3, 000, 000		3, 000, 000
基本財産合計						382, 713, 777
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	31, 067, 041	7, 883, 288	23, 183, 753
06 器具及び備品	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和3年度	第2種社会福祉事業（保育事業）用途として	43, 891, 390	21, 150, 665	22, 740, 725
	矢川プラス拠点：国立市富士見台4丁目17番地の65	令和4年度	第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）等用途として	6, 046, 942	1, 945, 205	4, 101, 737
	国立テラス拠点：国立市中1丁目1番地の47ekism国立	令和6年度	第2種社会福祉事業（地域子育て支援拠点事業）等用途として	2, 076, 140	34, 596	2, 041, 544
小計(器具及び備品)						28, 884, 006
18 退職給付引当資産						3, 331, 780
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の人件費に備える目的で積み立て			16, 500, 000
	多摩信用金庫国立支店3976671					8, 000, 000
	多摩信用金庫国立支店3997665					15, 000, 000
小計(人件費積立資産)						39, 500, 000
22 修繕積立資産	多摩信用金庫国立支店3997665		将来の施設修繕に備える目的で積み立て			3, 000, 000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3993394		将来の施設整備に備える目的で積み立て			15, 900, 000
	多摩信用金庫国立支店3976671					5, 600, 000
小計(施設整備等積立資産)						21, 500, 000
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	矢川保育園拠点：国立市富士見台4丁目17番地の64	令和2年度	矢川保育園火災保険料（長期前払）	1, 045, 954		
その他の固定資産合計						142, 955, 209
固定資産合計						525, 668, 986
資産合計						656, 539, 330

財産目録

(令和 7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
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			47,066,226
06 1年以内返済予定設備資金借入金			矢川保育園建設費借入金償還金として			5,232,000
16 職員預り金			社会保険料、所得税、住民税等の預かり金として			3,329,662
23 賞与引当金			令和6年6月期賞与支給を目的として			9,852,601
流動負債合計						65,480,489
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を目的として			23,555,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備を目的として			77,608,000
	小計(設備資金借入金)					101,163,670
08 退職給付引当金	東京都社会福祉協議会		職員の退職手当給付を目的として			3,331,780
固定負債合計						104,495,450
負債合計						169,975,939
差引純資産						486,563,391

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2024（令和 6）年度決算書

作成日 2025（令和 7）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>



Kunitachi
Kodomo no
Yume Mirai

