

2023（令和5）年度
収支予算書

自 2023（令和5）年 4月 1日
至 2024（令和6）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 5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 | 234,460 | 227,135 | 7,325 | |
| 05 委託費収入 | 114,960 | 109,771 | 5,189 | |
| 06 利用者等利用料収入 | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 02 利用者等利用料収入(一般) | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 08 その他の事業収入 | 116,098 | 114,383 | 1,715 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 115,671 | 114,383 | 1,288 | |
| 05 その他の事業収入 | 427 | | 427 | |
| 170 その他の事業収入 | 166,622 | 48,800 | 117,822 | |
| 02 その他の事業収入 | 166,622 | 48,800 | 117,822 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 29,122 | 48,800 | △19,678 | |
| 03 受託事業収入(公費) | 136,900 | | 136,900 | |
| 05 その他の事業収入 | 600 | | 600 | |
| 171 収益事業収入 | 1,045 | | 1,045 | |
| 01 自動販売機設置運営事業収入 | 1,045 | | 1,045 | |
| 172 借入金利息補助金収入 | 230 | 243 | △13 | |
| 174 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| 175 その他の収入 | 106 | | 106 | |
| 01 受入研修費収入 | 106 | | 106 | |
| 事業活動収入計(1) | 402,464 | 276,179 | 126,285 | |
| 121 人件費支出 | 298,656 | 225,540 | 73,116 | |
| 01 役員報酬支出 | 3,335 | 3,035 | 300 | |
| 03 職員給料支出 | 85,254 | 52,031 | 33,223 | |
| 04 職員賞与支出 | 23,854 | 13,372 | 10,482 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 104,689 | 65,332 | 39,357 | |
| 06 派遣職員費支出 | 33,019 | 56,080 | △23,061 | |
| 07 退職給付支出 | 3,160 | 2,669 | 491 | |
| 08 法定福利費支出 | 45,345 | 33,021 | 12,324 | |
| 122 事業費支出 | 43,889 | 21,064 | 22,825 | |
| 01 給食費支出 | 8,612 | 9,110 | △498 | |
| 05 保健衛生費支出 | 680 | 640 | 40 | |
| 10 保育材料費支出 | 2,397 | 1,077 | 1,320 | |
| 12 水道光熱費支出 | 15,183 | 4,483 | 10,700 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 5,130 | 2,800 | 2,330 | |
| 15 保険料支出 | 168 | 202 | △34 | |
| 16 賃借料支出 | 4,429 | 1,297 | 3,132 | |
| 17 教育指導費支出 | 7,171 | 1,349 | 5,822 | |
| 22 雑支出 | 119 | 106 | 13 | |
| 123 事務費支出 | 53,007 | 23,278 | 29,729 | |
| 01 福利厚生費支出 | 1,550 | 980 | 570 | |
| 02 職員被服費支出 | 722 | 593 | 129 | |
| 03 旅費交通費支出 | 237 | 157 | 80 | |
| 04 研修研究費支出 | 514 | 501 | 13 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 935 | 400 | 535 | |
| 06 印刷製本費支出 | 240 | 90 | 150 | |
| 07 備品費支出 | | 264 | △264 | |
| 10 修繕費支出 | 1,660 | 660 | 1,000 | |
| 11 通信運搬費支出 | 1,257 | 704 | 553 | |
| 12 会議費支出 | 1,260 | 933 | 327 | |
| 13 広報費支出 | 3,010 | 300 | 2,710 | |
| 14 業務委託費支出 | 23,982 | 3,797 | 20,185 | |
| 15 手数料支出 | 894 | 587 | 307 | |
| 16 保険料支出 | 210 | 120 | 90 | |
| 17 賃借料支出 | 3,189 | 2,854 | 335 | |
| 18 土地・建物賃借料支出 | 8,728 | 8,728 | | |
| 19 租税公課支出 | 72 | 25 | 47 | |
| 20 保守料支出 | 4,482 | 1,461 | 3,021 | |
| 22 諸会費支出 | 22 | 22 | | |
| 23 雑支出 | 43 | 102 | △59 | |
| 129 支払利息支出 | 364 | 385 | △21 | |
| 事業活動支出計(2) | 395,916 | 270,267 | 125,649 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,548 | 5,912 | 636 | |
| 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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,232 | 5,232 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,232 | △5,232 | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 141 積立資産支出 | 1,316 | | 1,316 | |

令和 5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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 01 退職給付引当資産支出 | 1,316 | | 1,316 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,316 | | 1,316 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,316 | | △1,316 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 680 | △680 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 680 | △680 | |

| | |
|------|-----------------|
| 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 5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 | 234,460 | 227,135 | 7,325 | |
| 05 委託費収入 | 114,960 | 109,771 | 5,189 | |
| 06 利用者等利用料収入 | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 02 利用者等利用料収入(一般) | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 08 その他の事業収入 | 116,098 | 114,383 | 1,715 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 115,671 | 114,383 | 1,288 | |
| 05 その他の事業収入 | 427 | | 427 | |
| 170 その他の事業収入 | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 02 その他の事業収入 | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 172 借入金利息補助金収入 | 230 | 243 | △13 | |
| 174 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| 175 その他の収入 | 106 | | 106 | |
| 01 受入研修費収入 | 106 | | 106 | |
| 事業活動収入計(1) | 256,697 | 249,379 | 7,318 | |
| 121 人件費支出 | 209,917 | 202,761 | 7,156 | |
| 01 役員報酬支出 | 3,335 | 3,035 | 300 | |
| 03 職員給料支出 | 59,854 | 42,263 | 17,591 | |
| 04 職員賞与支出 | 15,554 | 11,122 | 4,432 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 63,781 | 58,222 | 5,559 | |
| 06 派遣職員費支出 | 33,019 | 56,080 | △23,061 | |
| 07 退職給付支出 | 1,424 | 1,991 | △567 | |
| 08 法定福利費支出 | 32,950 | 30,048 | 2,902 | |
| 122 事業費支出 | 19,117 | 18,315 | 802 | |
| 01 給食費支出 | 8,612 | 9,110 | △498 | |
| 05 保健衛生費支出 | 680 | 640 | 40 | |
| 10 保育材料費支出 | 2,397 | 1,077 | 1,320 | |
| 12 水道光熱費支出 | 4,483 | 4,483 | | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 1,448 | 1,500 | △52 | |
| 15 保険料支出 | 81 | 102 | △21 | |
| 16 賃借料支出 | 1,297 | 1,297 | | |
| 22 雑支出 | 119 | 106 | 13 | |
| 123 事務費支出 | 21,057 | 22,158 | △1,101 | |
| 01 福利厚生費支出 | 1,010 | 872 | 138 | |
| 02 職員被服費支出 | 512 | 566 | △54 | |
| 03 旅費交通費支出 | 107 | 127 | △20 | |
| 04 研修研究費支出 | 414 | 312 | 102 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 250 | 400 | △150 | |
| 06 印刷製本費支出 | 140 | 90 | 50 | |
| 07 備品費支出 | | 264 | △264 | |
| 10 修繕費支出 | 660 | 660 | | |
| 11 通信運搬費支出 | 641 | 611 | 30 | |
| 12 会議費支出 | 343 | 440 | △97 | |
| 13 広報費支出 | 50 | 150 | △100 | |
| 14 業務委託費支出 | 2,992 | 3,797 | △805 | |
| 15 手数料支出 | 496 | 557 | △61 | |
| 16 保険料支出 | 130 | 120 | 10 | |
| 17 賃借料支出 | 3,070 | 2,854 | 216 | |
| 18 土地・建物賃借料支出 | 8,728 | 8,728 | | |
| 19 租税公課支出 | 20 | 25 | △5 | |
| 20 保守料支出 | 1,430 | 1,461 | △31 | |
| 22 諸会費支出 | 22 | 22 | | |
| 23 雑支出 | 42 | 102 | △60 | |
| 129 支払利息支出 | 364 | 385 | △21 | |
| 事業活動支出計(2) | 250,455 | 243,619 | 6,836 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,242 | 5,760 | 482 | |
| 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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,232 | 5,232 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,232 | △5,232 | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 141 積立資産支出 | 1,010 | | 1,010 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 1,010 | | 1,010 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,010 | | 1,010 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,010 | | △1,010 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 528 | △528 | |

令和 5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 |
|--------------------|--------|--------|--------|-----|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 528 | △528 | |

| | |
|------|-----------------|
| 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 5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 | 144,722 | 26,800 | 117,922 | |
| 02 その他の事業収入 | 144,722 | 26,800 | 117,922 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 7,222 | 26,800 | △19,578 | |
| 03 受託事業収入(公費) | 136,900 | | 136,900 | |
| 05 その他の事業収入 | 600 | | 600 | |
| 事業活動収入計(1) | 144,722 | 26,800 | 117,922 | |
| 121 人件費支出 | 88,739 | 22,779 | 65,960 | |
| 03 職員給料支出 | 25,400 | 9,768 | 15,632 | |
| 04 職員賞与支出 | 8,300 | 2,250 | 6,050 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 40,908 | 7,110 | 33,798 | |
| 07 退職給付支出 | 1,736 | 678 | 1,058 | |
| 08 法定福利費支出 | 12,395 | 2,973 | 9,422 | |
| 122 事業費支出 | 24,450 | 2,749 | 21,701 | |
| 12 水道光熱費支出 | 10,700 | | 10,700 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 3,673 | 1,300 | 2,373 | |
| 15 保険料支出 | 87 | 100 | △13 | |
| 16 賃借料支出 | 2,819 | | 2,819 | |
| 17 教育指導費支出 | 7,171 | 1,349 | 5,822 | |
| 123 事務費支出 | 31,903 | 1,120 | 30,783 | |
| 01 福利厚生費支出 | 540 | 108 | 432 | |
| 02 職員被服費支出 | 210 | 27 | 183 | |
| 03 旅費交通費支出 | 130 | 30 | 100 | |
| 04 研修研究費支出 | 100 | 189 | △89 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 685 | | 685 | |
| 06 印刷製本費支出 | 100 | | 100 | |
| 10 修繕費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 11 通信運搬費支出 | 616 | 93 | 523 | |
| 12 会議費支出 | 917 | 493 | 424 | |
| 13 広報費支出 | 2,960 | 150 | 2,810 | |
| 14 業務委託費支出 | 20,990 | | 20,990 | |
| 15 手数料支出 | 398 | 30 | 368 | |
| 16 保険料支出 | 80 | | 80 | |
| 17 賃借料支出 | 119 | | 119 | |
| 19 租税公課支出 | 52 | | 52 | |
| 20 保守料支出 | 3,005 | | 3,005 | |
| 23 雑支出 | 1 | | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 145,092 | 26,648 | 118,444 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △370 | 152 | △522 | |
| 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) | | | | |
| 194 事業区分間繰入金収入 | 676 | | 676 | |
| その他の活動収入計(7) | 676 | | 676 | |
| 141 積立資産支出 | 306 | | 306 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 306 | | 306 | |
| その他の活動支出計(8) | 306 | | 306 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 370 | | 370 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 152 | △152 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 152 | △152 | |

| | |
|------|-----------------|
| 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 5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 | 1,045 | | 1,045 | |
| 01 自動販売機設置運営事業収入 | 1,045 | | 1,045 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,045 | | 1,045 | |
| 122 事業費支出 | 322 | | 322 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 9 | | 9 | |
| 16 賃借料支出 | 313 | | 313 | |
| 123 事務費支出 | 47 | | 47 | |
| 20 保守料支出 | 47 | | 47 | |
| 事業活動支出計(2) | 369 | | 369 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 676 | | 676 | |
| 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 | 676 | | 676 | |
| その他の活動支出計(8) | 676 | | 676 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △676 | | △676 | |
| 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 5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 | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 02 その他の事業収入 | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 事業活動収入計(1) | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 121 人件費支出 | 16,076 | 15,755 | 321 | |
| 01 役員報酬支出 | 3,335 | 3,035 | 300 | |
| 03 職員給料支出 | 6,462 | 6,327 | 135 | |
| 04 職員賞与支出 | 1,160 | 1,231 | △71 | |
| 07 退職給付支出 | 89 | 222 | △133 | |
| 08 法定福利費支出 | 5,030 | 4,940 | 90 | |
| 123 事務費支出 | 5,698 | 6,245 | △547 | |
| 01 福利厚生費支出 | 73 | 74 | △1 | |
| 03 旅費交通費支出 | 30 | 50 | △20 | |
| 04 研修研究費支出 | 10 | 60 | △50 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 250 | 400 | △150 | |
| 06 印刷製本費支出 | 100 | 50 | 50 | |
| 07 備品費支出 | | 264 | △264 | |
| 11 通信運搬費支出 | 330 | 300 | 30 | |
| 12 会議費支出 | 343 | 440 | △97 | |
| 13 広報費支出 | | 100 | △100 | |
| 14 業務委託費支出 | 1,000 | 1,100 | △100 | |
| 15 手数料支出 | 60 | 95 | △35 | |
| 16 保険料支出 | 130 | 120 | 10 | |
| 17 賃借料支出 | 3,070 | 2,854 | 216 | |
| 19 租税公課支出 | 15 | 20 | △5 | |
| 20 保守料支出 | 265 | 296 | △31 | |
| 22 諸会費支出 | 22 | 22 | | |
| 事業活動支出計(2) | 21,774 | 22,000 | △226 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 126 | | 126 | |
| 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 | | 126 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 126 | | 126 | |
| その他の活動支出計(8) | 126 | | 126 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △126 | | △126 | |
| 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 | 法人本部 |
| サービス区分 | 法人本部 |

令和 5年度 法人本部収支予算書

(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 | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 02 その他の事業収入 | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 事業活動収入計(1) | 21,900 | 22,000 | △100 | |
| 121 人件費支出 | 16,076 | 15,755 | 321 | |
| 01 役員報酬支出 | 3,335 | 3,035 | 300 | |
| 03 職員給料支出 | 6,462 | 6,327 | 135 | |
| 04 職員賞与支出 | 1,160 | 1,231 | △71 | |
| 07 退職給付支出 | 89 | 222 | △133 | |
| 08 法定福利費支出 | 5,030 | 4,940 | 90 | |
| 123 事務費支出 | 5,698 | 6,245 | △547 | |
| 01 福利厚生費支出 | 73 | 74 | △1 | |
| 03 旅費交通費支出 | 30 | 50 | △20 | |
| 04 研修研究費支出 | 10 | 60 | △50 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 250 | 400 | △150 | |
| 06 印刷製本費支出 | 100 | 50 | 50 | |
| 07 備品費支出 | | 264 | △264 | |
| 11 通信運搬費支出 | 330 | 300 | 30 | |
| 12 会議費支出 | 343 | 440 | △97 | |
| 13 広報費支出 | | 100 | △100 | |
| 14 業務委託費支出 | 1,000 | 1,100 | △100 | |
| 15 手数料支出 | 60 | 95 | △35 | |
| 16 保険料支出 | 130 | 120 | 10 | |
| 17 賃借料支出 | 3,070 | 2,854 | 216 | |
| 19 租税公課支出 | 15 | 20 | △5 | |
| 20 保守料支出 | 265 | 296 | △31 | |
| 22 諸会費支出 | 22 | 22 | | |
| 事業活動支出計(2) | 21,774 | 22,000 | △226 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 126 | | 126 | |
| 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 | | 126 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 126 | | 126 | |
| その他の活動支出計(8) | 126 | | 126 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △126 | | △126 | |
| 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 | 矢川保育園 |
| 拠点区分 | 矢川保育園 |

令和 5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 | 234,460 | 227,135 | 7,325 | |
| 05 委託費収入 | 114,960 | 109,771 | 5,189 | |
| 06 利用者等利用料収入 | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 02 利用者等利用料収入(一般) | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 08 その他の事業収入 | 116,098 | 114,383 | 1,715 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 115,671 | 114,383 | 1,288 | |
| 05 その他の事業収入 | 427 | | 427 | |
| 172 借入金利息補助金収入 | 230 | 243 | △13 | |
| 174 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| 175 その他の収入 | 106 | | 106 | |
| 01 受入研修費収入 | 106 | | 106 | |
| 事業活動収入計(1) | 234,797 | 227,379 | 7,418 | |
| 121 人件費支出 | 193,841 | 187,006 | 6,835 | |
| 03 職員給料支出 | 53,392 | 35,936 | 17,456 | |
| 04 職員賞与支出 | 14,394 | 9,891 | 4,503 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 63,781 | 58,222 | 5,559 | |
| 06 派遣職員費支出 | 33,019 | 56,080 | △23,061 | |
| 07 退職給付支出 | 1,335 | 1,769 | △434 | |
| 08 法定福利費支出 | 27,920 | 25,108 | 2,812 | |
| 122 事業費支出 | 19,117 | 18,315 | 802 | |
| 01 給食費支出 | 8,612 | 9,110 | △498 | |
| 05 保健衛生費支出 | 680 | 640 | 40 | |
| 10 保育材料費支出 | 2,397 | 1,077 | 1,320 | |
| 12 水道光熱費支出 | 4,483 | 4,483 | | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 1,448 | 1,500 | △52 | |
| 15 保険料支出 | 81 | 102 | △21 | |
| 16 賃借料支出 | 1,297 | 1,297 | | |
| 22 雑支出 | 119 | 106 | 13 | |
| 123 事務費支出 | 15,359 | 15,913 | △554 | |
| 01 福利厚生費支出 | 937 | 798 | 139 | |
| 02 職員被服費支出 | 512 | 566 | △54 | |
| 03 旅費交通費支出 | 77 | 77 | | |
| 04 研修研究費支出 | 404 | 252 | 152 | |
| 06 印刷製本費支出 | 40 | 40 | | |
| 10 修繕費支出 | 660 | 660 | | |
| 11 通信運搬費支出 | 311 | 311 | | |
| 13 広報費支出 | 50 | 50 | | |
| 14 業務委託費支出 | 1,992 | 2,697 | △705 | |
| 15 手数料支出 | 436 | 462 | △26 | |
| 18 土地・建物賃借料支出 | 8,728 | 8,728 | | |
| 19 租税公課支出 | 5 | 5 | | |
| 20 保守料支出 | 1,165 | 1,165 | | |
| 23 雑支出 | 42 | 102 | △60 | |
| 129 支払利息支出 | 364 | 385 | △21 | |
| 事業活動支出計(2) | 228,681 | 221,619 | 7,062 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,116 | 5,760 | 356 | |
| 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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,232 | 5,232 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,232 | △5,232 | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 141 積立資産支出 | 884 | | 884 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 884 | | 884 | |
| その他の活動支出計(8) | 884 | | 884 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △884 | | △884 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 528 | △528 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 528 | △528 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 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 |
| サービス区分 | 矢川保育園運営事業 |

令和 5年度 矢川保育園収支予算書

(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 | 234,460 | 227,135 | 7,325 | |
| 05 委託費収入 | 114,960 | 109,771 | 5,189 | |
| 06 利用者等利用料収入 | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 02 利用者等利用料収入(一般) | 3,402 | 2,981 | 421 | |
| 08 その他の事業収入 | 116,098 | 114,383 | 1,715 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 115,671 | 114,383 | 1,288 | |
| 05 その他の事業収入 | 427 | | 427 | |
| 172 借入金利息補助金収入 | 230 | 243 | △13 | |
| 174 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| 175 その他の収入 | 106 | | 106 | |
| 01 受入研修費収入 | 106 | | 106 | |
| 事業活動収入計(1) | 234,797 | 227,379 | 7,418 | |
| 121 人件費支出 | 193,841 | 187,006 | 6,835 | |
| 03 職員給料支出 | 53,392 | 35,936 | 17,456 | |
| 04 職員賞与支出 | 14,394 | 9,891 | 4,503 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 63,781 | 58,222 | 5,559 | |
| 06 派遣職員費支出 | 33,019 | 56,080 | △23,061 | |
| 07 退職給付支出 | 1,335 | 1,769 | △434 | |
| 08 法定福利費支出 | 27,920 | 25,108 | 2,812 | |
| 122 事業費支出 | 19,117 | 18,315 | 802 | |
| 01 給食費支出 | 8,612 | 9,110 | △498 | |
| 05 保健衛生費支出 | 680 | 640 | 40 | |
| 10 保育材料費支出 | 2,397 | 1,077 | 1,320 | |
| 12 水道光熱費支出 | 4,483 | 4,483 | | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 1,448 | 1,500 | △52 | |
| 15 保険料支出 | 81 | 102 | △21 | |
| 16 賃借料支出 | 1,297 | 1,297 | | |
| 22 雑支出 | 119 | 106 | 13 | |
| 123 事務費支出 | 15,359 | 15,913 | △554 | |
| 01 福利厚生費支出 | 937 | 798 | 139 | |
| 02 職員被服費支出 | 512 | 566 | △54 | |
| 03 旅費交通費支出 | 77 | 77 | | |
| 04 研修研究費支出 | 404 | 252 | 152 | |
| 06 印刷製本費支出 | 40 | 40 | | |
| 10 修繕費支出 | 660 | 660 | | |
| 11 通信運搬費支出 | 311 | 311 | | |
| 13 広報費支出 | 50 | 50 | | |
| 14 業務委託費支出 | 1,992 | 2,697 | △705 | |
| 15 手数料支出 | 436 | 462 | △26 | |
| 18 土地・建物賃借料支出 | 8,728 | 8,728 | | |
| 19 租税公課支出 | 5 | 5 | | |
| 20 保守料支出 | 1,165 | 1,165 | | |
| 23 雑支出 | 42 | 102 | △60 | |
| 129 支払利息支出 | 364 | 385 | △21 | |
| 事業活動支出計(2) | 228,681 | 221,619 | 7,062 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,116 | 5,760 | 356 | |
| 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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,232 | 5,232 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,232 | △5,232 | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 141 積立資産支出 | 884 | | 884 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 884 | | 884 | |
| その他の活動支出計(8) | 884 | | 884 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △884 | | △884 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 528 | △528 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 528 | △528 | |

| | |
|------|-----------------|
| 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 5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 | 144,722 | 26,800 | 117,922 | |
| 02 その他の事業収入 | 144,722 | 26,800 | 117,922 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 7,222 | 26,800 | △19,578 | |
| 03 受託事業収入(公費) | 136,900 | | 136,900 | |
| 05 その他の事業収入 | 600 | | 600 | |
| 事業活動収入計(1) | 144,722 | 26,800 | 117,922 | |
| 121 人件費支出 | 88,739 | 22,779 | 65,960 | |
| 03 職員給料支出 | 25,400 | 9,768 | 15,632 | |
| 04 職員賞与支出 | 8,300 | 2,250 | 6,050 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 40,908 | 7,110 | 33,798 | |
| 07 退職給付支出 | 1,736 | 678 | 1,058 | |
| 08 法定福利費支出 | 12,395 | 2,973 | 9,422 | |
| 122 事業費支出 | 24,450 | 2,749 | 21,701 | |
| 12 水道光熱費支出 | 10,700 | | 10,700 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 3,673 | 1,300 | 2,373 | |
| 15 保険料支出 | 87 | 100 | △13 | |
| 16 賃借料支出 | 2,819 | | 2,819 | |
| 17 教育指導費支出 | 7,171 | 1,349 | 5,822 | |
| 123 事務費支出 | 31,903 | 1,120 | 30,783 | |
| 01 福利厚生費支出 | 540 | 108 | 432 | |
| 02 職員被服費支出 | 210 | 27 | 183 | |
| 03 旅費交通費支出 | 130 | 30 | 100 | |
| 04 研修研究費支出 | 100 | 189 | △89 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 685 | | 685 | |
| 06 印刷製本費支出 | 100 | | 100 | |
| 10 修繕費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 11 通信運搬費支出 | 616 | 93 | 523 | |
| 12 会議費支出 | 917 | 493 | 424 | |
| 13 広報費支出 | 2,960 | 150 | 2,810 | |
| 14 業務委託費支出 | 20,990 | | 20,990 | |
| 15 手数料支出 | 398 | 30 | 368 | |
| 16 保険料支出 | 80 | | 80 | |
| 17 賃借料支出 | 119 | | 119 | |
| 19 租税公課支出 | 52 | | 52 | |
| 20 保守料支出 | 3,005 | | 3,005 | |
| 23 雑支出 | 1 | | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 145,092 | 26,648 | 118,444 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △370 | 152 | △522 | |
| 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) | | | | |
| 194 事業区分間繰入金収入 | 676 | | 676 | |
| その他の活動収入計(7) | 676 | | 676 | |
| 141 積立資産支出 | 306 | | 306 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 306 | | 306 | |
| その他の活動支出計(8) | 306 | | 306 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 370 | | 370 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 152 | △152 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 152 | △152 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 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 5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 | 53,582 | 26,800 | 26,782 | |
| 02 その他の事業収入 | 53,582 | 26,800 | 26,782 | |
| 01 補助金事業収入(公費) | 7,222 | 26,800 | △19,578 | |
| 03 受託事業収入(公費) | 46,360 | | 46,360 | |
| 事業活動収入計(1) | 53,582 | 26,800 | 26,782 | |
| 121 人件費支出 | 42,844 | 22,779 | 20,065 | |
| 03 職員給料支出 | 16,400 | 9,768 | 6,632 | |
| 04 職員賞与支出 | 5,300 | 2,250 | 3,050 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 14,886 | 7,110 | 7,776 | |
| 07 退職給付支出 | 668 | 678 | △10 | |
| 08 法定福利費支出 | 5,590 | 2,973 | 2,617 | |
| 122 事業費支出 | 8,438 | 2,749 | 5,689 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 1,352 | 1,300 | 52 | |
| 15 保険料支出 | 87 | 100 | △13 | |
| 16 賃借料支出 | 548 | | 548 | |
| 17 教育指導費支出 | 6,451 | 1,349 | 5,102 | |
| 123 事務費支出 | 2,134 | 1,120 | 1,014 | |
| 01 福利厚生費支出 | 242 | 108 | 134 | |
| 02 職員被服費支出 | 120 | 27 | 93 | |
| 03 旅費交通費支出 | 30 | 30 | | |
| 04 研修研究費支出 | 50 | 189 | △139 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 115 | | 115 | |
| 11 通信運搬費支出 | 70 | 93 | △23 | |
| 12 会議費支出 | 450 | 493 | △43 | |
| 13 広報費支出 | 560 | 150 | 410 | |
| 15 手数料支出 | 184 | 30 | 154 | |
| 19 租税公課支出 | 12 | | 12 | |
| 20 保守料支出 | 300 | | 300 | |
| 23 雑支出 | 1 | | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 53,416 | 26,648 | 26,768 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 166 | 152 | 14 | |
| 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 | 166 | | 166 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 166 | | 166 | |
| その他の活動支出計(8) | 166 | | 166 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △166 | | △166 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 152 | △152 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 152 | △152 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 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 5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 | 25,875 | | 25,875 | |
| 02 その他の事業収入 | 25,875 | | 25,875 | |
| 03 受託事業収入(公費) | 25,875 | | 25,875 | |
| 事業活動収入計(1) | 25,875 | | 25,875 | |
| 121 人件費支出 | 23,726 | | 23,726 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 07 退職給付支出 | 801 | | 801 | |
| 08 法定福利費支出 | 2,925 | | 2,925 | |
| 122 事業費支出 | 1,661 | | 1,661 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 611 | | 611 | |
| 16 賃借料支出 | 330 | | 330 | |
| 17 教育指導費支出 | 720 | | 720 | |
| 123 事務費支出 | 1,164 | | 1,164 | |
| 01 福利厚生費支出 | 180 | | 180 | |
| 02 職員被服費支出 | 30 | | 30 | |
| 03 旅費交通費支出 | 50 | | 50 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 120 | | 120 | |
| 11 通信運搬費支出 | 60 | | 60 | |
| 12 会議費支出 | 330 | | 330 | |
| 14 業務委託費支出 | 330 | | 330 | |
| 15 手数料支出 | 64 | | 64 | |
| 事業活動支出計(2) | 26,551 | | 26,551 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △676 | | △676 | |
| 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) | | | | |
| 194 事業区分間繰入金収入 | 676 | | 676 | |
| その他の活動収入計(7) | 676 | | 676 | |
| 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) | 676 | | 676 | |
| 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 | 矢川プラス |
| サービス区分 | 矢川プラス運営事業 |

令和 5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 | 65,265 | | 65,265 | |
| 02 その他の事業収入 | 65,265 | | 65,265 | |
| 03 受託事業収入(公費) | 64,665 | | 64,665 | |
| 05 その他の事業収入 | 600 | | 600 | |
| 事業活動収入計(1) | 65,265 | | 65,265 | |
| 121 人件費支出 | 22,169 | | 22,169 | |
| 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 | 6,022 | | 6,022 | |
| 07 退職給付支出 | 267 | | 267 | |
| 08 法定福利費支出 | 3,880 | | 3,880 | |
| 122 事業費支出 | 14,351 | | 14,351 | |
| 12 水道光熱費支出 | 10,700 | | 10,700 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 1,710 | | 1,710 | |
| 16 賃借料支出 | 1,941 | | 1,941 | |
| 123 事務費支出 | 28,605 | | 28,605 | |
| 01 福利厚生費支出 | 118 | | 118 | |
| 02 職員被服費支出 | 60 | | 60 | |
| 03 旅費交通費支出 | 50 | | 50 | |
| 04 研修研究費支出 | 50 | | 50 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 450 | | 450 | |
| 06 印刷製本費支出 | 100 | | 100 | |
| 10 修繕費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 11 通信運搬費支出 | 486 | | 486 | |
| 12 会議費支出 | 137 | | 137 | |
| 13 広報費支出 | 2,400 | | 2,400 | |
| 14 業務委託費支出 | 20,660 | | 20,660 | |
| 15 手数料支出 | 150 | | 150 | |
| 16 保険料支出 | 80 | | 80 | |
| 17 賃借料支出 | 119 | | 119 | |
| 19 租税公課支出 | 40 | | 40 | |
| 20 保守料支出 | 2,705 | | 2,705 | |
| 事業活動支出計(2) | 65,125 | | 65,125 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 140 | | 140 | |
| 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 | 140 | | 140 | |
| 01 退職給付引当資産支出 | 140 | | 140 | |
| その他の活動支出計(8) | 140 | | 140 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △140 | | △140 | |
| 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 |

令和 5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 | 1,045 | | 1,045 | |
| 01 自動販売機設置運営事業収入 | 1,045 | | 1,045 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,045 | | 1,045 | |
| 122 事業費支出 | 322 | | 322 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 9 | | 9 | |
| 16 賃借料支出 | 313 | | 313 | |
| 123 事務費支出 | 47 | | 47 | |
| 20 保守料支出 | 47 | | 47 | |
| 事業活動支出計(2) | 369 | | 369 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 676 | | 676 | |
| 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 | 676 | | 676 | |
| その他の活動支出計(8) | 676 | | 676 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △676 | | △676 | |
| 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 | |
| サービス区分 | 自動販売機設置運営事業 |

令和 5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 | 1,045 | | 1,045 | |
| 01 自動販売機設置運営事業収入 | 1,045 | | 1,045 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,045 | | 1,045 | |
| 122 事業費支出 | 322 | | 322 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 9 | | 9 | |
| 16 賃借料支出 | 313 | | 313 | |
| 123 事務費支出 | 47 | | 47 | |
| 20 保守料支出 | 47 | | 47 | |
| 事業活動支出計(2) | 369 | | 369 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 676 | | 676 | |
| 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 | 676 | | 676 | |
| その他の活動支出計(8) | 676 | | 676 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △676 | | △676 | |
| 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) | | | | |

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2023（令和5）年度 収支予算書

作成日 2023（令和5）年3月22日

作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団

〒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

