

2021（令和 3）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

<資金収支計算書関係>

◆ 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
◆ 資金収支内訳表（事業区分別）第1号第3様式	6
◆ 資金収支計算書（拠点区分別）第1号第4様式	11

<事業活動計算書関係>

◆ 事業活動計算書（法人全体）第2号第1様式	16
◆ 事業活動内訳表（法人全体）第2号第2様式	18
◆ 事業活動内訳表（事業区分別）第2号第3様式	21
◆ 事業活動計算書（拠点区分別）第2号第4様式	27

<貸借対照表関係>

◆ 貸借対照表（法人全体）第3号第1様式	33
◆ 貸借対照表内訳表（法人全体）第3号第2様式	34
◆ 貸借対照表内訳表（事業区分別）第3号第3様式	36
◆ 貸借対照表（拠点区分別）第3号第4様式	40

<注 記>

◆ 計算書類に対する注記（法人全体）	43
◆ 計算書類に対する注記（拠点区分別）	46

<財産目録>

◆ 財産目録	52
--------	----

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	218,917,000	221,852,150	△2,935,150	
	05 委託費収入	106,422,000	108,937,150	△2,515,150	
	06 利用者等利用料収入	2,744,000	2,665,440	78,560	
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,744,000	2,665,440	78,560	
	08 その他の事業収入	109,751,000	110,249,560	△498,560	
	01 補助金事業収入(公費)	109,751,000	110,231,560	△480,560	
	05 その他の事業収入		18,000	△18,000	
	170 その他の事業収入	43,794,000	43,864,000	△70,000	
	02 その他の事業収入	43,794,000	43,864,000	△70,000	
	01 補助金事業収入(公費)	43,794,000	43,864,000	△70,000	
	172 借入金利息補助金収入	42,000	42,398	△398	
	174 受取利息配当金収入	2,000	993	1,007	
	175 その他の収入	38,000	40,721	△2,721	
	03 雑収入	38,000	40,721	△2,721	
	事業活動収入計(1)	262,793,000	265,800,262	△3,007,262	
	支出				
	121 人件費支出	190,038,663	188,367,164	1,671,499	
	01 役員報酬支出	3,091,600	2,961,600	130,000	
	03 職員給料支出	27,766,584	27,609,202	157,382	
	04 職員賞与支出	6,928,552	6,776,304	152,248	
	05 非常勤職員給与支出	53,633,378	53,613,390	19,988	
	06 派遣職員費支出	62,910,000	62,777,852	132,148	
	07 退職給付支出	1,902,000	1,745,560	156,440	
	08 法定福利費支出	33,806,549	32,883,256	923,293	
	122 事業費支出	19,365,583	17,398,626	1,966,957	
	01 給食費支出	8,116,000	7,875,665	240,335	
	05 保健衛生費支出	590,583	569,897	20,686	
	10 保育材料費支出	600,000	333,704	266,296	
	12 水道光熱費支出	4,280,000	4,195,218	84,782	
	14 消耗器具備品費支出	3,117,000	2,346,173	770,827	
	15 保険料支出	410,000	307,388	102,612	
	16 賃借料支出	1,500,000	1,450,341	49,659	
	17 教育指導費支出	652,000	209,000	443,000	
	22 雑支出	100,000	111,240	△11,240	
	123 事務費支出	20,406,490	17,936,144	2,470,346	
	01 福利厚生費支出	759,661	564,620	195,041	
	02 職員被服費支出	566,390	476,996	89,394	
	03 旅費交通費支出	150,000	51,079	98,921	
	04 研修研究費支出	238,000	255,456	△17,456	
	05 事務消耗品費支出	336,000	301,058	34,942	
	06 印刷製本費支出	100,000	37,655	62,345	
	10 修繕費支出	660,000	622,600	37,400	
	11 通信運搬費支出	641,060	577,130	63,930	
	12 会議費支出	477,700	210,212	267,488	
	13 広報費支出	450,000	74,239	375,761	
	14 業務委託費支出	2,952,000	2,875,446	76,554	
	15 手数料支出	486,264	271,251	215,013	
	16 保険料支出	116,000	116,000		
	17 賃借料支出	2,953,440	2,853,972	99,468	
	18 土地・建物賃借料支出	7,580,000	7,579,592	408	
	19 租税公課支出	22,000	18,400	3,600	
	20 保守料支出	1,653,000	887,978	765,022	
	21 渉外費支出	120,000	118,985	1,015	
	22 諸会費支出	100,975	1,375	99,600	
	23 雑支出	44,000	42,100	1,900	
	129 支払利息支出	68,000	67,221	779	
	130 その他の支出	9,321,218	9,320,931	287	
	02 雑支出	9,321,218	9,320,931	287	
	事業活動支出計(2)	239,199,954	233,090,086	6,109,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,593,046	32,710,176	△9,117,130	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
整備等による収支	132 設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000		
	133 固定資産取得支出	110,000	235,400	△125,400	
	04 器具及び備品取得支出	110,000	235,400	△125,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,574,000	1,699,400	△125,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,574,000	△1,699,400	125,400	
その他の活動による収支	197 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	03 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	その他の活動収入計 (7)		267,052	△267,052	
	141 積立資産支出	10,300,000	10,300,000		
	03 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000		
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	10,300,000	10,300,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,300,000	△10,032,948	△267,052	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,719,046	20,977,828	△9,258,782	
	前期末支払資金残高 (12)	20,313,408	20,313,408		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,032,454	41,291,236	△9,258,782	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	164 保育事業収入	220,993,150	859,000	221,852,150		221,852,150
		05 委託費収入	108,937,150		108,937,150		108,937,150
		06 利用者等利用料収入	2,665,440		2,665,440		2,665,440
		02 利用者等利用料収入(一般)	2,665,440		2,665,440		2,665,440
		08 その他の事業収入	109,390,560	859,000	110,249,560		110,249,560
		01 補助金事業収入(公費)	109,372,560	859,000	110,231,560		110,231,560
		05 その他の事業収入	18,000		18,000		18,000
		170 その他の事業収入	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000
		02 その他の事業収入	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000
		01 補助金事業収入(公費)	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000
		172 借入金利息補助金収入	42,398		42,398		42,398
		174 受取利息配当金収入	993		993		993
		175 その他の収入	40,721		40,721		40,721
		03 雑収入	40,721		40,721		40,721
		事業活動収入計(1)	243,582,262	22,218,000	265,800,262		265,800,262
	支出	121 人件費支出	176,280,596	12,086,568	188,367,164		188,367,164
		01 役員報酬支出	2,961,600		2,961,600		2,961,600
		03 職員給料支出	24,843,321	2,765,881	27,609,202		27,609,202
		04 職員賞与支出	6,240,704	535,600	6,776,304		6,776,304
		05 非常勤職員給与支出	46,873,339	6,740,051	53,613,390		53,613,390
		06 派遣職員費支出	62,777,852		62,777,852		62,777,852
		07 退職給付支出	1,284,340	461,220	1,745,560		1,745,560
		08 法定福利費支出	31,299,440	1,583,816	32,883,256		32,883,256
		122 事業費支出	16,760,678	637,948	17,398,626		17,398,626
		01 給食費支出	7,875,665		7,875,665		7,875,665
		05 保健衛生費支出	569,897		569,897		569,897
		10 保育材料費支出	333,704		333,704		333,704
		12 水道光熱費支出	4,195,218		4,195,218		4,195,218
		14 消耗器具備品費支出	1,917,225	428,948	2,346,173		2,346,173
		15 保険料支出	307,388		307,388		307,388
		16 賃借料支出	1,450,341		1,450,341		1,450,341
		17 教育指導費支出		209,000	209,000		209,000
		22 雑支出	111,240		111,240		111,240

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	123 事務費支出	17,481,035	455,109	17,936,144		17,936,144	
	01 福利厚生費支出	507,426	57,194	564,620		564,620	
	02 職員被服費支出	476,996		476,996		476,996	
	03 旅費交通費支出	26,082	24,997	51,079		51,079	
	04 研修研究費支出	57,341	198,115	255,456		255,456	
	05 事務消耗品費支出	272,458	28,600	301,058		301,058	
	06 印刷製本費支出	37,655		37,655		37,655	
	10 修繕費支出	622,600		622,600		622,600	
	11 通信運搬費支出	545,788	31,342	577,130		577,130	
	12 会議費支出	179,412	30,800	210,212		210,212	
	13 広報費支出	15,138	59,101	74,239		74,239	
	14 業務委託費支出	2,875,446		2,875,446		2,875,446	
	15 手数料支出	247,491	23,760	271,251		271,251	
	16 保険料支出	116,000		116,000		116,000	
	17 賃借料支出	2,853,972		2,853,972		2,853,972	
	18 土地・建物賃借料支出	7,579,592		7,579,592		7,579,592	
	19 租税公課支出	17,500	900	18,400		18,400	
	20 保守料支出	887,978		887,978		887,978	
	21 渉外費支出	118,985		118,985		118,985	
	22 諸会費支出	1,375		1,375		1,375	
	23 雑支出	41,800	300	42,100		42,100	
	129 支払利息支出	67,221		67,221		67,221	
	130 その他の支出	255,713	9,065,218	9,320,931		9,320,931	
	02 雑支出	255,713	9,065,218	9,320,931		9,320,931	
	事業活動支出計(2)	210,845,243	22,244,843	233,090,086		233,090,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,737,019	△26,843	32,710,176		32,710,176	
施設整備等による	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	1,464,000		1,464,000		1,464,000	
	133 固定資産取得支出	110,000	125,400	235,400		235,400	
	04 器具及び備品取得支出	110,000	125,400	235,400		235,400	

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
る 収 支							
		施設整備等支出計(5)	1,574,000	125,400	1,699,400		1,699,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,000	△125,400	△1,699,400		△1,699,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	197 その他の活動による収入	267,052		267,052		267,052
	入	03 その他の活動による収入	267,052		267,052		267,052
		その他の活動収入計(7)	267,052		267,052		267,052
	支	141 積立資産支出	10,300,000		10,300,000		10,300,000
	出	03 人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		06 施設整備等積立資産支出	5,300,000		5,300,000		5,300,000
		その他の活動支出計(8)	10,300,000		10,300,000		10,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,032,948		△10,032,948		△10,032,948
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,130,071	△152,243	20,977,828		20,977,828	
前期末支払資金残高(12)		11,248,190	9,065,218	20,313,408		20,313,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,378,261	8,912,975	41,291,236		41,291,236	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	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	164 保育事業収入		220,993,150		220,993,150	220,993,150
		05 委託費収入		108,937,150		108,937,150	108,937,150
		06 利用者等利用料収入		2,665,440		2,665,440	2,665,440
		02 利用者等利用料収入(一般)		2,665,440		2,665,440	2,665,440
		08 その他の事業収入		109,390,560		109,390,560	109,390,560
		01 補助金事業収入(公費)		109,372,560		109,372,560	109,372,560
		05 その他の事業収入		18,000		18,000	18,000
		170 その他の事業収入	22,505,000		22,505,000		22,505,000
		02 その他の事業収入	22,505,000		22,505,000		22,505,000
		01 補助金事業収入(公費)	22,505,000		22,505,000		22,505,000
		172 借入金利息補助金収入		42,398		42,398	42,398
		174 受取利息配当金収入	421	572		993	993
		175 その他の収入		40,721		40,721	40,721
		03 雑収入		40,721		40,721	40,721
		事業活動収入計(1)	22,505,421	221,076,841		243,582,262	243,582,262
	支出	121 人件費支出	15,462,028	160,818,568		176,280,596	176,280,596
		01 役員報酬支出	2,961,600			2,961,600	2,961,600
		03 職員給料支出	6,354,962	18,488,359		24,843,321	24,843,321
		04 職員賞与支出	1,096,594	5,144,110		6,240,704	6,240,704
		05 非常勤職員給与支出		46,873,339		46,873,339	46,873,339
		06 派遣職員費支出		62,777,852		62,777,852	62,777,852
		07 退職給付支出	152,140	1,132,200		1,284,340	1,284,340
		08 法定福利費支出	4,896,732	26,402,708		31,299,440	31,299,440
		122 事業費支出		16,760,678		16,760,678	16,760,678
		01 給食費支出		7,875,665		7,875,665	7,875,665
		05 保健衛生費支出		569,897		569,897	569,897
		10 保育材料費支出		333,704		333,704	333,704
		12 水道光熱費支出		4,195,218		4,195,218	4,195,218
		14 消耗器具備品費支出		1,917,225		1,917,225	1,917,225
		15 保険料支出		307,388		307,388	307,388
		16 賃借料支出		1,450,341		1,450,341	1,450,341
		22 雑支出		111,240		111,240	111,240
		123 事務費支出	4,910,494	12,570,541		17,481,035	17,481,035

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	01 福利厚生費支出	25,747	481,679		507,426		507,426
	02 職員被服費支出		476,996		476,996		476,996
	03 旅費交通費支出		26,082		26,082		26,082
	04 研修研究費支出	35,101	22,240		57,341		57,341
	05 事務消耗品費支出	272,458			272,458		272,458
	06 印刷製本費支出	37,655			37,655		37,655
	10 修繕費支出		622,600		622,600		622,600
	11 通信運搬費支出	276,927	268,861		545,788		545,788
	12 会議費支出	179,412			179,412		179,412
	13 広報費支出	15,138			15,138		15,138
	14 業務委託費支出	659,600	2,215,846		2,875,446		2,875,446
	15 手数料支出	49,720	197,771		247,491		247,491
	16 保険料支出	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料支出	2,853,972			2,853,972		2,853,972
	18 土地・建物賃借料支出		7,579,592		7,579,592		7,579,592
	19 租税公課支出	16,900	600		17,500		17,500
	20 保守料支出	250,904	637,074		887,978		887,978
	21 渉外費支出	118,985			118,985		118,985
	22 諸会費支出	1,375			1,375		1,375
	23 雑支出	600	41,200		41,800		41,800
	129 支払利息支出		67,221		67,221		67,221
	130 その他の支出	255,713			255,713		255,713
	02 雑支出	255,713			255,713		255,713
	事業活動支出計(2)	20,628,235	190,217,008		210,845,243		210,845,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,877,186	30,859,833		32,737,019		32,737,019
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支132 設備資金借入金元金償還支出		1,464,000		1,464,000		1,464,000
	支133 固定資産取得支出		110,000		110,000		110,000
	04 器具及び備品取得支出		110,000		110,000		110,000

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支							
	施設整備等支出計(5)		1,574,000		1,574,000		1,574,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,574,000		△1,574,000		△1,574,000
その他の活動による収支	197 その他の活動による収入		267,052		267,052		267,052
	03 その他の活動による収入		267,052		267,052		267,052
	その他の活動収入計(7)		267,052		267,052		267,052
	141 積立資産支出		10,300,000		10,300,000		10,300,000
	03 人件費積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	06 施設整備等積立資産支出		5,300,000		5,300,000		5,300,000
	その他の活動支出計(8)		10,300,000		10,300,000		10,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,032,948		△10,032,948		△10,032,948
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,877,186	19,252,885		21,130,071		21,130,071
前期末支払資金残高(12)		5,894,701	5,353,489		11,248,190		11,248,190
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,771,887	24,606,374		32,378,261		32,378,261

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川複合公共施設	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	164 保育事業収入	859,000	859,000		859,000	
		08 その他の事業収入	859,000	859,000		859,000	
		01 補助金事業収入(公費)	859,000	859,000		859,000	
		170 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		02 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		01 補助金事業収入(公費)	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		事業活動収入計(1)	22,218,000	22,218,000		22,218,000	
	支出	121 人件費支出	12,086,568	12,086,568		12,086,568	
		03 職員給料支出	2,765,881	2,765,881		2,765,881	
		04 職員賞与支出	535,600	535,600		535,600	
		05 非常勤職員給与支出	6,740,051	6,740,051		6,740,051	
		07 退職給付支出	461,220	461,220		461,220	
		08 法定福利費支出	1,583,816	1,583,816		1,583,816	
		122 事業費支出	637,948	637,948		637,948	
		14 消耗器具備品費支出	428,948	428,948		428,948	
		17 教育指導費支出	209,000	209,000		209,000	
		123 事務費支出	455,109	455,109		455,109	
		01 福利厚生費支出	57,194	57,194		57,194	
		03 旅費交通費支出	24,997	24,997		24,997	
		04 研修研究費支出	198,115	198,115		198,115	
		05 事務消耗品費支出	28,600	28,600		28,600	
		11 通信運搬費支出	31,342	31,342		31,342	
		12 会議費支出	30,800	30,800		30,800	
		13 広報費支出	59,101	59,101		59,101	
		15 手数料支出	23,760	23,760		23,760	
		19 租税公課支出	900	900		900	
		23 雑支出	300	300		300	
		130 その他の支出	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
		02 雑支出	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
		事業活動支出計(2)	22,244,843	22,244,843		22,244,843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,843	△26,843		△26,843	
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)					

公益事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
整備等による収支	支出	133 固定資産取得支出	125,400	125,400		125,400	
		04 器具及び備品取得支出	125,400	125,400		125,400	
		施設整備等支出計(5)	125,400	125,400		125,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,400	△125,400		△125,400	
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)	△152,243	△152,243		△152,243	
		前期末支払資金残高(12)	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,912,975	8,912,975		8,912,975	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 170 その他の事業収入	22,435,000	22,505,000	△70,000	
	02 その他の事業収入	22,435,000	22,505,000	△70,000	
	01 補助金事業収入(公費)	22,435,000	22,505,000	△70,000	
	174 受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	事業活動収入計(1)	22,436,000	22,505,421	△69,421	
	支出 121 人件費支出	15,935,231	15,462,028	473,203	
	01 役員報酬支出	3,091,600	2,961,600	130,000	
	03 職員給料支出	6,495,184	6,354,962	140,222	
	04 職員賞与支出	1,182,570	1,096,594	85,976	
	07 退職給付支出	270,000	152,140	117,860	
	08 法定福利費支出	4,895,877	4,896,732	△855	
	123 事務費支出	6,044,436	4,910,494	1,133,942	
	01 福利厚生費支出	127,661	25,747	101,914	
	03 旅費交通費支出	50,000		50,000	
	04 研修研究費支出	30,000	35,101	△5,101	
	05 事務消耗品費支出	306,000	272,458	33,542	
	06 印刷製本費支出	50,000	37,655	12,345	
	11 通信運搬費支出	302,060	276,927	25,133	
	12 会議費支出	385,300	179,412	205,888	
	13 広報費支出	200,000	15,138	184,862	
	14 業務委託費支出	660,000	659,600	400	
	15 手数料支出	197,000	49,720	147,280	
	16 保険料支出	116,000	116,000		
	17 賃借料支出	2,953,440	2,853,972	99,468	
	19 租税公課支出	16,000	16,900	△900	
	20 保守料支出	429,000	250,904	178,096	
	21 渉外費支出	120,000	118,985	1,015	
	22 諸会費支出	100,975	1,375	99,600	
	23 雑支出	1,000	600	400	
	130 その他の支出	256,000	255,713	287	
	02 雑支出	256,000	255,713	287	
	事業活動支出計(2)	22,235,667	20,628,235	1,607,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,333	1,877,186	△1,676,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)		200,333	1,877,186	△1,676,853	
前期末支払資金残高(12)		5,894,701	5,894,701		

法人本部資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,095,034	7,771,887	△1,676,853	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	218,058,000	220,993,150	△2,935,150	
	05 委託費収入	106,422,000	108,937,150	△2,515,150	
	06 利用者等利用料収入	2,744,000	2,665,440	78,560	
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,744,000	2,665,440	78,560	
	08 その他の事業収入	108,892,000	109,390,560	△498,560	
	01 補助金事業収入(公費)	108,892,000	109,372,560	△480,560	
	05 その他の事業収入		18,000	△18,000	
	172 借入金利息補助金収入	42,000	42,398	△398	
	174 受取利息配当金収入	1,000	572	428	
	175 その他の収入	38,000	40,721	△2,721	
	03 雑収入	38,000	40,721	△2,721	
	事業活動収入計(1)	218,139,000	221,076,841	△2,937,841	
	支出 121 人件費支出	160,801,000	160,818,568	△17,568	
	03 職員給料支出	18,353,000	18,488,359	△135,359	
	04 職員賞与支出	5,211,000	5,144,110	66,890	
	05 非常勤職員給与支出	46,790,000	46,873,339	△83,339	
	06 派遣職員費支出	62,910,000	62,777,852	132,148	
	07 退職給付支出	1,157,000	1,132,200	24,800	
	08 法定福利費支出	26,380,000	26,402,708	△22,708	
	122 事業費支出	17,910,583	16,760,678	1,149,905	
	01 給食費支出	8,116,000	7,875,665	240,335	
	05 保健衛生費支出	590,583	569,897	20,686	
	10 保育材料費支出	600,000	333,704	266,296	
	12 水道光熱費支出	4,280,000	4,195,218	84,782	
	14 消耗器具備品費支出	2,417,000	1,917,225	499,775	
	15 保険料支出	307,000	307,388	△388	
	16 賃借料支出	1,500,000	1,450,341	49,659	
	22 雑支出	100,000	111,240	△11,240	
	123 事務費支出	13,675,254	12,570,541	1,104,713	
	01 福利厚生費支出	480,000	481,679	△1,679	
	02 職員被服費支出	566,390	476,996	89,394	
	03 旅費交通費支出	50,000	26,082	23,918	
	04 研修研究費支出	52,000	22,240	29,760	
	06 印刷製本費支出	50,000		50,000	
	10 修繕費支出	660,000	622,600	37,400	
	11 通信運搬費支出	309,000	268,861	40,139	
	13 広報費支出	100,000		100,000	
	14 業務委託費支出	2,292,000	2,215,846	76,154	
	15 手数料支出	264,864	197,771	67,093	
	18 土地・建物賃借料支出	7,580,000	7,579,592	408	
	19 租税公課支出	5,000	600	4,400	
	20 保守料支出	1,224,000	637,074	586,926	
	23 雑支出	42,000	41,200	800	
	129 支払利息支出	68,000	67,221	779	
	事業活動支出計(2)	192,454,837	190,217,008	2,237,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,684,163	30,859,833	△5,175,670	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 132 設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000		
	133 固定資産取得支出	110,000	110,000		
	04 器具及び備品取得支出	110,000	110,000		
	施設整備等支出計(5)	1,574,000	1,574,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,574,000	△1,574,000		
その他の収支	収入 197 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	03 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	その他の活動収入計(7)		267,052	△267,052	
	支出 141 積立資産支出	10,300,000	10,300,000		

矢川保育園拠点資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
活動による収支	出 03 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	5,300,000	5,300,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,300,000	10,300,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,300,000	△10,032,948	△267,052	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,810,163	19,252,885	△5,442,722	
	前期末支払資金残高 (12)	5,353,489	5,353,489		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,163,652	24,606,374	△5,442,722	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	859,000	859,000		
	08 その他の事業収入	859,000	859,000		
	01 補助金事業収入(公費)	859,000	859,000		
	170 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		
	02 その他の事業収入	21,359,000	21,359,000		
	01 補助金事業収入(公費)	21,359,000	21,359,000		
	事業活動収入計(1)	22,218,000	22,218,000		
	支出				
	121 人件費支出	13,302,432	12,086,568	1,215,864	
	03 職員給料支出	2,918,400	2,765,881	152,519	
	04 職員賞与支出	534,982	535,600	△618	
	05 非常勤職員給与支出	6,843,378	6,740,051	103,327	
	07 退職給付支出	475,000	461,220	13,780	
	08 法定福利費支出	2,530,672	1,583,816	946,856	
	122 事業費支出	1,455,000	637,948	817,052	
	14 消耗器具備品費支出	700,000	428,948	271,052	
	15 保険料支出	103,000		103,000	
	17 教育指導費支出	652,000	209,000	443,000	
	123 事務費支出	686,800	455,109	231,691	
	01 福利厚生費支出	152,000	57,194	94,806	
	03 旅費交通費支出	50,000	24,997	25,003	
	04 研修研究費支出	156,000	198,115	△42,115	
	05 事務消耗品費支出	30,000	28,600	1,400	
	11 通信運搬費支出	30,000	31,342	△1,342	
	12 会議費支出	92,400	30,800	61,600	
	13 広報費支出	150,000	59,101	90,899	
	15 手数料支出	24,400	23,760	640	
	19 租税公課支出	1,000	900	100	
	23 雑支出	1,000	300	700	
	130 その他の支出	9,065,218	9,065,218		
	02 雑支出	9,065,218	9,065,218		
	事業活動支出計(2)	24,509,450	22,244,843	2,264,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,291,450	△26,843	△2,264,607	
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		125,400	△125,400	
	04 器具及び備品取得支出		125,400	△125,400	
	施設整備等支出計(5)		125,400	△125,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,400	125,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(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)		△2,291,450	△152,243	△2,139,207	
前期末支払資金残高(12)		9,065,218	9,065,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,773,768	8,912,975	△2,139,207	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	221,852,150	75,825,000	146,027,150
	05 委託費収益	108,937,150		108,937,150
	06 利用者等利用料収益	2,665,440		2,665,440
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,665,440		2,665,440
	08 その他の事業収益	110,249,560	75,825,000	34,424,560
	01 補助金事業収益(公費)	110,231,560	75,825,000	34,406,560
	05 その他の事業収益	18,000		18,000
	090 その他の事業収益	43,864,000		43,864,000
	02 その他の事業収益	43,864,000		43,864,000
	01 補助金事業収益(公費)	43,864,000		43,864,000
	サービス活動収益計(1)	265,716,150	75,825,000	189,891,150
	費用			
	021 人件費	193,629,829	46,442,895	147,186,934
	01 役員報酬	2,961,600	2,013,700	947,900
	04 職員給料	27,609,202	24,549,859	3,059,343
	05 職員賞与	6,776,304	7,117,554	△341,250
	06 賞与引当金繰入	5,262,665		5,262,665
	07 非常勤職員給与	53,613,390	6,062,346	47,551,044
	08 派遣職員費	62,777,852		62,777,852
	09 退職給付費用	1,745,560		1,745,560
	10 法定福利費	32,883,256	6,699,436	26,183,820
	022 事業費	17,398,626	16,018,818	1,379,808
	01 給食費	7,875,665		7,875,665
	05 保健衛生費	569,897		569,897
	10 保育材料費	333,704	1,908,865	△1,575,161
	12 水道光熱費	4,195,218	87,749	4,107,469
	14 消耗器具備品費	2,346,173	13,647,350	△11,301,177
	15 保険料	307,388	41,554	265,834
	16 賃借料	1,450,341	124,300	1,326,041
	17 教育指導費	209,000	209,000	
	22 雑費	111,240		111,240
	023 事務費	17,936,144	7,976,290	9,959,854
	01 福利厚生費	564,620	104,789	459,831
	02 職員被服費	476,996	23,474	453,522
	03 旅費交通費	51,079	2,300	48,779
	04 研修研究費	255,456	36,610	218,846
	05 事務消耗品費	301,058	358,815	△57,757
	06 印刷製本費	37,655	30,494	7,161
	07 備品費		206,706	△206,706
	10 修繕費	622,600		622,600
	11 通信運搬費	577,130	339,524	237,606
	12 会議費	210,212	181,368	28,844
	13 広報費	74,239	95,087	△20,848
	14 業務委託費	2,875,446	3,407,170	△531,724
	15 手数料	271,251	1,852,654	△1,581,403
	16 保険料	116,000		116,000
	17 賃借料	2,853,972	891,759	1,962,213
	18 土地・建物賃借料	7,579,592	81,500	7,498,092
	19 租税公課	18,400	151,150	△132,750
	20 保守料	887,978	196,665	691,313
	21 渉外費	118,985	14,850	104,135
	22 諸会費	1,375	1,375	

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	23 雑費	42,100		42,100
	029 減価償却費	27,652,306		27,652,306
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,344,566		△22,344,566
	033 その他の費用	9,320,931		9,320,931
	サービス活動費用計(2)	243,593,270	70,438,003	173,155,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,122,880	5,386,997	16,735,883
サービス活動外増減の部	収益			
	094 借入金利息補助金収益	42,398		42,398
	095 受取利息配当金収益	993	882	111
	102 その他のサービス活動外収益	40,721	3,160	37,561
	06 雑収益	40,721	3,160	37,561
	サービス活動外収益計(4)	84,112	4,042	80,070
	費用			
	034 支払利息	67,221		67,221
特別増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	67,221		67,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,891	4,042	12,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,139,771	5,391,039	16,748,732
	収益			
	103 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000
	01 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000
	106 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000
	01 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000
	特別収益計(8)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	042 基本金組入額	20,900,000		20,900,000
	046 国庫補助金等特別積立金積立額		426,058,000	△426,058,000
	特別費用計(9)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,139,771	5,391,039	16,748,732
	前期繰越活動増減差額(12)	6,112,422	721,383	5,391,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,252,193	6,112,422	22,139,771
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	10,300,000		10,300,000
	01 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設整備等積立金積立額	5,300,000		5,300,000
繰越活動増減差額の部	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)	17,952,193	6,112,422	11,839,771

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 084 保育事業収益	220,993,150	859,000	221,852,150		221,852,150	
	05 委託費収益	108,937,150		108,937,150		108,937,150	
	06 利用者等利用料収益	2,665,440		2,665,440		2,665,440	
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,665,440		2,665,440		2,665,440	
	08 その他の事業収益	109,390,560	859,000	110,249,560		110,249,560	
	01 補助金事業収益(公費)	109,372,560	859,000	110,231,560		110,231,560	
	05 その他の事業収益	18,000		18,000		18,000	
	090 その他の事業収益	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000	
	02 その他の事業収益	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000	
	01 補助金事業収益(公費)	22,505,000	21,359,000	43,864,000		43,864,000	
	サービス活動収益計(1)	243,498,150	22,218,000	265,716,150		265,716,150	
	費 021 人件費	181,035,165	12,594,664	193,629,829		193,629,829	
	01 役員報酬	2,961,600		2,961,600		2,961,600	
	04 職員給料	24,843,321	2,765,881	27,609,202		27,609,202	
	05 職員賞与	6,240,704	535,600	6,776,304		6,776,304	
	06 賞与引当金繰入	4,754,569	508,096	5,262,665		5,262,665	
	07 非常勤職員給与	46,873,339	6,740,051	53,613,390		53,613,390	
	08 派遣職員費	62,777,852		62,777,852		62,777,852	
	09 退職給付費用	1,284,340	461,220	1,745,560		1,745,560	
	10 法定福利費	31,299,440	1,583,816	32,883,256		32,883,256	
	022 事業費	16,760,678	637,948	17,398,626		17,398,626	
	01 給食費	7,875,665		7,875,665		7,875,665	
	05 保健衛生費	569,897		569,897		569,897	
	10 保育材料費	333,704		333,704		333,704	
	12 水道光熱費	4,195,218		4,195,218		4,195,218	
	14 消耗器具備品費	1,917,225	428,948	2,346,173		2,346,173	
	15 保険料	307,388		307,388		307,388	
	16 賃借料	1,450,341		1,450,341		1,450,341	
	17 教育指導費		209,000	209,000		209,000	
	22 雑費	111,240		111,240		111,240	
	023 事務費	17,481,035	455,109	17,936,144		17,936,144	

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	01 福利厚生費	507,426	57,194	564,620		564,620	
	02 職員被服費	476,996		476,996		476,996	
	03 旅費交通費	26,082	24,997	51,079		51,079	
	04 研修研究費	57,341	198,115	255,456		255,456	
	05 事務消耗品費	272,458	28,600	301,058		301,058	
	06 印刷製本費	37,655		37,655		37,655	
	10 修繕費	622,600		622,600		622,600	
	11 通信運搬費	545,788	31,342	577,130		577,130	
	12 会議費	179,412	30,800	210,212		210,212	
	13 広報費	15,138	59,101	74,239		74,239	
	14 業務委託費	2,875,446		2,875,446		2,875,446	
	15 手数料	247,491	23,760	271,251		271,251	
	16 保険料	116,000		116,000		116,000	
	17 賃借料	2,853,972		2,853,972		2,853,972	
	18 土地・建物賃借料	7,579,592		7,579,592		7,579,592	
	19 租税公課	17,500	900	18,400		18,400	
	20 保守料	887,978		887,978		887,978	
	21 渉外費	118,985		118,985		118,985	
	22 諸会費	1,375		1,375		1,375	
	23 雑費	41,800	300	42,100		42,100	
	029 減価償却費	27,650,561	1,745	27,652,306		27,652,306	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,344,566		△22,344,566		△22,344,566	
	033 その他の費用	255,713	9,065,218	9,320,931		9,320,931	
	サービス活動費用計(2)	220,838,586	22,754,684	243,593,270		243,593,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,659,564	△536,684	22,122,880		22,122,880	
サービス活動	収 094 借入金利息補助金収益	42,398		42,398		42,398	
	益 095 受取利息配当金収益	993		993		993	
	102 その他のサービス活動外収益	40,721		40,721		40,721	
	06 雑収益	40,721		40,721		40,721	

くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
外 増 減 の 部								
		サービス活動外収益計(4)	84,112		84,112		84,112	
	費	034 支払利息	67,221		67,221		67,221	
	用	サービス活動外費用計(5)	67,221		67,221		67,221	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,891		16,891		16,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,676,455	△536,684	22,139,771		22,139,771	
特 別 増 減 の 部	収	106 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000		20,900,000	
	益	01 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000		20,900,000	
		特別収益計(8)	20,900,000		20,900,000		20,900,000	
	費	042 基本金組入額	20,900,000		20,900,000		20,900,000	
	用	特別費用計(9)	20,900,000		20,900,000		20,900,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,676,455	△536,684	22,139,771		22,139,771	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,952,796	9,065,218	6,112,422		6,112,422	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,723,659	8,528,534	28,252,193		28,252,193	
	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)	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
	01	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	02	修繕積立金積立額						
	03	備品等購入積立金積立額						
	04	施設整備等積立金積立額	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
	05	その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			9,423,659	8,528,534	17,952,193		17,952,193	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	084 保育事業収益		220,993,150		220,993,150	220,993,150
		05 委託費収益		108,937,150		108,937,150	108,937,150
		06 利用者等利用料収益		2,665,440		2,665,440	2,665,440
		02 利用者等利用料収益(一般)		2,665,440		2,665,440	2,665,440
		08 その他の事業収益		109,390,560		109,390,560	109,390,560
		01 補助金事業収益(公費)		109,372,560		109,372,560	109,372,560
		05 その他の事業収益		18,000		18,000	18,000
		090 その他の事業収益	22,505,000		22,505,000		22,505,000
		02 その他の事業収益	22,505,000		22,505,000		22,505,000
		01 補助金事業収益(公費)	22,505,000		22,505,000		22,505,000
		サービス活動収益計(1)	22,505,000	220,993,150	243,498,150		243,498,150
	費 用	021 人件費	15,791,860	165,243,305	181,035,165		181,035,165
		01 役員報酬	2,961,600		2,961,600		2,961,600
		04 職員給料	6,354,962	18,488,359	24,843,321		24,843,321
		05 職員賞与	1,096,594	5,144,110	6,240,704		6,240,704
		06 賞与引当金繰入	329,832	4,424,737	4,754,569		4,754,569
		07 非常勤職員給与		46,873,339	46,873,339		46,873,339
		08 派遣職員費		62,777,852	62,777,852		62,777,852
		09 退職給付費用	152,140	1,132,200	1,284,340		1,284,340
		10 法定福利費	4,896,732	26,402,708	31,299,440		31,299,440
		022 事業費		16,760,678	16,760,678		16,760,678
		01 給食費		7,875,665	7,875,665		7,875,665
		05 保健衛生費		569,897	569,897		569,897
		10 保育材料費		333,704	333,704		333,704
		12 水道光熱費		4,195,218	4,195,218		4,195,218
		14 消耗器具備品費		1,917,225	1,917,225		1,917,225
		15 保険料		307,388	307,388		307,388
		16 賃借料		1,450,341	1,450,341		1,450,341
		22 雑費		111,240	111,240		111,240
		023 事務費	4,910,494	12,570,541	17,481,035		17,481,035
		01 福利厚生費	25,747	481,679	507,426		507,426

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	02 職員被服費		476,996		476,996		476,996
	03 旅費交通費		26,082		26,082		26,082
	04 研修研究費	35,101	22,240		57,341		57,341
	05 事務消耗品費	272,458			272,458		272,458
	06 印刷製本費	37,655			37,655		37,655
	10 修繕費		622,600		622,600		622,600
	11 通信運搬費	276,927	268,861		545,788		545,788
	12 会議費	179,412			179,412		179,412
	13 広報費	15,138			15,138		15,138
	14 業務委託費	659,600	2,215,846		2,875,446		2,875,446
	15 手数料	49,720	197,771		247,491		247,491
	16 保険料	116,000			116,000		116,000
	17 賃借料	2,853,972			2,853,972		2,853,972
	18 土地・建物賃借料		7,579,592		7,579,592		7,579,592
	19 租税公課	16,900	600		17,500		17,500
	20 保守料	250,904	637,074		887,978		887,978
	21 渉外費	118,985			118,985		118,985
	22 諸会費	1,375			1,375		1,375
	23 雑費	600	41,200		41,800		41,800
	029 減価償却費		27,650,561		27,650,561		27,650,561
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,344,566		△22,344,566		△22,344,566
	033 その他の費用	255,713			255,713		255,713
	サービス活動費用計(2)	20,958,067	199,880,519		220,838,586		220,838,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,933	21,112,631		22,659,564		22,659,564
サービス活動外	094 借入金利息補助金収益		42,398		42,398		42,398
	095 受取利息配当金収益	421	572		993		993
	102 その他のサービス活動外収益		40,721		40,721		40,721
	06 雑収益		40,721		40,721		40,721

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目			法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部		サービス活動外収益計(4)	421	83,691		84,112		84,112
	費用	034 支払利息		67,221		67,221		67,221
		サービス活動外費用計(5)		67,221		67,221		67,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421	16,470		16,891		16,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,547,354	21,129,101		22,676,455		22,676,455
特別増減の部	収益	106 固定資産受贈額		20,900,000		20,900,000		20,900,000
		01 固定資産受贈額		20,900,000		20,900,000		20,900,000
		特別収益計(8)		20,900,000		20,900,000		20,900,000
	費用	042 基本金組入額		20,900,000		20,900,000		20,900,000
		特別費用計(9)		20,900,000		20,900,000		20,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,547,354	21,129,101		22,676,455		22,676,455
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,894,701	△8,847,497		△2,952,796		△2,952,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,055	12,281,604		19,723,659		19,723,659
		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)		10,300,000		10,300,000		10,300,000
		01 人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		02 修繕積立金積立額						
		03 備品等購入積立金積立額						
		04 施設整備等積立金積立額		5,300,000		5,300,000		5,300,000
		05 その他の積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,055	1,981,604		9,423,659		9,423,659

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	084 保育事業収益	859,000	859,000		859,000	
		08 その他の事業収益	859,000	859,000		859,000	
		01 補助金事業収益(公費)	859,000	859,000		859,000	
		090 その他の事業収益	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		02 その他の事業収益	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		01 補助金事業収益(公費)	21,359,000	21,359,000		21,359,000	
		サービス活動収益計(1)	22,218,000	22,218,000		22,218,000	
	費 用	021 人件費	12,594,664	12,594,664		12,594,664	
		04 職員給料	2,765,881	2,765,881		2,765,881	
		05 職員賞与	535,600	535,600		535,600	
		06 賞与引当金繰入	508,096	508,096		508,096	
		07 非常勤職員給与	6,740,051	6,740,051		6,740,051	
		09 退職給付費用	461,220	461,220		461,220	
		10 法定福利費	1,583,816	1,583,816		1,583,816	
		022 事業費	637,948	637,948		637,948	
		14 消耗器具備品費	428,948	428,948		428,948	
		17 教育指導費	209,000	209,000		209,000	
		023 事務費	455,109	455,109		455,109	
		01 福利厚生費	57,194	57,194		57,194	
		03 旅費交通費	24,997	24,997		24,997	
		04 研修研究費	198,115	198,115		198,115	
		05 事務消耗品費	28,600	28,600		28,600	
		11 通信運搬費	31,342	31,342		31,342	
		12 会議費	30,800	30,800		30,800	
		13 広報費	59,101	59,101		59,101	
		15 手数料	23,760	23,760		23,760	
		19 租税公課	900	900		900	
		23 雑費	300	300		300	
		029 減価償却費	1,745	1,745		1,745	
		033 その他の費用	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
		サービス活動費用計(2)	22,754,684	22,754,684		22,754,684	

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△536,684	△536,684		△536,684		
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)	△536,684	△536,684		△536,684		
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)	△536,684	△536,684		△536,684		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,528,534	8,528,534		8,528,534		
	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						

公益事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	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)	8,528,534	8,528,534		8,528,534		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		41,033,000	△41,033,000
	08 その他の事業収益		41,033,000	△41,033,000
	01 補助金事業収益(公費)		41,033,000	△41,033,000
	090 その他の事業収益	22,505,000		22,505,000
	02 その他の事業収益	22,505,000		22,505,000
	01 補助金事業収益(公費)	22,505,000		22,505,000
	サービス活動収益計(1)	22,505,000	41,033,000	△18,528,000
	費用			
	021 人件費	15,791,860	30,250,544	△14,458,684
	01 役員報酬	2,961,600	2,013,700	947,900
	04 職員給料	6,354,962	18,092,588	△11,737,626
	05 職員賞与	1,096,594	5,819,961	△4,723,367
	06 賞与引当金繰入	329,832		329,832
	09 退職給付費用	152,140		152,140
	10 法定福利費	4,896,732	4,324,295	572,437
	023 事務費	4,910,494	5,613,156	△702,662
	01 福利厚生費	25,747	37,673	△11,926
	03 旅費交通費		2,300	△2,300
	04 研修研究費	35,101	33,860	1,241
	05 事務消耗品費	272,458	345,101	△72,643
	06 印刷製本費	37,655	30,494	7,161
	07 備品費		29,708	△29,708
	11 通信運搬費	276,927	227,459	49,468
	12 会議費	179,412	181,368	△1,956
	13 広報費	15,138		15,138
	14 業務委託費	659,600	1,650,000	△990,400
	15 手数料	49,720	1,819,844	△1,770,124
	16 保険料	116,000		116,000
	17 賃借料	2,853,972	891,759	1,962,213
	19 租税公課	16,900	150,700	△133,800
	20 保守料	250,904	196,665	54,239
	21 渉外費	118,985	14,850	104,135
	22 諸会費	1,375	1,375	
	23 雑費	600		600
	033 その他の費用	255,713		255,713
	サービス活動費用計(2)	20,958,067	35,863,700	△14,905,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,933	5,169,300	△3,622,367
サービス活動外増減の部	収益			
	095 受取利息配当金収益	421	858	△437
	102 その他のサービス活動外収益		3,160	△3,160
	06 雑収益		3,160	△3,160
	サービス活動外収益計(4)	421	4,018	△3,597
	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)	421	4,018	△3,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,547,354	5,173,318	△3,625,964
特別増	収益			
	特別収益計(8)			

法人本部事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
減 の 部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,354	5,173,318	△3,625,964
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,894,701	721,383	5,173,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,055	5,894,701	1,547,354
	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)	7,442,055	5,894,701	1,547,354

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	220,993,150	9,098,000	211,895,150
	05 委託費収益	108,937,150		108,937,150
	06 利用者等利用料収益	2,665,440		2,665,440
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,665,440		2,665,440
	08 その他の事業収益	109,390,560	9,098,000	100,292,560
	01 補助金事業収益(公費)	109,372,560	9,098,000	100,274,560
	05 その他の事業収益	18,000		18,000
	サービス活動収益計(1)	220,993,150	9,098,000	211,895,150
	費用			
	021 人件費	165,243,305	149,230	165,094,075
	04 職員給料	18,488,359		18,488,359
	05 職員賞与	5,144,110		5,144,110
	06 賞与引当金繰入	4,424,737		4,424,737
	07 非常勤職員給与	46,873,339	149,230	46,724,109
	08 派遣職員費	62,777,852		62,777,852
	09 退職給付費用	1,132,200		1,132,200
	10 法定福利費	26,402,708		26,402,708
	022 事業費	16,760,678	15,643,562	1,117,116
	01 給食費	7,875,665		7,875,665
	05 保健衛生費	569,897		569,897
	10 保育材料費	333,704	1,890,515	△1,556,811
	12 水道光熱費	4,195,218	87,749	4,107,469
	14 消耗器具備品費	1,917,225	13,499,444	△11,582,219
	15 保険料	307,388	41,554	265,834
	16 賃借料	1,450,341	124,300	1,326,041
	22 雑費	111,240		111,240
	023 事務費	12,570,541	2,152,729	10,417,812
	01 福利厚生費	481,679	8,250	473,429
	02 職員被服費	476,996	15,730	461,266
	03 旅費交通費	26,082		26,082
	04 研修研究費	22,240		22,240
	05 事務消耗品費		10,014	△10,014
	07 備品費		148,390	△148,390
	10 修繕費	622,600		622,600
	11 通信運搬費	268,861	112,065	156,796
	14 業務委託費	2,215,846	1,757,170	458,676
	15 手数料	197,771	19,610	178,161
	18 土地・建物賃借料	7,579,592	81,500	7,498,092
	19 租税公課	600		600
	20 保守料	637,074		637,074
	23 雑費	41,200		41,200
	029 減価償却費	27,650,561		27,650,561
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,344,566		△22,344,566
	サービス活動費用計(2)	199,880,519	17,945,521	181,934,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,112,631	△8,847,521	29,960,152
サービス活動外	収益			
	094 借入金利息補助金収益	42,398		42,398
	095 受取利息配当金収益	572	24	548
	102 その他のサービス活動外収益	40,721		40,721
	06 雑収益	40,721		40,721

矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	サービス活動外収益計(4)	83,691	24	83,667
	費用 034 支払利息	67,221		67,221
	サービス活動外費用計(5)	67,221		67,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,470	24	16,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,129,101	△8,847,497	29,976,598
特別増減の部	収益 103 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000
	01 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000
	106 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000
	01 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000
	特別収益計(8)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000
	費用 042 基本金組入額	20,900,000		20,900,000
	046 国庫補助金等特別積立金積立額		426,058,000	△426,058,000
	特別費用計(9)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,129,101	△8,847,497	29,976,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,847,497		△8,847,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,281,604	△8,847,497	21,129,101
	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)	10,300,000		10,300,000
	01 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設整備等積立金積立額	5,300,000		5,300,000
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,981,604	△8,847,497	10,829,101

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	859,000	25,694,000	△24,835,000
	08 その他の事業収益	859,000	25,694,000	△24,835,000
	01 補助金事業収益(公費)	859,000	25,694,000	△24,835,000
	090 その他の事業収益	21,359,000		21,359,000
	02 その他の事業収益	21,359,000		21,359,000
	01 補助金事業収益(公費)	21,359,000		21,359,000
	サービス活動収益計(1)	22,218,000	25,694,000	△3,476,000
	費用			
	021 人件費	12,594,664	16,043,121	△3,448,457
	04 職員給料	2,765,881	6,457,271	△3,691,390
	05 職員賞与	535,600	1,297,593	△761,993
	06 賞与引当金繰入	508,096		508,096
	07 非常勤職員給与	6,740,051	5,913,116	826,935
	09 退職給付費用	461,220		461,220
	10 法定福利費	1,583,816	2,375,141	△791,325
	022 事業費	637,948	375,256	262,692
	10 保育材料費		18,350	△18,350
	14 消耗器具備品費	428,948	147,906	281,042
	17 教育指導費	209,000	209,000	
	023 事務費	455,109	210,405	244,704
	01 福利厚生費	57,194	58,866	△1,672
	02 職員被服費		7,744	△7,744
	03 旅費交通費	24,997		24,997
	04 研修研究費	198,115	2,750	195,365
	05 事務消耗品費	28,600	3,700	24,900
	07 備品費		28,608	△28,608
	11 通信運搬費	31,342		31,342
	12 会議費	30,800		30,800
	13 広報費	59,101	95,087	△35,986
	15 手数料	23,760	13,200	10,560
	19 租税公課	900	450	450
	23 雑費	300		300
	029 減価償却費	1,745		1,745
	033 その他の費用	9,065,218		9,065,218
	サービス活動費用計(2)	22,754,684	16,628,782	6,125,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△536,684	9,065,218	△9,601,902
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)		△536,684	9,065,218	△9,601,902
特別増減	収益			
	特別収益計(8)			
費用				

矢川複合公共施設拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
の 用 部	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)		△536,684	9,065,218	△9,601,902
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,065,218		9,065,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,528,534	9,065,218	△536,684
	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)	8,528,534	9,065,218	△536,684

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表

（令和 4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	54,873,281	382,504,103	△327,630,822	011 流動負債	24,076,710	363,640,695	△339,563,985
01 現金預金	51,976,101	115,506,682	△63,530,581	02 事業未払金	12,904,137	362,128,964	△349,224,827
01 小口現金	209,659	185,249	24,410	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	1,450,000	3,782,000
02 普通預金	51,766,442	115,321,433	△63,554,991	16 職員預り金	677,908	61,731	616,177
03 事業未収金	49,000	10,000,000	△9,951,000	23 賞与引当金	5,262,665		5,262,665
04 未収金	4,728		4,728				
05 未収補助金	2,576,400	256,529,000	△253,952,600				
15 立替金		201,369	△201,369				
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052					
002 固定資産	544,451,366	538,412,684	6,038,682	012 固定負債	119,382,310	122,105,670	△2,723,360
001 基本財産	444,402,360	444,065,221	337,139	01 設備資金借入金	116,859,670	122,105,670	△5,246,000
02 建物	441,402,360	441,065,221	337,139	08 退職給付引当金	2,522,640		2,522,640
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	143,459,020	485,746,365	△342,287,345
002 その他の固定資産	100,049,006	94,347,463	5,701,543	純資産の部			
03 構築物	29,096,219	31,067,041	△1,970,822	013 基本金	23,900,000	3,000,000	20,900,000
06 器具及び備品	33,795,575	38,678,798	△4,883,223	01 第一号基本金	20,900,000		20,900,000
18 退職給付引当資産	2,522,640		2,522,640	03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
21 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	403,713,434	426,058,000	△22,344,566
24 施設整備等積立資産	5,300,000		5,300,000	015 その他の積立金	10,300,000		10,300,000
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000
27 長期前払費用	778,902	1,045,954	△267,052	04 施設整備等積立金	5,300,000		5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	17,952,193	6,112,422	11,839,771
				02（うち当期活動増減差額）	22,139,771	5,391,039	16,748,732
				純資産の部合計	455,865,627	435,170,422	20,695,205
資産の部合計	599,324,647	920,916,787	△321,592,140	負債及び純資産の部合計	599,324,647	920,916,787	△321,592,140

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）

（単位：円） 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
001 流動資産	45,142,963	9,730,318	54,873,281		54,873,281	
01 現金預金	42,245,783	9,730,318	51,976,101		51,976,101	
01 小口現金	162,572	47,087	209,659		209,659	
02 普通預金	42,083,211	9,683,231	51,766,442		51,766,442	
03 事業未収金	49,000		49,000		49,000	
04 未収金	4,728		4,728		4,728	
05 未収補助金	2,576,400		2,576,400		2,576,400	
18 前払費用(保険料等)	267,052		267,052		267,052	
002 固定資産	544,266,991	184,375	544,451,366		544,451,366	
001 基本財産	444,402,360		444,402,360		444,402,360	
02 建物	441,402,360		441,402,360		441,402,360	
04 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
002 その他の固定資産	99,864,631	184,375	100,049,006		100,049,006	
03 構築物	29,096,219		29,096,219		29,096,219	
06 器具及び備品	33,671,920	123,655	33,795,575		33,795,575	
18 退職給付引当資産	2,461,920	60,720	2,522,640		2,522,640	
21 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
24 施設整備等積立資産	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
26 差入保証金	23,555,670		23,555,670		23,555,670	
27 長期前払費用	778,902		778,902		778,902	
資産の部合計	589,409,954	9,914,693	599,324,647		599,324,647	

くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）

（単位：円） 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
011 流動負債	22,751,271	1,325,439	24,076,710		24,076,710	
02 事業未払金	12,165,127	739,010	12,904,137		12,904,137	
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	599,575	78,333	677,908		677,908	
23 賞与引当金	4,754,569	508,096	5,262,665		5,262,665	
012 固定負債	119,321,590	60,720	119,382,310		119,382,310	
01 設備資金借入金	116,859,670		116,859,670		116,859,670	
08 退職給付引当金	2,461,920	60,720	2,522,640		2,522,640	
負債の部合計	142,072,861	1,386,159	143,459,020		143,459,020	
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	403,713,434		403,713,434		403,713,434	
015 その他の積立金	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
04 施設整備等積立金	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
016 次期繰越活動増減差額	9,423,659	8,528,534	17,952,193		17,952,193	
02（うち当期活動増減差額）	22,676,455	△536,684	22,139,771		22,139,771	
純資産の部合計	447,337,093	8,528,534	455,865,627		455,865,627	
負債及び純資産の部合計	589,409,954	9,914,693	599,324,647		599,324,647	

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 4年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

勘定科目	法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	8,844,149	36,298,814		45,142,963		45,142,963
01 現金預金	8,844,149	33,401,634		42,245,783		42,245,783
01 小口現金	98,800	63,772		162,572		162,572
02 普通預金	8,745,349	33,337,862		42,083,211		42,083,211
03 事業未収金		49,000		49,000		49,000
04 未収金		4,728		4,728		4,728
05 未収補助金		2,576,400		2,576,400		2,576,400
18 前払費用(保険料等)		267,052		267,052		267,052
002 固定資産	3,107,640	541,159,351		544,266,991		544,266,991
001 基本財産	3,000,000	441,402,360		444,402,360		444,402,360
02 建物		441,402,360		441,402,360		441,402,360
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	107,640	99,756,991		99,864,631		99,864,631
03 構築物		29,096,219		29,096,219		29,096,219
06 器具及び備品		33,671,920		33,671,920		33,671,920
18 退職給付引当資産	107,640	2,354,280		2,461,920		2,461,920
21 人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
24 施設整備等積立資産		5,300,000		5,300,000		5,300,000
26 差入保証金		23,555,670		23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用		778,902		778,902		778,902
資産の部合計	11,951,789	577,458,165		589,409,954		589,409,954

社会福祉事業貸借対照表内訳表

（令和 4年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

勘定科目	法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,402,094	21,349,177		22,751,271		22,751,271
02 事業未払金	960,014	11,205,113		12,165,127		12,165,127
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	112,248	487,327		599,575		599,575
23 賞与引当金	329,832	4,424,737		4,754,569		4,754,569
012 固定負債	107,640	119,213,950		119,321,590		119,321,590
01 設備資金借入金		116,859,670		116,859,670		116,859,670
08 退職給付引当金	107,640	2,354,280		2,461,920		2,461,920
負債の部合計	1,509,734	140,563,127		142,072,861		142,072,861
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		403,713,434		403,713,434		403,713,434
015 その他の積立金		10,300,000		10,300,000		10,300,000
01 人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
04 施設整備等積立金		5,300,000		5,300,000		5,300,000
016 次期繰越活動増減差額	7,442,055	1,981,604		9,423,659		9,423,659
02（うち当期活動増減差額）	1,547,354	21,129,101		22,676,455		22,676,455
純資産の部合計	10,442,055	436,895,038		447,337,093		447,337,093
負債及び純資産の部合計	11,951,789	577,458,165		589,409,954		589,409,954

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 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	9,730,318	9,730,318		9,730,318		
01 現金預金	9,730,318	9,730,318		9,730,318		
01 小口現金	47,087	47,087		47,087		
02 普通預金	9,683,231	9,683,231		9,683,231		
002 固定資産	184,375	184,375		184,375		
002 その他の固定資産	184,375	184,375		184,375		
06 器具及び備品	123,655	123,655		123,655		
18 退職給付引当資産	60,720	60,720		60,720		
資産の部合計	9,914,693	9,914,693		9,914,693		

公益事業貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	1, 325, 439	1, 325, 439		1, 325, 439		
02 事業未払金	739, 010	739, 010		739, 010		
16 職員預り金	78, 333	78, 333		78, 333		
23 賞与引当金	508, 096	508, 096		508, 096		
012 固定負債	60, 720	60, 720		60, 720		
08 退職給付引当金	60, 720	60, 720		60, 720		
負債の部合計	1, 386, 159	1, 386, 159		1, 386, 159		
016 次期繰越活動増減差額	8, 528, 534	8, 528, 534		8, 528, 534		
02 (うち当期活動増減差額)	△536, 684	△536, 684		△536, 684		
純資産の部合計	8, 528, 534	8, 528, 534		8, 528, 534		
負債及び純資産の部合計	9, 914, 693	9, 914, 693		9, 914, 693		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

法人本部貸借対照表

(令和 4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	8,844,149	8,086,913	757,236	011 流動負債	1,402,094	2,192,212	△790,118
01 現金預金	8,844,149	8,086,913	757,236	02 事業未払金	960,014	2,156,289	△1,196,275
01 小口現金	98,800	61,062	37,738	16 職員預り金	112,248	35,923	76,325
02 普通預金	8,745,349	8,025,851	719,498	23 賞与引当金	329,832		329,832
002 固定資産	3,107,640	3,000,000	107,640	012 固定負債	107,640		107,640
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	107,640		107,640
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	1,509,734	2,192,212	△682,478
002 その他の固定資産	107,640		107,640	純資産の部			
18 退職給付引当資産	107,640		107,640	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	7,442,055	5,894,701	1,547,354
				02 (うち当期活動増減差額)	1,547,354	5,173,318	△3,625,964
				純資産の部合計	10,442,055	8,894,701	1,547,354
資産の部合計	11,951,789	11,086,913	864,876	負債及び純資産の部合計	11,951,789	11,086,913	864,876

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 4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	36,298,814	364,603,437	△328,304,623	011 流動負債	21,349,177	360,699,948	△339,350,771
01 現金預金	33,401,634	97,606,016	△64,204,382	02 事業未払金	11,205,113	359,249,948	△348,044,835
01 小口現金	63,772	82,039	△18,267	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	1,450,000	3,782,000
02 普通預金	33,337,862	97,523,977	△64,186,115	16 職員預り金	487,327		487,327
03 事業未収金	49,000	10,000,000	△9,951,000	23 賞与引当金	4,424,737		4,424,737
04 未収金	4,728		4,728				
05 未収補助金	2,576,400	256,529,000	△253,952,600				
15 立替金		201,369	△201,369				
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052					
002 固定資産	541,159,351	535,412,684	5,746,667	012 固定負債	119,213,950	122,105,670	△2,891,720
001 基本財産	441,402,360	441,065,221	337,139	01 設備資金借入金	116,859,670	122,105,670	△5,246,000
02 建物	441,402,360	441,065,221	337,139	08 退職給付引当金	2,354,280		2,354,280
002 その他の固定資産	99,756,991	94,347,463	5,409,528	負債の部合計	140,563,127	482,805,618	△342,242,491
03 構築物	29,096,219	31,067,041	△1,970,822	純資産の部			
06 器具及び備品	33,671,920	38,678,798	△5,006,878	013 基本金	20,900,000		20,900,000
18 退職給付引当資産	2,354,280		2,354,280	01 第一号基本金	20,900,000		20,900,000
21 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	403,713,434	426,058,000	△22,344,566
24 施設整備等積立資産	5,300,000		5,300,000	015 その他の積立金	10,300,000		10,300,000
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000
27 長期前払費用	778,902	1,045,954	△267,052	04 施設整備等積立金	5,300,000		5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	1,981,604	△8,847,497	10,829,101
				02 (うち当期活動増減差額)	21,129,101	△8,847,497	29,976,598
				純資産の部合計	436,895,038	417,210,503	19,684,535
資産の部合計	577,458,165	900,016,121	△322,557,956	負債及び純資産の部合計	577,458,165	900,016,121	△322,557,956

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

矢川複合公共施設拠点貸借対照表

（ 令和 4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	9,730,318	9,813,753	△83,435	011 流動負債	1,325,439	748,535	576,904
01 現金預金	9,730,318	9,813,753	△83,435	02 事業未払金	739,010	722,727	16,283
01 小口現金	47,087	42,148	4,939	16 職員預り金	78,333	25,808	52,525
02 普通預金	9,683,231	9,771,605	△88,374	23 賞与引当金	508,096		508,096
002 固定資産	184,375		184,375	012 固定負債	60,720		60,720
002 その他の固定資産	184,375		184,375	08 退職給付引当金	60,720		60,720
06 器具及び備品	123,655		123,655	負債の部合計	1,386,159	748,535	637,624
18 退職給付引当資産	60,720		60,720	純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	8,528,534	9,065,218	△536,684
				02（うち当期活動増減差額）	△536,684	9,065,218	△9,601,902
				純資産の部合計	8,528,534	9,065,218	△536,684
資産の部合計	9,914,693	9,813,753	100,940	負債及び純資産の部合計	9,914,693	9,813,753	100,940

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 下記の2つの制度に加入している
- ・独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - ②矢川保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所」
「一時預かり事業」
 - ③矢川複合公共施設拠点（公益事業）
「幼児教育推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	441,065,221	20,900,000	20,562,861	441,402,360
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	444,065,221	20,900,000	20,562,861	444,402,360

計算書類に対する注記（法人全体）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	441,402,360 円
計	441,402,360 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	93,304,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	98,536,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物	461,965,221	20,562,861	441,402,360
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	1,970,822	29,096,219
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	38,914,198	5,118,623	33,795,575
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	534,946,460	27,652,306	507,294,154

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,000		49,000
未収金	4,728		4,728
未収補助金	2,576,400		2,576,400
合計	2,630,128		2,630,128

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

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

計算書類に対する注記（法人全体）

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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る

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

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る。

- (1) 法人本部拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ①本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ①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ある。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

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ない

円

計

円

当拠点において担保している債務はない

円

計

円

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	3,000,000		3,000,000

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。）

当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない

（単位：円）

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

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ない

（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ない

（単位：円）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 以下のつの制度に加入している
- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

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

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ある。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	441,065,221	20,900,000	20,562,861	441,402,360
定期預金				
投資有価証券				
合計	441,065,221	20,900,000	20,562,861	441,402,360

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

該当なし

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である。

建物	441,402,360 円
計	441,402,360 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	93,304,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	98,536,000 円

計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

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。）

当拠点において、有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物	461,965,221	20,562,861	441,402,360
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	1,970,822	29,096,219
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	38,788,798	5,116,878	33,671,920
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	531,821,060	27,650,561	504,170,499

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。）

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,000		49,000
未収金	4,728		4,728
未収補助金	2,576,400		2,576,400
合 計	2,630,128		2,630,128

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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の内容はない

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

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る。
- (1) 矢川複合公共施設拠点計算書類（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（⑪））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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ない

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

該当なし

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ない

	円
計	円
当拠点において、担保している債務の種類および金額はない	円
計	円

計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点）

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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	125,400	1,745	123,655
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合 計	125,400	1,745	123,655

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。）

当拠点において、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高はない

（単位：円）

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

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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の内容はない

（単位：円）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録

(令和 4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						51,976,101
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			209,659
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			18,428,580
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			33,337,862
小計(普通預金)						51,766,442
小計(現金預金)						51,976,101
03 事業未収金	矢川保育園		利用者負担金未収分			49,000
04 未収金	矢川保育園		写真代未収分 (2～3月分)			4,728
05 未収補助金	矢川保育園		運営費差額精算等未収分			2,576,400
18 前払費用(保険料等)	矢川保育園		矢川保育園火災保険料			267,052
流動資産合計						54,873,281
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園	令和2年度	保育事業用途として	461,965,221	20,562,861	441,402,360
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和元年度	国上市出資金 (法人設立)	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						444,402,360
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園外構	令和2年度	保育事業用途として	31,067,041	1,970,822	29,096,219
06 器具及び備品	矢川保育園備品	令和2年度	保育事業用途として	38,678,798	5,111,149	33,567,649
	矢川保育園備品	令和3年度	保育事業用途として	110,000	5,729	104,271
	幼児教育推進事業備品	令和3年度	幼児教育推進事業用途として	125,400	1,745	123,655
	小計(器具及び備品)					33,795,575
18 退職給付引当資産						2,522,640
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3976671					5,000,000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3976671					5,300,000
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	令和2年度	矢川保育園火災保険料 (長期前払)	1,045,954		778,902
その他の固定資産合計						100,049,006
固定資産合計						544,451,366
資産合計						599,324,647
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					12,904,137
06 1年以内返済予定設備資金借入金						5,232,000
16 職員預り金						677,908
23 賞与引当金			令和4年6月期賞与分			5,262,665
流動負債合計						24,076,710
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国上市		矢川保育園用地保証金用として			116,859,670
	独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園施設整備用途として			
	小計(設備資金借入金)					116,859,670
08 退職給付引当金						2,522,640
固定負債合計						119,382,310
負債合計						143,459,020
差引純資産						455,865,627

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団
2021（令和 3）年度決算書

作成日 2022（令和 4）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

〒186-0003

東京都国立市富士見台 2 丁目 47 番地の 1

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



Kunitachi
Kodomo no
Yume Mirai

