

2023（令和 5）年度

# 決 算 書



社会福祉法人

くにたち子どもの夢・未来事業団



# 目 次

## <法人全体財務諸表>

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ◆ 資金収支計算書（法人全体）  | 第1号第1様式・・・・・・・・・・・・・1  |
| ◆ 資金収支内訳表（法人全体）  | 第1号第2様式・・・・・・・・・・・・・3  |
| ◆ 事業活動計算書（法人全体）  | 第2号第1様式・・・・・・・・・・・・・6  |
| ◆ 事業活動内訳表（法人全体）  | 第2号第2様式・・・・・・・・・・・・・8  |
| ◆ 貸借対照表（法人全体）    | 第3号第1様式・・・・・・・・・・・・・11 |
| ◆ 貸借対照表内訳表（法人全体） | 第3号第2様式・・・・・・・・・・・・・12 |

## <事業別財務諸表>

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| ◆ 社会福祉事業 資金収支内訳表  | 第1号第3様式・・・・・・・・・・・・・14 |
| ◆ 社会福祉事業 事業活動内訳表  | 第2号第3様式・・・・・・・・・・・・・17 |
| ◆ 社会福祉事業 貸借対照表内訳表 | 第3号第3様式・・・・・・・・・・・・・20 |
| ◆ 公益事業 資金収支内訳表    | 第1号第3様式・・・・・・・・・・・・・22 |
| ◆ 公益事業 事業活動内訳表    | 第2号第3様式・・・・・・・・・・・・・25 |
| ◆ 公益事業 貸借対照表内訳表   | 第3号第3様式・・・・・・・・・・・・・27 |
| ◆ 収益事業 資金収支内訳表    | 第1号第3様式・・・・・・・・・・・・・29 |
| ◆ 収益事業 事業活動内訳表    | 第2号第3様式・・・・・・・・・・・・・31 |
| ◆ 収益事業 貸借対照表内訳表   | 第3号第3様式・・・・・・・・・・・・・32 |

## <拠点区分別財務諸表>

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

## <注記及び財産目録>

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

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

くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

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

# くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|                                                     | 勘定科目                                     | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 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                      | 5,232,000   | 5,232,000   |              |    |
|                                                     | 133 固定資産取得支出                             | 6,461,000   | 6,458,672   | 2,328        |    |
|                                                     | 04 器具及び備品取得支出                            | 6,461,000   | 6,458,672   | 2,328        |    |
|                                                     |                                          |             |             |              |    |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)                             | 11,693,000  | 11,690,672  | 2,328        |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △11,693,000 | △11,690,672 | △2,328       |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 入                                      |             |             |              |    |
|                                                     | 入 141 積立資産支出                             | 14,977,000  | 14,961,960  | 15,040       |    |
|                                                     | 01 退職給付引当資産支出                            | 1,177,000   | 1,161,960   | 15,040       |    |
|                                                     | 03 人件費積立資産支出                             | 8,500,000   | 8,500,000   |              |    |
|                                                     | 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)                            | 14,977,000  | 14,961,960  | 15,040       |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △14,977,000 | △14,961,960 | △15,040      |    |
|                                                     | 予備費支出 (10)                               |             |             |              |    |
|                                                     | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,621,000   | 18,787,581  | △12,166,581  |    |
|                                                     | 前期末支払資金残高 (12)                           | 41,347,620  | 41,347,620  |              |    |
|                                                     | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 47,968,620  | 60,135,201  | △12,166,581  |    |

※注 1 国基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び国基準保育所運営費（管外 3 市）の年度一括交付分の収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。

※注 2 市基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び市基準保育所運営費（管外 3 市）の年度一括交付分並びに物価高騰対策補助金、新型コロナウイルス感染症対策補助金に係る収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。

※注 3 職員給与支出において、3 月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。

※注 4 非常勤職員給与支出において、3 月補正予算編成時の決算見込み金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。

※注 5 冬期の空調機器の稼働を見込んでいましたが、最大需要電力の抑制及び電力使用量の削減対策の実施、また、燃料調整費の下落に伴い、電力使用料が想定を大きく下回ったことにより、対予算で不用額が大きくなりました。

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

## くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目      |                  | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------|------------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入               |             |             |         |             |        |             |
|           | 164 保育事業収入       | 252,933,517 |             |         | 252,933,517 |        | 252,933,517 |
|           | 05 委託費収入         | 121,839,670 |             |         | 121,839,670 |        | 121,839,670 |
|           | 06 利用者等利用料収入     | 3,281,700   |             |         | 3,281,700   |        | 3,281,700   |
|           | 02 利用者等利用料収入(一般) | 3,281,700   |             |         | 3,281,700   |        | 3,281,700   |
|           | 08 その他の事業収入      | 127,812,147 |             |         | 127,812,147 |        | 127,812,147 |
|           | 01 補助金事業収入(公費)   | 127,812,147 |             |         | 127,812,147 |        | 127,812,147 |
|           | 170 その他の事業収入     | 21,900,000  | 133,946,927 |         | 155,846,927 |        | 155,846,927 |
|           | 02 その他の事業収入      | 21,900,000  | 133,946,927 |         | 155,846,927 |        | 155,846,927 |
|           | 01 補助金事業収入(公費)   | 21,900,000  | 6,939,000   |         | 28,839,000  |        | 28,839,000  |
|           | 03 受託事業収入(公費)    |             | 125,620,417 |         | 125,620,417 |        | 125,620,417 |
|           | 05 その他の事業収入      |             | 1,387,510   |         | 1,387,510   |        | 1,387,510   |
|           | 171 収益事業収入       |             |             | 962,218 | 962,218     |        | 962,218     |
|           | 01 自動販売機設置運営事業収入 |             |             | 962,218 | 962,218     |        | 962,218     |
|           | 172 借入金利息補助金収入   | 229,346     |             |         | 229,346     |        | 229,346     |
|           | 174 受取利息配当金収入    | 1,013       | 339         |         | 1,352       |        | 1,352       |
|           | 175 その他の収入       | 91,753      | 50,000      |         | 141,753     |        | 141,753     |
|           | 01 受入研修費収入       | 48,000      | 50,000      |         | 98,000      |        | 98,000      |
|           | 03 雑収入           | 43,753      |             |         | 43,753      |        | 43,753      |
|           | 事業活動収入計(1)       | 275,155,629 | 133,997,266 | 962,218 | 410,115,113 |        | 410,115,113 |
| 支出        | 121 人件費支出        | 212,514,464 | 66,060,142  |         | 278,574,606 |        | 278,574,606 |
|           | 01 役員報酬支出        | 2,463,800   |             |         | 2,463,800   |        | 2,463,800   |
|           | 03 職員給料支出        | 63,205,996  | 11,626,653  |         | 74,832,649  |        | 74,832,649  |
|           | 04 職員賞与支出        | 16,546,020  | 3,465,643   |         | 20,011,663  |        | 20,011,663  |
|           | 05 非常勤職員給与支出     | 61,880,856  | 37,619,835  |         | 99,500,691  |        | 99,500,691  |
|           | 06 派遣職員費支出       | 33,813,605  |             |         | 33,813,605  |        | 33,813,605  |
|           | 07 退職給付支出        | 1,290,500   | 1,468,500   |         | 2,759,000   |        | 2,759,000   |
|           | 08 法定福利費支出       | 33,313,687  | 11,879,511  |         | 45,193,198  |        | 45,193,198  |
|           | 122 事業費支出        | 21,438,280  | 17,542,090  | 338,910 | 39,319,280  |        | 39,319,280  |
|           | 01 給食費支出         | 8,844,830   |             |         | 8,844,830   |        | 8,844,830   |
|           | 05 保健衛生費支出       | 556,458     |             |         | 556,458     |        | 556,458     |
|           | 10 保育材料費支出       | 3,094,455   |             |         | 3,094,455   |        | 3,094,455   |
|           | 12 水道光熱費支出       | 4,194,895   | 6,463,755   |         | 10,658,650  |        | 10,658,650  |
|           | 14 消耗器具備品費支出     | 3,306,081   | 4,448,403   |         | 7,754,484   |        | 7,754,484   |

# くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目   |                       | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
|        | 15 保険料支出              | 75,950      | 1,848       |         | 77,798      |        | 77,798      |
|        | 16 賃借料支出              | 1,337,996   | 3,843,675   | 338,910 | 5,520,581   |        | 5,520,581   |
|        | 17 教育指導費支出            |             | 2,521,886   |         | 2,521,886   |        | 2,521,886   |
|        | 22 雑支出                | 27,615      | 262,523     |         | 290,138     |        | 290,138     |
|        | 123 事務費支出             | 19,601,994  | 26,760,950  | 54,450  | 46,417,394  |        | 46,417,394  |
|        | 01 福利厚生費支出            | 632,040     | 215,369     |         | 847,409     |        | 847,409     |
|        | 02 職員被服費支出            | 36,652      | 46,867      |         | 83,519      |        | 83,519      |
|        | 03 旅費交通費支出            | 33,015      | 9,040       |         | 42,055      |        | 42,055      |
|        | 04 研修研究費支出            | 416,500     | 204,777     |         | 621,277     |        | 621,277     |
|        | 05 事務消耗品費支出           | 11,428      |             |         | 11,428      |        | 11,428      |
|        | 06 印刷製本費支出            | 15,280      |             |         | 15,280      |        | 15,280      |
|        | 10 修繕費支出              | 605,165     | 1,854,010   |         | 2,459,175   |        | 2,459,175   |
|        | 11 通信運搬費支出            | 645,093     | 538,431     |         | 1,183,524   |        | 1,183,524   |
|        | 12 会議費支出              | 49,923      | 240         |         | 50,163      |        | 50,163      |
|        | 13 広報費支出              |             | 729,380     |         | 729,380     |        | 729,380     |
|        | 14 業務委託費支出            | 3,528,220   | 19,936,157  |         | 23,464,377  |        | 23,464,377  |
|        | 15 手数料支出              | 465,291     | 296,785     |         | 762,076     |        | 762,076     |
|        | 16 保険料支出              | 116,000     | 51,320      |         | 167,320     |        | 167,320     |
|        | 17 賃借料支出              | 3,399,363   |             |         | 3,399,363   |        | 3,399,363   |
|        | 18 土地・建物賃借料支出         | 8,290,592   |             |         | 8,290,592   |        | 8,290,592   |
|        | 19 租税公課支出             | 2,950       | 101,200     |         | 104,150     |        | 104,150     |
|        | 20 保守料支出              | 1,302,817   | 2,771,074   | 54,450  | 4,128,341   |        | 4,128,341   |
|        | 22 諸会費支出              | 1,815       |             |         | 1,815       |        | 1,815       |
|        | 23 雑支出                | 49,850      | 6,300       |         | 56,150      |        | 56,150      |
|        | 129 支払利息支出            | 363,620     |             |         | 363,620     |        | 363,620     |
|        | 事業活動支出計(2)            | 253,918,358 | 110,363,182 | 393,360 | 364,674,900 |        | 364,674,900 |
|        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,237,271  | 23,634,084  | 568,858 | 45,440,213  |        | 45,440,213  |
| 施設整備等に | 収入                    |             |             |         |             |        |             |
|        | 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   |        | 5,232,000   |
|        | 133 固定資産取得支出          | 4,797,562   | 1,661,110   |         | 6,458,672   |        | 6,458,672   |
|        | 04 器具及び備品取得支出         | 4,797,562   | 1,661,110   |         | 6,458,672   |        | 6,458,672   |

## くにたち子どもの夢・未来事業団資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

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



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

## くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日      至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)      1頁

|                                                | 勘定科目             | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益               |             |             |             |
|                                                | 083 児童福祉事業収益     |             | 2,986,000   | △2,986,000  |
|                                                | 03 その他の事業収益      |             | 2,986,000   | △2,986,000  |
|                                                | 03 受託事業収益(公費)    |             | 2,986,000   | △2,986,000  |
|                                                | 084 保育事業収益       | 252,933,517 | 234,568,689 | 18,364,828  |
|                                                | 05 委託費収益         | 121,839,670 | 113,226,700 | 8,612,970   |
|                                                | 06 利用者等利用料収益     | 3,281,700   | 2,744,360   | 537,340     |
|                                                | 02 利用者等利用料収益(一般) | 3,281,700   | 2,744,360   | 537,340     |
|                                                | 08 その他の事業収益      | 127,812,147 | 118,597,629 | 9,214,518   |
|                                                | 01 補助金事業収益(公費)   | 127,812,147 | 118,597,629 | 9,214,518   |
|                                                | 090 その他の事業収益     | 155,846,927 | 67,747,000  | 88,099,927  |
|                                                | 02 その他の事業収益      | 155,846,927 | 67,747,000  | 88,099,927  |
|                                                | 01 補助金事業収益(公費)   | 28,839,000  | 49,478,000  | △20,639,000 |
|                                                | 03 受託事業収益(公費)    | 125,620,417 | 18,209,000  | 107,411,417 |
|                                                | 05 その他の事業収益      | 1,387,510   | 60,000      | 1,327,510   |
|                                                | 091 公益事業収益       | 962,218     |             | 962,218     |
|                                                | 01 自動販売機設置運営事業収益 | 962,218     |             | 962,218     |
|                                                | サービス活動収益計(1)     | 409,742,662 | 305,301,689 | 104,440,973 |
| 費<br>用                                         | 021 人件費          | 285,904,991 | 221,174,129 | 64,730,862  |
|                                                | 01 役員報酬          | 2,463,800   | 3,048,000   | △584,200    |
|                                                | 04 職員給料          | 74,832,649  | 52,964,567  | 21,868,082  |
|                                                | 05 職員賞与          | 16,772,021  | 10,733,689  | 6,038,332   |
|                                                | 06 賞与引当金繰入       | 8,945,367   | 3,239,642   | 5,705,725   |
|                                                | 07 非常勤職員給与       | 99,500,691  | 61,601,142  | 37,899,549  |
|                                                | 08 派遣職員費         | 33,813,605  | 50,698,879  | △16,885,274 |
|                                                | 09 退職給付費用        | 4,383,660   | 2,603,520   | 1,780,140   |
|                                                | 10 法定福利費         | 45,193,198  | 36,284,690  | 8,908,508   |
|                                                | 022 事業費          | 39,586,332  | 27,264,899  | 12,321,433  |
|                                                | 01 給食費           | 8,844,830   | 8,172,909   | 671,921     |
|                                                | 05 保健衛生費         | 556,458     | 771,692     | △215,234    |
|                                                | 10 保育材料費         | 3,094,455   | 1,074,707   | 2,019,748   |
|                                                | 12 水道光熱費         | 10,658,650  | 6,911,478   | 3,747,172   |
|                                                | 14 消耗器具備品費       | 7,754,484   | 7,188,141   | 566,343     |
|                                                | 15 保険料           | 344,850     | 336,148     | 8,702       |
|                                                | 16 賃借料           | 5,520,581   | 1,421,090   | 4,099,491   |
|                                                | 17 教育指導費         | 2,521,886   | 1,274,200   | 1,247,686   |
|                                                | 22 雑費            | 290,138     | 114,534     | 175,604     |
|                                                | 023 事務費          | 46,417,394  | 26,817,719  | 19,599,675  |
|                                                | 01 福利厚生費         | 847,409     | 694,297     | 153,112     |
|                                                | 02 職員被服費         | 83,519      | 242,190     | △158,671    |
|                                                | 03 旅費交通費         | 42,055      | 81,249      | △39,194     |
|                                                | 04 研修研究費         | 621,277     | 224,168     | 397,109     |
|                                                | 05 事務消耗品費        | 11,428      | 450,155     | △438,727    |
|                                                | 06 印刷製本費         | 15,280      | 105,677     | △90,397     |
|                                                | 07 備品費           |             | 244,640     | △244,640    |
|                                                | 10 修繕費           | 2,459,175   | 1,054,900   | 1,404,275   |
|                                                | 11 通信運搬費         | 1,183,524   | 851,448     | 332,076     |
|                                                | 12 会議費           | 50,163      | 177,700     | △127,537    |
|                                                | 13 広報費           | 729,380     | 1,107,584   | △378,204    |
|                                                | 14 業務委託費         | 23,464,377  | 8,280,503   | 15,183,874  |
|                                                | 15 手数料           | 762,076     | 421,114     | 340,962     |
|                                                | 16 保険料           | 167,320     | 116,000     | 51,320      |

# くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 17 賃借料                    | 3,399,363   | 2,934,228   | 465,135     |
|                                    | 18 土地・建物賃借料               | 8,290,592   | 8,000,681   | 289,911     |
|                                    | 19 租税公課                   | 104,150     | 48,780      | 55,370      |
|                                    | 20 保守料                    | 4,128,341   | 1,367,005   | 2,761,336   |
|                                    | 21 渉外費                    |             | 361,775     | △361,775    |
|                                    | 22 諸会費                    | 1,815       | 1,375       | 440         |
|                                    | 23 雑費                     | 56,150      | 52,250      | 3,900       |
|                                    | 029 減価償却費                 | 28,712,343  | 27,919,119  | 793,224     |
|                                    | 030 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △22,375,268 | △22,375,268 |             |
|                                    | 033 その他の費用                |             | 11,045,453  | △11,045,453 |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 378,245,792 | 291,846,051 | 86,399,741  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 31,496,870  | 13,455,638  | 18,041,232  |
| サービス活動外増減の部                        | 094 借入金利息補助金収益            | 229,346     | 242,546     | △13,200     |
|                                    | 095 受取利息配当金収益             | 1,352       | 1,116       | 236         |
|                                    | 102 その他のサービス活動外収益         | 141,753     | 118,414     | 23,339      |
|                                    | 01 受入研修費収益                | 98,000      | 101,000     | △3,000      |
|                                    | 06 雑収益                    | 43,753      | 17,414      | 26,339      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 372,451     | 362,076     | 10,375      |
|                                    | 034 支払利息                  | 363,620     | 384,548     | △20,928     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 363,620     | 384,548     | △20,928     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 8,831       | △22,472     | 31,303      |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 31,505,701  | 13,433,166  | 18,072,535  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             |             |             |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 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)              |                           | 31,505,701  | 13,433,166  | 18,072,535  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 23,085,359  | 17,952,193  | 5,133,166   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,591,060  | 31,385,359  | 23,205,701  |
|                                    | 115 基本金取崩額(14)            |             |             |             |
|                                    | 116 その他の積立金取崩額(15)        |             |             |             |
|                                    | 01 人件費積立金取崩額              |             |             |             |
|                                    | 02 修繕積立金取崩額               |             |             |             |
|                                    | 03 備品等購入積立金取崩額            |             |             |             |
|                                    | 04 施設整備等積立金取崩額            |             |             |             |
|                                    | 05 その他の積立金取崩額             |             |             |             |
|                                    | 055 その他の積立金積立額(16)        | 13,800,000  | 8,300,000   | 5,500,000   |
|                                    | 01 人件費積立金積立額              | 8,500,000   | 3,000,000   | 5,500,000   |
|                                    | 02 修繕積立金積立額               |             |             |             |
|                                    | 03 備品等購入積立金積立額            |             |             |             |
|                                    | 04 施設整備等積立金積立額            | 5,300,000   | 5,300,000   |             |
|                                    | 05 その他の積立金積立額             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 40,791,060  | 23,085,359  | 17,705,701  |

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

## くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

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

# くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

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

## くにたち子どもの夢・未来事業団事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

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

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

## くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表

( 令和 6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      | 111,998,370 | 78,815,439  | 33,182,931  | 011 流動負債           | 66,040,536  | 45,939,461  | 20,101,075  |
| 01 現金預金       | 99,443,902  | 71,381,918  | 28,061,984  | 02 事業未払金           | 51,241,574  | 22,757,521  | 28,484,053  |
| 01 小口現金       | 259,457     | 276,846     | △17,389     | 03 その他の未払金         |             | 13,205,000  | △13,205,000 |
| 02 普通預金       | 99,184,445  | 71,105,072  | 28,079,373  | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,232,000   | 5,232,000   |             |
| 03 事業未収金      | 3,487,144   | 99,120      | 3,388,024   | 15 預り金             | 440         |             | 440         |
| 04 未収金        | 12,847      |             | 12,847      | 16 職員預り金           | 621,155     | 1,505,298   | △884,143    |
| 05 未収補助金      | 7,420,184   | 7,067,349   | 352,835     | 23 賞与引当金           | 8,945,367   | 3,239,642   | 5,705,725   |
| 15 立替金        | 1,267,241   |             | 1,267,241   |                    |             |             |             |
| 18 前払費用(保険料等) | 367,052     | 267,052     | 100,000     |                    |             |             |             |
| 002 固定資産      | 521,799,674 | 529,358,437 | △7,558,763  | 012 固定負債           | 111,703,550 | 115,310,890 | △3,607,340  |
| 001 基本財産      | 403,276,638 | 423,839,499 | △20,562,861 | 01 設備資金借入金         | 106,395,670 | 111,627,670 | △5,232,000  |
| 02 建物         | 400,276,638 | 420,839,499 | △20,562,861 | 08 退職給付引当金         | 5,307,880   | 3,683,220   | 1,624,660   |
| 04 定期預金       | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 負債の部合計             | 177,744,086 | 161,250,351 | 16,493,735  |
| 002 その他の固定資産  | 118,523,036 | 105,518,938 | 13,004,098  | 純資産の部              |             |             |             |
| 03 構築物        | 25,154,575  | 27,125,397  | △1,970,822  | 013 基本金            | 23,900,000  | 23,900,000  |             |
| 06 器具及び備品     | 32,322,813  | 32,042,801  | 280,012     | 01 第一号基本金          | 20,900,000  | 20,900,000  |             |
| 18 退職給付引当資産   | 4,845,180   | 3,683,220   | 1,161,960   | 03 第三号基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
| 21 人件費積立資産    | 16,500,000  | 8,000,000   | 8,500,000   | 014 国庫補助金等特別積立金    | 358,962,898 | 381,338,166 | △22,375,268 |
| 24 施設整備等積立資産  | 15,900,000  | 10,600,000  | 5,300,000   | 015 その他の積立金        | 32,400,000  | 18,600,000  | 13,800,000  |
| 26 差入保証金      | 23,555,670  | 23,555,670  |             | 01 人件費積立金          | 16,500,000  | 8,000,000   | 8,500,000   |
| 27 長期前払費用     | 244,798     | 511,850     | △267,052    | 04 施設整備等積立金        | 15,900,000  | 10,600,000  | 5,300,000   |
|               |             |             |             | 016 次期繰越活動増減差額     | 40,791,060  | 23,085,359  | 17,705,701  |
|               |             |             |             | 02 (うち当期活動増減差額)    | 31,505,701  | 13,433,166  | 18,072,535  |
|               |             |             |             | 純資産の部合計            | 456,053,958 | 446,923,525 | 9,130,433   |
| 資産の部合計        | 633,798,044 | 608,173,876 | 25,624,168  | 負債及び純資産の部合計        | 633,798,044 | 608,173,876 | 25,624,168  |

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

## くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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

# くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目               | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業   | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 011 流動負債           | 35,337,947  | 30,671,569 | 31,020 | 66,040,536  |        | 66,040,536  |
| 02 事業未払金           | 23,455,453  | 27,755,101 | 31,020 | 51,241,574  |        | 51,241,574  |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,232,000   |            |        | 5,232,000   |        | 5,232,000   |
| 15 預り金             |             | 440        |        | 440         |        | 440         |
| 16 職員預り金           | 539,779     | 81,376     |        | 621,155     |        | 621,155     |
| 23 賞与引当金           | 6,110,715   | 2,834,652  |        | 8,945,367   |        | 8,945,367   |
| 012 固定負債           | 111,344,750 | 358,800    |        | 111,703,550 |        | 111,703,550 |
| 01 設備資金借入金         | 106,395,670 |            |        | 106,395,670 |        | 106,395,670 |
| 08 退職給付引当金         | 4,949,080   | 358,800    |        | 5,307,880   |        | 5,307,880   |
| 負債の部合計             | 146,682,697 | 31,030,369 | 31,020 | 177,744,086 |        | 177,744,086 |
| 013 基本金            | 23,900,000  |            |        | 23,900,000  |        | 23,900,000  |
| 01 第一号基本金          | 20,900,000  |            |        | 20,900,000  |        | 20,900,000  |
| 03 第三号基本金          | 3,000,000   |            |        | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
| 014 国庫補助金等特別積立金    | 358,962,898 |            |        | 358,962,898 |        | 358,962,898 |
| 015 その他の積立金        | 23,900,000  | 8,500,000  |        | 32,400,000  |        | 32,400,000  |
| 01 人件費積立金          | 8,000,000   | 8,500,000  |        | 16,500,000  |        | 16,500,000  |
| 04 施設整備等積立金        | 15,900,000  |            |        | 15,900,000  |        | 15,900,000  |
| 016 次期繰越活動増減差額     | 21,628,611  | 19,162,449 |        | 40,791,060  |        | 40,791,060  |
| 02 (うち当期活動増減差額)    | 10,635,338  | 20,870,363 |        | 31,505,701  |        | 31,505,701  |
| 純資産の部合計            | 428,391,509 | 27,662,449 |        | 456,053,958 |        | 456,053,958 |
| 負債及び純資産の部合計        | 575,074,206 | 58,692,818 | 31,020 | 633,798,044 |        | 633,798,044 |



|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 社会福祉事業          |

## 社会福祉事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目      |    | 本部               | 矢川保育園      | 矢川プラス       | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------|----|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 164 保育事業収入       |            | 252,933,517 |             | 252,933,517 | 252,933,517 |
|           |    | 05 委託費収入         |            | 121,839,670 |             | 121,839,670 | 121,839,670 |
|           |    | 06 利用者等利用料収入     |            | 3,281,700   |             | 3,281,700   | 3,281,700   |
|           |    | 02 利用者等利用料収入(一般) |            | 3,281,700   |             | 3,281,700   | 3,281,700   |
|           |    | 08 その他の事業収入      |            | 127,812,147 |             | 127,812,147 | 127,812,147 |
|           |    | 01 補助金事業収入(公費)   |            | 127,812,147 |             | 127,812,147 | 127,812,147 |
|           |    | 170 その他の事業収入     | 21,900,000 |             | 21,900,000  |             | 21,900,000  |
|           |    | 02 その他の事業収入      | 21,900,000 |             | 21,900,000  |             | 21,900,000  |
|           |    | 01 補助金事業収入(公費)   | 21,900,000 |             | 21,900,000  |             | 21,900,000  |
|           |    | 172 借入金利息補助金収入   |            | 229,346     |             | 229,346     | 229,346     |
|           |    | 174 受取利息配当金収入    | 244        | 769         | 1,013       |             | 1,013       |
|           |    | 175 その他の収入       |            | 91,753      |             | 91,753      | 91,753      |
|           |    | 01 受入研修費収入       |            | 48,000      |             | 48,000      | 48,000      |
|           |    | 03 雑収入           |            | 43,753      |             | 43,753      | 43,753      |
|           |    | 事業活動収入計(1)       | 21,900,244 | 253,255,385 | 275,155,629 |             | 275,155,629 |
|           | 支出 | 121 人件費支出        | 17,931,949 | 194,582,515 | 212,514,464 |             | 212,514,464 |
|           |    | 01 役員報酬支出        | 2,463,800  |             | 2,463,800   |             | 2,463,800   |
|           |    | 03 職員給料支出        | 7,436,931  | 55,769,065  | 63,205,996  |             | 63,205,996  |
|           |    | 04 職員賞与支出        | 1,220,281  | 15,325,739  | 16,546,020  |             | 16,546,020  |
|           |    | 05 非常勤職員給与支出     |            | 61,880,856  | 61,880,856  |             | 61,880,856  |
|           |    | 06 派遣職員費支出       |            | 33,813,605  | 33,813,605  |             | 33,813,605  |
|           |    | 07 退職給付支出        | 89,000     | 1,201,500   | 1,290,500   |             | 1,290,500   |
|           |    | 08 法定福利費支出       | 6,721,937  | 26,591,750  | 33,313,687  |             | 33,313,687  |
|           |    | 122 事業費支出        |            | 21,438,280  | 21,438,280  |             | 21,438,280  |
|           |    | 01 給食費支出         |            | 8,844,830   | 8,844,830   |             | 8,844,830   |
|           |    | 05 保健衛生費支出       |            | 556,458     | 556,458     |             | 556,458     |
|           |    | 10 保育材料費支出       |            | 3,094,455   | 3,094,455   |             | 3,094,455   |
|           |    | 12 水道光熱費支出       |            | 4,194,895   | 4,194,895   |             | 4,194,895   |
|           |    | 14 消耗器具備品費支出     |            | 3,306,081   | 3,306,081   |             | 3,306,081   |
|           |    | 15 保険料支出         |            | 75,950      | 75,950      |             | 75,950      |
|           |    | 16 賃借料支出         |            | 1,337,996   | 1,337,996   |             | 1,337,996   |
|           |    | 22 雑支出           |            | 27,615      | 27,615      |             | 27,615      |
|           |    | 123 事務費支出        | 5,138,002  | 14,463,992  | 19,601,994  |             | 19,601,994  |

# 社会福祉事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

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

## 社会福祉事業資金収支内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 3頁

| 勘定科目                                           |   | 本部                      | 矢川保育園      | 矢川プラス      | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|------------------------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入 | その他の活動収入計(7)            |            |            |            |        |            |
|                                                | 支 | 141 積立資産支出              | 126,960    | 6,180,440  | 6,307,400  |        | 6,307,400  |
|                                                |   | 01 退職給付引当資産支出           | 126,960    | 880,440    | 1,007,400  |        | 1,007,400  |
|                                                |   | 06 施設整備等積立資産支出          |            | 5,300,000  | 5,300,000  |        | 5,300,000  |
|                                                |   |                         |            |            |            |        |            |
|                                                |   | その他の活動支出計(8)            | 126,960    | 6,180,440  | 6,307,400  |        | 6,307,400  |
|                                                |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △126,960   | △6,180,440 | △6,307,400 |        | △6,307,400 |
| 予備費支出(10)                                      |   |                         |            |            |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                |   | △1,296,667              | 6,196,976  |            | 4,900,309  |        | 4,900,309  |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |   | 5,573,419               | 31,845,967 |            | 37,419,386 |        | 37,419,386 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                             |   | 4,276,752               | 38,042,943 |            | 42,319,695 |        | 42,319,695 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 社会福祉事業          |

## 社会福祉事業事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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

# 社会福祉事業事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

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

## 社会福祉事業事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 勘定科目              | 本部         | 矢川保育園      | 矢川プラス | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-------------------|------------|------------|-------|------------|--------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,247,997 | 11,883,335 |       | 10,635,338 |        | 10,635,338 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 社会福祉事業          |

## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目          | 本部         | 矢川保育園       | 矢川プラス | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------------|------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産      | 6,694,594  | 59,620,333  |       | 66,314,927  |        | 66,314,927  |
| 01 現金預金       | 6,694,594  | 49,632,289  |       | 56,326,883  |        | 56,326,883  |
| 01 小口現金       | 82,374     | 10,612      |       | 92,986      |        | 92,986      |
| 02 普通預金       | 6,612,220  | 49,621,677  |       | 56,233,897  |        | 56,233,897  |
| 03 事業未収金      |            | 1,020,720   |       | 1,020,720   |        | 1,020,720   |
| 04 未収金        |            | 12,847      |       | 12,847      |        | 12,847      |
| 05 未収補助金      |            | 7,420,184   |       | 7,420,184   |        | 7,420,184   |
| 15 立替金        |            | 1,267,241   |       | 1,267,241   |        | 1,267,241   |
| 18 前払費用(保険料等) |            | 267,052     |       | 267,052     |        | 267,052     |
| 002 固定資産      | 3,349,140  | 505,410,139 |       | 508,759,279 |        | 508,759,279 |
| 001 基本財産      | 3,000,000  | 400,276,638 |       | 403,276,638 |        | 403,276,638 |
| 02 建物         |            | 400,276,638 |       | 400,276,638 |        | 400,276,638 |
| 04 定期預金       | 3,000,000  |             |       | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
| 002 その他の固定資産  | 349,140    | 105,133,501 |       | 105,482,641 |        | 105,482,641 |
| 03 構築物        |            | 25,154,575  |       | 25,154,575  |        | 25,154,575  |
| 06 器具及び備品     |            | 28,141,218  |       | 28,141,218  |        | 28,141,218  |
| 18 退職給付引当資産   | 349,140    | 4,137,240   |       | 4,486,380   |        | 4,486,380   |
| 21 人件費積立資産    |            | 8,000,000   |       | 8,000,000   |        | 8,000,000   |
| 24 施設整備等積立資産  |            | 15,900,000  |       | 15,900,000  |        | 15,900,000  |
| 26 差入保証金      |            | 23,555,670  |       | 23,555,670  |        | 23,555,670  |
| 27 長期前払費用     |            | 244,798     |       | 244,798     |        | 244,798     |
| 資産の部合計        | 10,043,734 | 565,030,472 |       | 575,074,206 |        | 575,074,206 |

## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円） 2頁

| 勘定科目               | 本部         | 矢川保育園       | 矢川プラス | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------------|------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 011 流動負債           | 2,540,524  | 32,797,423  |       | 35,337,947  |        | 35,337,947  |
| 02 事業未払金           | 2,349,431  | 21,106,022  |       | 23,455,453  |        | 23,455,453  |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 5,232,000   |       | 5,232,000   |        | 5,232,000   |
| 16 職員預り金           | 68,411     | 471,368     |       | 539,779     |        | 539,779     |
| 23 賞与引当金           | 122,682    | 5,988,033   |       | 6,110,715   |        | 6,110,715   |
| 012 固定負債           | 349,140    | 110,995,610 |       | 111,344,750 |        | 111,344,750 |
| 01 設備資金借入金         |            | 106,395,670 |       | 106,395,670 |        | 106,395,670 |
| 08 退職給付引当金         | 349,140    | 4,599,940   |       | 4,949,080   |        | 4,949,080   |
| 負債の部合計             | 2,889,664  | 143,793,033 |       | 146,682,697 |        | 146,682,697 |
| 013 基本金            | 3,000,000  | 20,900,000  |       | 23,900,000  |        | 23,900,000  |
| 01 第一号基本金          |            | 20,900,000  |       | 20,900,000  |        | 20,900,000  |
| 03 第三号基本金          | 3,000,000  |             |       | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
| 014 国庫補助金等特別積立金    |            | 358,962,898 |       | 358,962,898 |        | 358,962,898 |
| 015 その他の積立金        |            | 23,900,000  |       | 23,900,000  |        | 23,900,000  |
| 01 人件費積立金          |            | 8,000,000   |       | 8,000,000   |        | 8,000,000   |
| 04 施設整備等積立金        |            | 15,900,000  |       | 15,900,000  |        | 15,900,000  |
| 016 次期繰越活動増減差額     | 4,154,070  | 17,474,541  |       | 21,628,611  |        | 21,628,611  |
| 02（うち当期活動増減差額）     | △1,247,997 | 11,883,335  |       | 10,635,338  |        | 10,635,338  |
| 純資産の部合計            | 7,154,070  | 421,237,439 |       | 428,391,509 |        | 428,391,509 |
| 負債及び純資産の部合計        | 10,043,734 | 565,030,472 |       | 575,074,206 |        | 575,074,206 |



|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 公益事業            |

## 公益事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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

# 公益事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            |                         | 矢川プラス       | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
|                                 | 16 保険料支出                | 51,320      | 51,320      |        | 51,320      |  |  |
|                                 | 19 租税公課支出               | 101,200     | 101,200     |        | 101,200     |  |  |
|                                 | 20 保守料支出                | 2,771,074   | 2,771,074   |        | 2,771,074   |  |  |
|                                 | 23 雑支出                  | 6,300       | 6,300       |        | 6,300       |  |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 110,363,182 | 110,363,182 |        | 110,363,182 |  |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 23,634,084  | 23,634,084  |        | 23,634,084  |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |        |             |  |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |        |             |  |  |
|                                 | 133 固定資産取得支出            | 1,661,110   | 1,661,110   |        | 1,661,110   |  |  |
|                                 | 04 器具及び備品取得支出           | 1,661,110   | 1,661,110   |        | 1,661,110   |  |  |
|                                 |                         |             |             |        |             |  |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,661,110   | 1,661,110   |        | 1,661,110   |  |  |
| 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)  | △1,661,110  | △1,661,110  |        | △1,661,110  |  |  |
|                                 | 収入                      |             |             |        |             |  |  |
|                                 | 194 事業区分間繰入金収入          | 568,858     | 568,858     |        | 568,858     |  |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 568,858     | 568,858     |        | 568,858     |  |  |
|                                 | 支出                      |             |             |        |             |  |  |
|                                 | 141 積立資産支出              | 8,654,560   | 8,654,560   |        | 8,654,560   |  |  |
| その他の活動による収支                     | 01 退職給付引当資産支出           | 154,560     | 154,560     |        | 154,560     |  |  |
|                                 | 03 人件費積立資産支出            | 8,500,000   | 8,500,000   |        | 8,500,000   |  |  |
|                                 |                         |             |             |        |             |  |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,654,560   | 8,654,560   |        | 8,654,560   |  |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,085,702  | △8,085,702  |        | △8,085,702  |  |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |             |             |        |             |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 13,887,272  | 13,887,272  |        | 13,887,272  |  |  |

|               |           |           |  |           |  |  |
|---------------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,928,234 | 3,928,234 |  | 3,928,234 |  |  |
|---------------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|

## 公益事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

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

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 公益事業            |

## 公益事業事業活動内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

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

# 公益事業事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目              |                       |                        | 矢川プラス       | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |  |  |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|
|                   |                       | 16 保険料                 | 51,320      | 51,320      |            | 51,320      |  |  |
|                   |                       | 19 租税公課                | 101,200     | 101,200     |            | 101,200     |  |  |
|                   |                       | 20 保守料                 | 2,771,074   | 2,771,074   |            | 2,771,074   |  |  |
|                   |                       | 23 雑費                  | 6,300       | 6,300       |            | 6,300       |  |  |
|                   |                       | 029 減価償却費              | 815,932     | 815,932     |            | 815,932     |  |  |
|                   |                       | サービス活動費用計(2)           | 113,695,761 | 113,695,761 |            | 113,695,761 |  |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 20,251,166  | 20,251,166  |            | 20,251,166  |  |  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    | 095 受取利息配当金収益          | 339         | 339         |            | 339         |  |  |
|                   |                       | 102 その他のサービス活動外収益      | 50,000      | 50,000      |            | 50,000      |  |  |
|                   |                       | 01 受入研修費収益             | 50,000      | 50,000      |            | 50,000      |  |  |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 50,339      | 50,339      |            | 50,339      |  |  |
|                   | 費用                    |                        |             |             |            |             |  |  |
|                   |                       | 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) | 50,339      | 50,339      |            | 50,339      |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       | 20,301,505             | 20,301,505  |             | 20,301,505 |             |  |  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 公益事業            |

## 公益事業貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目          | 矢川プラス      | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| 001 流動資産      | 45,652,423 | 45,652,423 |        | 45,652,423 |  |  |
| 01 現金預金       | 43,085,999 | 43,085,999 |        | 43,085,999 |  |  |
| 01 小口現金       | 166,471    | 166,471    |        | 166,471    |  |  |
| 02 普通預金       | 42,919,528 | 42,919,528 |        | 42,919,528 |  |  |
| 03 事業未収金      | 2,466,424  | 2,466,424  |        | 2,466,424  |  |  |
| 18 前払費用(保険料等) | 100,000    | 100,000    |        | 100,000    |  |  |
| 002 固定資産      | 13,040,395 | 13,040,395 |        | 13,040,395 |  |  |
| 002 その他の固定資産  | 13,040,395 | 13,040,395 |        | 13,040,395 |  |  |
| 06 器具及び備品     | 4,181,595  | 4,181,595  |        | 4,181,595  |  |  |
| 18 退職給付引当資産   | 358,800    | 358,800    |        | 358,800    |  |  |
| 21 人件費積立資産    | 8,500,000  | 8,500,000  |        | 8,500,000  |  |  |
| 資産の部合計        | 58,692,818 | 58,692,818 |        | 58,692,818 |  |  |

## 公益事業貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目            | 矢川プラス      | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| 011 流動負債        | 30,671,569 | 30,671,569 |        | 30,671,569 |  |  |
| 02 事業未払金        | 27,755,101 | 27,755,101 |        | 27,755,101 |  |  |
| 15 預り金          | 440        | 440        |        | 440        |  |  |
| 16 職員預り金        | 81,376     | 81,376     |        | 81,376     |  |  |
| 23 賞与引当金        | 2,834,652  | 2,834,652  |        | 2,834,652  |  |  |
| 012 固定負債        | 358,800    | 358,800    |        | 358,800    |  |  |
| 08 退職給付引当金      | 358,800    | 358,800    |        | 358,800    |  |  |
| 負債の部合計          | 31,030,369 | 31,030,369 |        | 31,030,369 |  |  |
| 015 その他の積立金     | 8,500,000  | 8,500,000  |        | 8,500,000  |  |  |
| 01 人件費積立金       | 8,500,000  | 8,500,000  |        | 8,500,000  |  |  |
| 016 次期繰越活動増減差額  | 19,162,449 | 19,162,449 |        | 19,162,449 |  |  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 20,870,363 | 20,870,363 |        | 20,870,363 |  |  |
| 純資産の部合計         | 27,662,449 | 27,662,449 |        | 27,662,449 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 58,692,818 | 58,692,818 |        | 58,692,818 |  |  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 収益事業            |

## 収益事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        |    | 矢川プラス                   | 合計       | 内部取引消去   | 事業区分合計 |          |  |
|-------------|----|-------------------------|----------|----------|--------|----------|--|
| 事業活動による収支   | 収入 | 171 収益事業収入              | 962,218  | 962,218  |        | 962,218  |  |
|             |    | 01 自動販売機設置運営事業収入        | 962,218  | 962,218  |        | 962,218  |  |
|             |    | 事業活動収入計(1)              | 962,218  | 962,218  |        | 962,218  |  |
|             | 支出 | 122 事業費支出               | 338,910  | 338,910  |        | 338,910  |  |
|             |    | 16 賃借料支出                | 338,910  | 338,910  |        | 338,910  |  |
|             |    | 123 事務費支出               | 54,450   | 54,450   |        | 54,450   |  |
|             |    | 20 保守料支出                | 54,450   | 54,450   |        | 54,450   |  |
|             |    | 事業活動支出計(2)              | 393,360  | 393,360  |        | 393,360  |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 568,858  | 568,858  |        | 568,858  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                         |          |          |        |          |  |
|             |    | 施設整備等収入計(4)             |          |          |        |          |  |
|             | 支出 |                         |          |          |        |          |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)             |          |          |        |          |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |          |          |        |          |  |
| その他の活動による収支 | 収入 |                         |          |          |        |          |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)            |          |          |        |          |  |
|             | 支出 | 148 事業区分間繰入金支出          | 568,858  | 568,858  |        | 568,858  |  |
|             |    |                         |          |          |        |          |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)            | 568,858  | 568,858  |        | 568,858  |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △568,858 | △568,858 |        | △568,858 |  |



## 収益事業資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            | 矢川プラス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |  |  |
|---------------------------------|-------|----|--------|--------|--|--|
| 予備費支出(10)                       |       |    |        |        |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |       |    |        |        |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |       |    |        |        |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |       |    |        |        |  |  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 収益事業            |

## 収益事業事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        |    | 矢川プラス                  | 合計      | 内部取引消去  | 事業区分合計 |         |  |
|-------------|----|------------------------|---------|---------|--------|---------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 091 公益事業収益             | 962,218 | 962,218 |        | 962,218 |  |
|             |    | 01 自動販売機設置運営事業収益       | 962,218 | 962,218 |        | 962,218 |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 962,218 | 962,218 |        | 962,218 |  |
|             | 費用 | 022 事業費                | 338,910 | 338,910 |        | 338,910 |  |
|             |    | 16 賃借料                 | 338,910 | 338,910 |        | 338,910 |  |
|             |    | 023 事務費                | 54,450  | 54,450  |        | 54,450  |  |
|             |    | 20 保守料                 | 54,450  | 54,450  |        | 54,450  |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 393,360 | 393,360 |        | 393,360 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 568,858 | 568,858 |        | 568,858 |  |
|             | 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)      | 568,858 | 568,858 |        | 568,858 |  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 法人名  | くにたち子どもの夢・未来事業団 |
| 施設名  |                 |
| 事業区分 | 収益事業            |

## 収益事業貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目     | 矢川プラス  | 合計     | 内部取引消去 | 事業区分合計 |  |  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 001 流動資産 | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |
| 01 現金預金  | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |
| 02 普通預金  | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |
| 資産の部合計   | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |

## 収益事業貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目        | 矢川プラス  | 合計     | 内部取引消去 | 事業区分合計 |  |  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 011 流動負債    | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |
| 02 事業未払金    | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |
| 負債の部合計      | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |
| 純資産の部合計     |        |        |        |        |  |  |
| 負債及び純資産の部合計 | 31,020 | 31,020 |        | 31,020 |  |  |

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

本部拠点資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|                                 | 勘定科目                    | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |              |    |
|                                 | 170 その他の事業収入            | 21,900,000 | 21,900,000 |              |    |
|                                 | 02 その他の事業収入             | 21,900,000 | 21,900,000 |              |    |
|                                 | 01 補助金事業収入(公費)          | 21,900,000 | 21,900,000 |              |    |
|                                 | 174 受取利息配当金収入           |            | 244        | △244         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 21,900,000 | 21,900,244 | △244         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |              |    |
|                                 | 121 人件費支出               | 17,953,000 | 17,931,949 | 21,051       |    |
|                                 | 01 役員報酬支出               | 2,464,000  | 2,463,800  | 200          |    |
|                                 | 03 職員給料支出               | 7,445,000  | 7,436,931  | 8,069        |    |
|                                 | 04 職員賞与支出               | 1,233,000  | 1,220,281  | 12,719       |    |
|                                 | 07 退職給付支出               | 89,000     | 89,000     |              |    |
|                                 | 08 法定福利費支出              | 6,722,000  | 6,721,937  | 63           |    |
|                                 | 123 事務費支出               | 5,307,000  | 5,138,002  | 168,998      |    |
|                                 | 01 福利厚生費支出              | 33,000     | 26,682     | 6,318        |    |
|                                 | 03 旅費交通費支出              | 10,000     | 345        | 9,655        |    |
|                                 | 05 事務消耗品費支出             | 50,000     | 11,428     | 38,572       |    |
|                                 | 11 通信運搬費支出              | 344,000    | 343,148    | 852          |    |
|                                 | 12 会議費支出                | 105,000    | 42,171     | 62,829       |    |
|                                 | 14 業務委託費支出              | 770,000    | 770,000    |              |    |
|                                 | 15 手数料支出                | 60,000     | 45,760     | 14,240       |    |
|                                 | 16 保険料支出                | 116,000    | 116,000    |              |    |
|                                 | 17 賃借料支出                | 3,400,000  | 3,399,363  | 637          |    |
|                                 | 19 租税公課支出               | 1,000      | 700        | 300          |    |
|                                 | 20 保守料支出                | 415,000    | 380,590    | 34,410       |    |
|                                 | 22 諸会費支出                | 3,000      | 1,815      | 1,185        |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 23,260,000 | 23,069,951 | 190,049      |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,360,000 | △1,169,707 | △190,293     |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |            |            |              |    |
|                                 | 支出                      |            |            |              |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |            |            |              |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            |            |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |              |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |            |              |    |
|                                 | 支出                      |            |            |              |    |
|                                 | 141 積立資産支出              | 127,000    | 126,960    | 40           |    |
|                                 | 01 退職給付引当資産支出           | 127,000    | 126,960    | 40           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 127,000    | 126,960    | 40           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △127,000   | △126,960   | △40          |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △1,487,000 | △1,296,667 | △190,333     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,573,419  | 5,573,419  |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 4,086,419  | 4,276,752  | △190,333     |    |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|                                                     | 勘定科目                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                                    | 収 090 その他の事業収益            | 21,900,000 | 22,000,000 | △100,000   |
|                                                     | 益 02 その他の事業収益             | 21,900,000 | 22,000,000 | △100,000   |
|                                                     | 01 補助金事業収益(公費)            | 21,900,000 | 22,000,000 | △100,000   |
|                                                     | サービス活動収益計(1)              | 21,900,000 | 22,000,000 | △100,000   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 費 021 人件費                 | 18,010,239 | 16,023,231 | 1,987,008  |
|                                                     | 用 01 役員報酬                 | 2,463,800  | 3,048,000  | △584,200   |
|                                                     | 04 職員給料                   | 7,436,931  | 6,828,936  | 607,995    |
|                                                     | 05 職員賞与                   | 1,048,929  | 828,606    | 220,323    |
|                                                     | 06 賞与引当金繰入                | 122,682    | 171,352    | △48,670    |
|                                                     | 09 退職給付費用                 | 215,960    | 203,540    | 12,420     |
|                                                     | 10 法定福利費                  | 6,721,937  | 4,942,797  | 1,779,140  |
|                                                     | 023 事務費                   | 5,138,002  | 5,884,651  | △746,649   |
|                                                     | 01 福利厚生費                  | 26,682     | 32,172     | △5,490     |
|                                                     | 03 旅費交通費                  | 345        | 1,392      | △1,047     |
|                                                     | 04 研修研究費                  |            | 45,220     | △45,220    |
|                                                     | 05 事務消耗品費                 | 11,428     | 412,131    | △400,703   |
|                                                     | 06 印刷製本費                  |            | 96,827     | △96,827    |
|                                                     | 07 備品費                    |            | 244,640    | △244,640   |
|                                                     | 11 通信運搬費                  | 343,148    | 424,122    | △80,974    |
|                                                     | 12 会議費                    | 42,171     | 98,451     | △56,280    |
|                                                     | 14 業務委託費                  | 770,000    | 1,100,200  | △330,200   |
|                                                     | 15 手数料                    | 45,760     | 53,950     | △8,190     |
|                                                     | 16 保険料                    | 116,000    | 116,000    |            |
|                                                     | 17 賃借料                    | 3,399,363  | 2,934,228  | 465,135    |
|                                                     | 19 租税公課                   | 700        | 28,020     | △27,320    |
|                                                     | 20 保守料                    | 380,590    | 295,923    | 84,667     |
|                                                     | 22 諸会費                    | 1,815      | 1,375      | 440        |
|                                                     | 033 その他の費用                |            | 2,132,478  | △2,132,478 |
|                                                     | サービス活動費用計(2)              | 23,148,241 | 24,040,360 | △892,119   |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △1,248,241 | △2,040,360 | 792,119    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 095 受取利息配当金収益           | 244        | 372        | △128       |
|                                                     | 益                         |            |            |            |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)             | 244        | 372        | △128       |
|                                                     | 費                         |            |            |            |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)             |            |            |            |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 244        | 372        | △128       |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △1,247,997 | △2,039,988 | 791,991    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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)     | △1,247,997 | △2,039,988 | 791,991    |
| 繰<br>越                                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,402,067  | 7,442,055  | △2,039,988 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,154,070  | 5,402,067  | △1,247,997 |

本部拠点事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

|          | 勘定科目                               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 活動増減差額の部 | 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) | 4,154,070 | 5,402,067 | △1,247,997 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 6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     | 6,694,594  | 7,038,766  | △344,172 | 011 流動負債        | 2,540,524  | 1,636,699  | 903,825    |
| 01 現金預金      | 6,694,594  | 7,038,766  | △344,172 | 02 事業未払金        | 2,349,431  | 1,341,805  | 1,007,626  |
| 01 小口現金      | 82,374     | 100,000    | △17,626  | 16 職員預り金        | 68,411     | 123,542    | △55,131    |
| 02 普通預金      | 6,612,220  | 6,938,766  | △326,546 | 23 賞与引当金        | 122,682    | 171,352    | △48,670    |
| 002 固定資産     | 3,349,140  | 3,222,180  | 126,960  | 012 固定負債        | 349,140    | 222,180    | 126,960    |
| 001 基本財産     | 3,000,000  | 3,000,000  |          | 08 退職給付引当金      | 349,140    | 222,180    | 126,960    |
| 04 定期預金      | 3,000,000  | 3,000,000  |          | 負債の部合計          | 2,889,664  | 1,858,879  | 1,030,785  |
| 002 その他の固定資産 | 349,140    | 222,180    | 126,960  | 純資産の部           |            |            |            |
| 18 退職給付引当資産  | 349,140    | 222,180    | 126,960  | 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  | 4,154,070  | 5,402,067  | △1,247,997 |
|              |            |            |          | 02 (うち当期活動増減差額) | △1,247,997 | △2,039,988 | 791,991    |
|              |            |            |          | 純資産の部合計         | 7,154,070  | 8,402,067  | △1,247,997 |
| 資産の部合計       | 10,043,734 | 10,260,946 | △217,212 | 負債及び純資産の部合計     | 10,043,734 | 10,260,946 | △217,212   |



|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|            | 勘定科目                   | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考   |
|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |              |      |
|            | 164 保育事業収入             | 242,462,000 | 252,933,517 | △10,471,517  |      |
|            | 05 委託費収入               | 114,960,000 | 121,839,670 | △6,879,670   | ※注 1 |
|            | 06 利用者等利用料収入           | 3,282,000   | 3,281,700   | 300          |      |
|            | 02 利用者等利用料収入(一般)       | 3,282,000   | 3,281,700   | 300          |      |
|            | 08 その他の事業収入            | 124,220,000 | 127,812,147 | △3,592,147   |      |
|            | 01 補助金事業収入(公費)         | 124,220,000 | 127,812,147 | △3,592,147   | ※注 2 |
|            | 172 借入金利息補助金収入         | 230,000     | 229,346     | 654          |      |
|            | 174 受取利息配当金収入          | 1,000       | 769         | 231          |      |
|            | 175 その他の収入             | 131,000     | 91,753      | 39,247       |      |
|            | 01 受入研修費収入             | 106,000     | 48,000      | 58,000       |      |
|            | 03 雑収入                 | 25,000      | 43,753      | △18,753      |      |
|            | 事業活動収入計(1)             | 242,824,000 | 253,255,385 | △10,431,385  |      |
|            | 支出                     |             |             |              |      |
|            | 121 人件費支出              | 189,008,000 | 194,582,515 | △5,574,515   |      |
|            | 03 職員給料支出              | 53,392,000  | 55,769,065  | △2,377,065   | ※注 3 |
|            | 04 職員賞与支出              | 15,394,000  | 15,325,739  | 68,261       |      |
|            | 05 非常勤職員給与支出           | 58,281,000  | 61,880,856  | △3,599,856   | ※注 4 |
|            | 06 派遣職員費支出             | 34,019,000  | 33,813,605  | 205,395      |      |
|            | 07 退職給付支出              | 1,202,000   | 1,201,500   | 500          |      |
|            | 08 法定福利費支出             | 26,720,000  | 26,591,750  | 128,250      |      |
|            | 122 事業費支出              | 21,603,000  | 21,438,280  | 164,720      |      |
|            | 01 給食費支出               | 8,872,000   | 8,844,830   | 27,170       |      |
|            | 05 保健衛生費支出             | 580,000     | 556,458     | 23,542       |      |
|            | 10 保育材料費支出             | 3,095,000   | 3,094,455   | 545          |      |
|            | 12 水道光熱費支出             | 4,228,000   | 4,194,895   | 33,105       |      |
|            | 14 消耗器具備品費支出           | 3,307,000   | 3,306,081   | 919          |      |
|            | 15 保険料支出               | 81,000      | 75,950      | 5,050        |      |
|            | 16 賃借料支出               | 1,347,000   | 1,337,996   | 9,004        |      |
|            | 22 雑支出                 | 93,000      | 27,615      | 65,385       |      |
|            | 123 事務費支出              | 14,679,000  | 14,463,992  | 215,008      |      |
|            | 01 福利厚生費支出             | 606,000     | 605,358     | 642          |      |
|            | 02 職員被服費支出             | 93,000      | 36,652      | 56,348       |      |
|            | 03 旅費交通費支出             | 64,000      | 32,670      | 31,330       |      |
|            | 04 研修研究費支出             | 417,000     | 416,500     | 500          |      |
|            | 06 印刷製本費支出             | 37,000      | 15,280      | 21,720       |      |
|            | 10 修繕費支出               | 638,000     | 605,165     | 32,835       |      |
|            | 11 通信運搬費支出             | 311,000     | 301,945     | 9,055        |      |
|            | 12 会議費支出               | 10,000      | 7,752       | 2,248        |      |
|            | 14 業務委託費支出             | 2,759,000   | 2,758,220   | 780          |      |
|            | 15 手数料支出               | 436,000     | 419,531     | 16,469       |      |
|            | 18 土地・建物賃借料支出          | 8,291,000   | 8,290,592   | 408          |      |
|            | 19 租税公課支出              | 3,000       | 2,250       | 750          |      |
|            | 20 保守料支出               | 963,000     | 922,227     | 40,773       |      |
|            | 23 雑支出                 | 51,000      | 49,850      | 1,150        |      |
|            | 129 支払利息支出             | 364,000     | 363,620     | 380          |      |
|            | 事業活動支出計(2)             | 225,654,000 | 230,848,407 | △5,194,407   |      |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,170,000  | 22,406,978  | △5,236,978   |      |
| 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      | 5,232,000   | 5,232,000   |              |      |
|            | 133 固定資産取得支出           | 4,798,000   | 4,797,562   | 438          |      |
|            | 04 器具及び備品取得支出          | 4,798,000   | 4,797,562   | 438          |      |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 10,030,000  | 10,029,562  | 438          |      |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,030,000 | △10,029,562 | △438         |      |
| その他の収支     | 収入                     |             |             |              |      |
|            | その他の活動収入計(7)           |             |             |              |      |
|            | 支出                     |             |             |              |      |
|            | 141 積立資産支出             | 6,184,000   | 6,180,440   | 3,560        |      |
|            | 01 退職給付引当資産支出          | 884,000     | 880,440     | 3,560        |      |

矢川保育園拠点資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 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 | 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)                    | 6,184,000  | 6,180,440  | 3,560        |    |
|         | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △6,184,000 | △6,180,440 | △3,560       |    |
|         | 予備費支出 (10)                       |            |            |              |    |
|         | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 956,000    | 6,196,976  | △5,240,976   |    |
|         |                                  |            |            |              |    |
|         | 前期末支払資金残高 (12)                   | 31,845,967 | 31,845,967 |              |    |
|         | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 32,801,967 | 38,042,943 | △5,240,976   |    |

※注 1 国基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び国基準保育所運営費（管外 3 市）の年度一括交付分の収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。

※注 2 市基準保育所運営費（国立市）の年度差額精算分及び市基準保育所運営費（管外 3 市）の年度一括交付分並びに物価高騰対策補助金、新型コロナウイルス感染症対策補助金に係る収入について補正予算未計上であったため、対予算差異が大きくなりました。

※注 3 職員給与支出において、3 月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。

※注 4 非常勤職員給与支出において、3 月補正予算編成時の決算見込金額の算定誤りにより対予算差異が大きくなりました。

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|            | 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                    |             |             |             |
|            | 084 保育事業収益            | 252,933,517 | 234,568,689 | 18,364,828  |
|            | 05 委託費収益              | 121,839,670 | 113,226,700 | 8,612,970   |
|            | 06 利用者等利用料収益          | 3,281,700   | 2,744,360   | 537,340     |
|            | 02 利用者等利用料収益(一般)      | 3,281,700   | 2,744,360   | 537,340     |
|            | 08 その他の事業収益           | 127,812,147 | 118,597,629 | 9,214,518   |
|            | 01 補助金事業収益(公費)        | 127,812,147 | 118,597,629 | 9,214,518   |
|            | サービス活動収益計(1)          | 252,933,517 | 234,568,689 | 18,364,828  |
|            | 費用                    |             |             |             |
|            | 021 人件費               | 199,317,963 | 180,350,426 | 18,967,537  |
|            | 04 職員給料               | 55,769,065  | 36,087,370  | 19,681,695  |
|            | 05 職員賞与               | 12,730,014  | 7,621,570   | 5,108,444   |
|            | 06 賞与引当金繰入            | 5,988,033   | 2,595,725   | 3,392,308   |
|            | 07 非常勤職員給与            | 61,880,856  | 54,431,533  | 7,449,323   |
|            | 08 派遣職員費              | 33,813,605  | 50,698,879  | △16,885,274 |
|            | 09 退職給付費用             | 2,544,640   | 1,722,460   | 822,180     |
|            | 10 法定福利費              | 26,591,750  | 27,192,889  | △601,139    |
|            | 022 事業費               | 21,705,332  | 18,674,873  | 3,030,459   |
|            | 01 給食費                | 8,844,830   | 8,172,909   | 671,921     |
|            | 05 保健衛生費              | 556,458     | 771,692     | △215,234    |
|            | 10 保育材料費              | 3,094,455   | 1,074,707   | 2,019,748   |
|            | 12 水道光熱費              | 4,194,895   | 4,964,549   | △769,654    |
|            | 14 消耗器具備品費            | 3,306,081   | 1,954,568   | 1,351,513   |
|            | 15 保険料                | 343,002     | 336,148     | 6,854       |
|            | 16 賃借料                | 1,337,996   | 1,289,640   | 48,356      |
|            | 22 雑費                 | 27,615      | 110,660     | △83,045     |
|            | 023 事務費               | 14,463,992  | 12,985,608  | 1,478,384   |
|            | 01 福利厚生費              | 605,358     | 576,507     | 28,851      |
|            | 02 職員被服費              | 36,652      | 242,190     | △205,538    |
|            | 03 旅費交通費              | 32,670      | 53,326      | △20,656     |
|            | 04 研修研究費              | 416,500     | 164,248     | 252,252     |
|            | 06 印刷製本費              | 15,280      | 8,850       | 6,430       |
|            | 10 修繕費                | 605,165     | 585,200     | 19,965      |
|            | 11 通信運搬費              | 301,945     | 250,399     | 51,546      |
|            | 12 会議費                | 7,752       |             | 7,752       |
|            | 14 業務委託費              | 2,758,220   | 1,985,745   | 772,475     |
|            | 15 手数料                | 419,531     | 321,734     | 97,797      |
|            | 18 土地・建物賃借料           | 8,290,592   | 8,000,681   | 289,911     |
|            | 19 租税公課               | 2,250       | 760         | 1,490       |
|            | 20 保守料                | 922,227     | 746,018     | 176,209     |
|            | 23 雑費                 | 49,850      | 49,950      | △100        |
|            | 029 減価償却費             | 27,896,411  | 27,700,519  | 195,892     |
|            | 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)          | 241,008,430 | 217,336,158 | 23,672,272  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,925,087  | 17,232,531  | △5,307,444  |
| サービス活動外増   | 収益                    |             |             |             |
|            | 094 借入金利息補助金収益        | 229,346     | 242,546     | △13,200     |
|            | 095 受取利息配当金収益         | 769         | 659         | 110         |
|            | 102 その他のサービス活動外収益     | 91,753      | 118,414     | △26,661     |
|            | 01 受入研修費収益            | 48,000      | 101,000     | △53,000     |
| サービス活動外増   | 06 雑収益                | 43,753      | 17,414      | 26,339      |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 321,868     | 361,619     | △39,751     |

矢川保育園拠点事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

|                                                | 勘定科目                               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 費用 034 支払利息                        | 363,620    | 384,548    | △20,928    |
|                                                | サービス活動外費用計(5)                      | 363,620    | 384,548    | △20,928    |
|                                                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △41,752    | △22,929    | △18,823    |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 11,883,335 | 17,209,602 | △5,326,267 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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)              | 11,883,335 | 17,209,602 | △5,326,267 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 10,891,206 | 1,981,604  | 8,909,602  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 22,774,541 | 19,191,206 | 3,583,335  |
|                                                | 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)                 | 5,300,000  | 8,300,000  | △3,000,000 |
|                                                | 01 人件費積立金積立額                       |            | 3,000,000  | △3,000,000 |
|                                                | 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) | 17,474,541 | 10,891,206 | 6,583,335  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 6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      | 59,620,333  | 43,848,358  | 15,771,975  | 011 流動負債           | 32,797,423  | 19,830,116  | 12,967,307  |
| 01 現金預金       | 49,632,289  | 36,414,837  | 13,217,452  | 02 事業未払金           | 21,106,022  | 10,914,165  | 10,191,857  |
| 01 小口現金       | 10,612      | 17,218      | △6,606      | 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       | 49,621,677  | 36,397,619  | 13,224,058  | 16 職員預り金           | 471,368     | 1,088,226   | △616,858    |
| 03 事業未収金      | 1,020,720   | 99,120      | 921,600     | 23 賞与引当金           | 5,988,033   | 2,595,725   | 3,392,308   |
| 04 未収金        | 12,847      |             | 12,847      |                    |             |             |             |
| 05 未収補助金      | 7,420,184   | 7,067,349   | 352,835     |                    |             |             |             |
| 15 立替金        | 1,267,241   |             | 1,267,241   |                    |             |             |             |
| 18 前払費用(保険料等) | 267,052     | 267,052     |             |                    |             |             |             |
| 002 固定資産      | 505,410,139 | 522,595,600 | △17,185,461 | 012 固定負債           | 110,995,610 | 114,884,470 | △3,888,860  |
| 001 基本財産      | 400,276,638 | 420,839,499 | △20,562,861 | 01 設備資金借入金         | 106,395,670 | 111,627,670 | △5,232,000  |
| 02 建物         | 400,276,638 | 420,839,499 | △20,562,861 | 08 退職給付引当金         | 4,599,940   | 3,256,800   | 1,343,140   |
| 002 その他の固定資産  | 105,133,501 | 101,756,101 | 3,377,400   | 負債の部合計             | 143,793,033 | 134,714,586 | 9,078,447   |
| 03 構築物        | 25,154,575  | 27,125,397  | △1,970,822  | 純資産の部              |             |             |             |
| 06 器具及び備品     | 28,141,218  | 28,706,384  | △565,166    | 013 基本金            | 20,900,000  | 20,900,000  |             |
| 18 退職給付引当資産   | 4,137,240   | 3,256,800   | 880,440     | 01 第一号基本金          | 20,900,000  | 20,900,000  |             |
| 21 人件費積立資産    | 8,000,000   | 8,000,000   |             | 014 国庫補助金等特別積立金    | 358,962,898 | 381,338,166 | △22,375,268 |
| 24 施設整備等積立資産  | 15,900,000  | 10,600,000  | 5,300,000   | 015 その他の積立金        | 23,900,000  | 18,600,000  | 5,300,000   |
| 26 差入保証金      | 23,555,670  | 23,555,670  |             | 01 人件費積立金          | 8,000,000   | 8,000,000   |             |
| 27 長期前払費用     | 244,798     | 511,850     | △267,052    | 04 施設整備等積立金        | 15,900,000  | 10,600,000  | 5,300,000   |
|               |             |             |             | 016 次期繰越活動増減差額     | 17,474,541  | 10,891,206  | 6,583,335   |
|               |             |             |             | 02 (うち当期活動増減差額)    | 11,883,335  | 17,209,602  | △5,326,267  |
|               |             |             |             | 純資産の部合計            | 421,237,439 | 431,729,372 | △10,491,933 |
| 資産の部合計        | 565,030,472 | 566,443,958 | △1,413,486  | 負債及び純資産の部合計        | 565,030,472 | 566,443,958 | △1,413,486  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|             | 勘定科目                   | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考   |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 事業活動による収支   | 収入                     |             |             |              |      |
|             | 170 その他の事業収入           | 134,353,000 | 133,946,927 | 406,073      |      |
|             | 02 その他の事業収入            | 134,353,000 | 133,946,927 | 406,073      |      |
|             | 01 補助金事業収入(公費)         | 7,222,000   | 6,939,000   | 283,000      |      |
|             | 03 受託事業収入(公費)          | 125,761,000 | 125,620,417 | 140,583      |      |
|             | 05 その他の事業収入            | 1,370,000   | 1,387,510   | △17,510      |      |
|             | 174 受取利息配当金収入          |             | 339         | △339         |      |
|             | 175 その他の収入             |             | 50,000      | △50,000      |      |
|             | 01 受入研修費収入             |             | 50,000      | △50,000      |      |
|             | 事業活動収入計(1)             | 134,353,000 | 133,997,266 | 355,734      |      |
|             | 支出                     |             |             |              |      |
|             | 121 人件費支出              | 69,319,000  | 66,060,142  | 3,258,858    |      |
|             | 03 職員給料支出              | 11,848,000  | 11,626,653  | 221,347      |      |
|             | 04 職員賞与支出              | 3,550,000   | 3,465,643   | 84,357       |      |
|             | 05 非常勤職員給与支出           | 39,784,000  | 37,619,835  | 2,164,165    | ※注 1 |
|             | 07 退職給付支出              | 1,469,000   | 1,468,500   | 500          |      |
|             | 08 法定福利費支出             | 12,668,000  | 11,879,511  | 788,489      |      |
|             | 122 事業費支出              | 19,886,000  | 17,542,090  | 2,343,910    |      |
|             | 12 水道光熱費支出             | 7,634,000   | 6,463,755   | 1,170,245    | ※注 2 |
|             | 14 消耗器具備品費支出           | 5,259,000   | 4,448,403   | 810,597      |      |
|             | 15 保険料支出               | 2,000       | 1,848       | 152          |      |
|             | 16 賃借料支出               | 3,970,000   | 3,843,675   | 126,325      |      |
|             | 17 教育指導費支出             | 2,703,000   | 2,521,886   | 181,114      |      |
|             | 22 雑支出                 | 318,000     | 262,523     | 55,477       |      |
|             | 123 事務費支出              | 28,305,000  | 26,760,950  | 1,544,050    |      |
|             | 01 福利厚生費支出             | 318,000     | 215,369     | 102,631      |      |
|             | 02 職員被服費支出             | 90,000      | 46,867      | 43,133       |      |
|             | 03 旅費交通費支出             | 100,000     | 9,040       | 90,960       |      |
|             | 04 研修研究費支出             | 250,000     | 204,777     | 45,223       |      |
|             | 10 修繕費支出               | 1,890,000   | 1,854,010   | 35,990       |      |
|             | 11 通信運搬費支出             | 600,000     | 538,431     | 61,569       |      |
|             | 12 会議費支出               | 7,000       | 240         | 6,760        |      |
|             | 13 広報費支出               | 900,000     | 729,380     | 170,620      |      |
|             | 14 業務委託費支出             | 20,655,000  | 19,936,157  | 718,843      |      |
|             | 15 手数料支出               | 402,000     | 296,785     | 105,215      |      |
|             | 16 保険料支出               | 52,000      | 51,320      | 680          |      |
|             | 19 租税公課支出              | 120,000     | 101,200     | 18,800       |      |
|             | 20 保守料支出               | 2,914,000   | 2,771,074   | 142,926      |      |
|             | 23 雑支出                 | 7,000       | 6,300       | 700          |      |
|             | 事業活動支出計(2)             | 117,510,000 | 110,363,182 | 7,146,818    |      |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 16,843,000  | 23,634,084  | △6,791,084   |      |
| 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           | 1,663,000   | 1,661,110   | 1,890        |      |
|             | 04 器具及び備品取得支出          | 1,663,000   | 1,661,110   | 1,890        |      |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 1,663,000   | 1,661,110   | 1,890        |      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,663,000  | △1,661,110  | △1,890       |      |
| その他の活動による収支 | 収入                     |             |             |              |      |
|             | 194 事業区分間繰入金収入         | 638,000     | 568,858     | 69,142       |      |
|             | その他の活動収入計(7)           | 638,000     | 568,858     | 69,142       |      |
|             | 支出                     |             |             |              |      |
|             | 141 積立資産支出             | 8,666,000   | 8,654,560   | 11,440       |      |
|             | 01 退職給付引当資産支出          | 166,000     | 154,560     | 11,440       |      |
|             | 03 人件費積立資産支出           | 8,500,000   | 8,500,000   |              |      |
|             | その他の活動支出計(8)           | 8,666,000   | 8,654,560   | 11,440       |      |

矢川プラス拠点資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|  | 勘定科目                             | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|----------------------------------|------------|------------|--------------|----|
|  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △8,028,000 | △8,085,702 | 57,702       |    |
|  | 予備費支出 (10)                       |            |            |              |    |
|  | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,152,000  | 13,887,272 | △6,735,272   |    |
|  | 前期末支払資金残高 (12)                   | 3,928,234  | 3,928,234  |              |    |
|  | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 11,080,234 | 17,815,506 | △6,735,272   |    |

※注 1 非常勤職員の年度途中退職等に伴い、対予算で不用額が大きくなりました。  
※注 2 冬期の空調機器の稼働を見込んでいましたが、最大需要電力の抑制及び電力使用量の削減対策の実施、また、燃料調整費の下落に伴い、電力使用料が想定を大きく下回ったことにより、対予算で不用額が大きくなりました。



|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|            | 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                    |             |            |             |
|            | 083 児童福祉事業収益          |             | 2,986,000  | △2,986,000  |
|            | 03 その他の事業収益           |             | 2,986,000  | △2,986,000  |
|            | 03 受託事業収益(公費)         |             | 2,986,000  | △2,986,000  |
|            | 090 その他の事業収益          | 133,946,927 | 45,747,000 | 88,199,927  |
|            | 02 その他の事業収益           | 133,946,927 | 45,747,000 | 88,199,927  |
|            | 01 補助金事業収益(公費)        | 6,939,000   | 27,478,000 | △20,539,000 |
|            | 03 受託事業収益(公費)         | 125,620,417 | 18,209,000 | 107,411,417 |
|            | 05 その他の事業収益           | 1,387,510   | 60,000     | 1,327,510   |
|            | サービス活動収益計(1)          | 133,946,927 | 48,733,000 | 85,213,927  |
|            | 費用                    |             |            |             |
|            | 021 人件費               | 68,576,789  | 24,800,472 | 43,776,317  |
|            | 04 職員給料               | 11,626,653  | 10,048,261 | 1,578,392   |
|            | 05 職員賞与               | 2,993,078   | 2,283,513  | 709,565     |
|            | 06 賞与引当金繰入            | 2,834,652   | 472,565    | 2,362,087   |
|            | 07 非常勤職員給与            | 37,619,835  | 7,169,609  | 30,450,226  |
|            | 09 退職給付費用             | 1,623,060   | 677,520    | 945,540     |
|            | 10 法定福利費              | 11,879,511  | 4,149,004  | 7,730,507   |
|            | 022 事業費               | 17,542,090  | 8,590,026  | 8,952,064   |
|            | 12 水道光熱費              | 6,463,755   | 1,946,929  | 4,516,826   |
|            | 14 消耗器具備品費            | 4,448,403   | 5,233,573  | △785,170    |
|            | 15 保険料                | 1,848       |            | 1,848       |
|            | 16 賃借料                | 3,843,675   | 131,450    | 3,712,225   |
|            | 17 教育指導費              | 2,521,886   | 1,274,200  | 1,247,686   |
|            | 22 雑費                 | 262,523     | 3,874      | 258,649     |
|            | 023 事務費               | 26,760,950  | 7,947,460  | 18,813,490  |
|            | 01 福利厚生費              | 215,369     | 85,618     | 129,751     |
|            | 02 職員被服費              | 46,867      |            | 46,867      |
|            | 03 旅費交通費              | 9,040       | 26,531     | △17,491     |
|            | 04 研修研究費              | 204,777     | 14,700     | 190,077     |
|            | 05 事務消耗品費             |             | 38,024     | △38,024     |
|            | 10 修繕費                | 1,854,010   | 469,700    | 1,384,310   |
|            | 11 通信運搬費              | 538,431     | 176,927    | 361,504     |
|            | 12 会議費                | 240         | 79,249     | △79,009     |
|            | 13 広報費                | 729,380     | 1,107,584  | △378,204    |
|            | 14 業務委託費              | 19,936,157  | 5,194,558  | 14,741,599  |
|            | 15 手数料                | 296,785     | 45,430     | 251,355     |
|            | 16 保険料                | 51,320      |            | 51,320      |
|            | 19 租税公課               | 101,200     | 20,000     | 81,200      |
|            | 20 保守料                | 2,771,074   | 325,064    | 2,446,010   |
|            | 21 渉外費                |             | 361,775    | △361,775    |
|            | 23 雑費                 | 6,300       | 2,300      | 4,000       |
|            | 029 減価償却費             | 815,932     | 218,600    | 597,332     |
|            | 033 その他の費用            |             | 8,912,975  | △8,912,975  |
|            | サービス活動費用計(2)          | 113,695,761 | 50,469,533 | 63,226,228  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,251,166  | △1,736,533 | 21,987,699  |
| サービス活動外    | 収益                    |             |            |             |
|            | 095 受取利息配当金収益         | 339         | 85         | 254         |
|            | 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      |



矢川プラス拠点事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

| 勘定科目       |                                | 当年度決算 (A)                                   | 前年度決算 (B)                   | 増減 (A) - (B) |            |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 増減の部       |                                | サービス活動外収益計 (4)                              | 50,339                      | 85           | 50,254     |
|            | 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) | 50,339       | 85         |
|            |                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 20,301,505                  | △1,736,448   | 22,037,953 |
| 特別増減の部     | 収益                             | 108 事業区分間繰入金収益                              | 568,858                     |              | 568,858    |
|            |                                | 特別収益計 (8)                                   | 568,858                     |              | 568,858    |
|            | 費用                             |                                             |                             |              |            |
|            |                                | 特別費用計 (9)                                   |                             |              |            |
|            |                                |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 568,858      |            |
|            |                                | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 20,870,363                  | △1,736,448   | 22,606,811 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                                             | 6,792,086                   | 8,528,534    | △1,736,448 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                                             | 27,662,449                  | 6,792,086    | 20,870,363 |
|            | 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)            |                                             | 8,500,000                   |              | 8,500,000  |
|            | 01 人件費積立金積立額                   |                                             | 8,500,000                   |              | 8,500,000  |
|            | 02 修繕積立金積立額                    |                                             |                             |              |            |
|            | 03 備品等購入積立金積立額                 |                                             |                             |              |            |
|            | 04 施設整備等積立金積立額                 |                                             |                             |              |            |
|            | 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) | 19,162,449                  | 6,792,086    | 12,370,363 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 6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      | 45,652,423 | 27,928,315 | 17,724,108 | 011 流動負債        | 30,671,569 | 24,472,646 | 6,198,923   |
| 01 現金預金       | 43,085,999 | 27,928,315 | 15,157,684 | 02 事業未払金        | 27,755,101 | 10,501,551 | 17,253,550  |
| 01 小口現金       | 166,471    | 159,628    | 6,843      | 03 その他の未払金      |            | 13,205,000 | △13,205,000 |
| 02 普通預金       | 42,919,528 | 27,768,687 | 15,150,841 | 15 預り金          | 440        |            | 440         |
| 03 事業未収金      | 2,466,424  |            | 2,466,424  | 16 職員預り金        | 81,376     | 293,530    | △212,154    |
| 18 前払費用(保険料等) | 100,000    |            | 100,000    | 23 賞与引当金        | 2,834,652  | 472,565    | 2,362,087   |
| 002 固定資産      | 13,040,395 | 3,540,657  | 9,499,738  | 012 固定負債        | 358,800    | 204,240    | 154,560     |
| 002 その他の固定資産  | 13,040,395 | 3,540,657  | 9,499,738  | 08 退職給付引当金      | 358,800    | 204,240    | 154,560     |
| 06 器具及び備品     | 4,181,595  | 3,336,417  | 845,178    | 負債の部合計          | 31,030,369 | 24,676,886 | 6,353,483   |
| 18 退職給付引当資産   | 358,800    | 204,240    | 154,560    | 純資産の部           |            |            |             |
| 21 人件費積立資産    | 8,500,000  |            | 8,500,000  | 015 その他の積立金     | 8,500,000  |            | 8,500,000   |
|               |            |            |            | 01 人件費積立金       | 8,500,000  |            | 8,500,000   |
|               |            |            |            | 016 次期繰越活動増減差額  | 19,162,449 | 6,792,086  | 12,370,363  |
|               |            |            |            | 02 (うち当期活動増減差額) | 20,870,363 | △1,736,448 | 22,606,811  |
|               |            |            |            | 純資産の部合計         | 27,662,449 | 6,792,086  | 20,870,363  |
| 資産の部合計        | 58,692,818 | 31,468,972 | 27,223,846 | 負債及び純資産の部合計     | 58,692,818 | 31,468,972 | 27,223,846  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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           |

収益事業資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|             | 勘定科目                                     | 予算 (A)    | 決算 (B)   | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------|------------------------------------------|-----------|----------|--------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入 171 収益事業収入                            | 1,011,000 | 962,218  | 48,782       |    |
|             | 01 自動販売機設置運営事業収入                         | 1,011,000 | 962,218  | 48,782       |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                              | 1,011,000 | 962,218  | 48,782       |    |
|             | 支出 122 事業費支出                             | 313,000   | 338,910  | △25,910      |    |
|             | 16 賃借料支出                                 | 313,000   | 338,910  | △25,910      |    |
|             | 123 事務費支出                                | 60,000    | 54,450   | 5,550        |    |
|             | 20 保守料支出                                 | 60,000    | 54,450   | 5,550        |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 373,000   | 393,360  | △20,360      |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 638,000   | 568,858  | 69,142       |    |
|             |                                          |           |          |              |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                                       |           |          |              |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                             |           |          |              |    |
|             | 支出                                       |           |          |              |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                             |           |          |              |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |           |          |              |    |
| その他の活動による収支 | 収入                                       |           |          |              |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                            |           |          |              |    |
|             | 支出 148 事業区分間繰入金支出                        | 638,000   | 568,858  | 69,142       |    |
|             |                                          |           |          |              |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                            | 638,000   | 568,858  | 69,142       |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △638,000  | △568,858 | △69,142      |    |
|             | 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           |

収益事業事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|                                    | 勘定科目                      | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |          |          |           |
|                                    | 091 公益事業収益                | 962,218  |          | 962,218   |
|                                    | 01 自動販売機設置運営事業収益          | 962,218  |          | 962,218   |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 962,218  |          | 962,218   |
|                                    | 費用                        |          |          |           |
|                                    | 022 事業費                   | 338,910  |          | 338,910   |
|                                    | 16 賃借料                    | 338,910  |          | 338,910   |
|                                    | 023 事務費                   | 54,450   |          | 54,450    |
|                                    | 20 保守料                    | 54,450   |          | 54,450    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 393,360  |          | 393,360   |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 568,858  |          | 568,858   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |          |          |           |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |          |          |           |
|                                    | 費用                        |          |          |           |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             |          |          |           |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |          |          |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 568,858  |          | 568,858   |
| 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            | 568,858  |          | 568,858   |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 568,858  |          | 568,858   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △568,858 |          | △568,858  |
| 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           |

収益事業貸借対照表

( 令和 6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5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矢川プラス拠点（収益事業）  
「自動販売機設置運営事業」

# 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      | 420,839,499 |       | 20,562,861 | 400,276,638 |
| 定期預金    | 3,000,000   |       |            | 3,000,000   |
| 投資有価証券  |             |       |            |             |
| 合計      | 423,839,499 |       | 20,562,861 | 403,276,638 |

## 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                              | 400,276,638 円 |
| 計                               | 400,276,638 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                         | 106,395,670 円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                 | 5,232,000 円   |
| 計                               | 111,627,670 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 | 61,688,583 | 400,276,638 |
| 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  | 5,912,466  | 25,154,575  |
| 機械及び装置  |             |            |             |
| 車輛運搬具   |             |            |             |
| 器具及び備品  | 49,005,532  | 16,682,719 | 32,322,813  |
| 建設仮勘定   |             |            |             |
| 有形リース資産 |             |            |             |
| 権利      |             |            |             |
| ソフトウェア  |             |            |             |
| 合計      | 545,037,794 | 84,283,768 | 460,754,026 |

## 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 | 3,487,144  |               | 3,487,144  |
| 未収金   | 12,847     |               | 12,847     |
| 未収補助金 | 7,420,184  |               | 7,420,184  |
| 合 計   | 10,920,175 |               | 10,920,175 |

# 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<br>名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内 容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|------------|----|------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|------|----|------|
|    |            |    |      |                   |                  | 役員の<br>兼務等 | 事業上<br>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。
  - ・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（Ⅺ））
    - ・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（Ⅹ））
    - ・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。

## 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。

## 計算書類に対する注記（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

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 |       |      |    |      |
|    |        |    |      |           |          |        |        |       |      |    |      |

### 12. 重要な偶発債務

該当ありません。

## 計算書類に対する注記（本部拠点）

### 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5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5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      | 420,839,499 |       | 20,562,861 | 400,276,638 |
| 定期預金    |             |       |            |             |
| 投資有価証券  |             |       |            |             |
| 合計      | 420,839,499 |       | 20,562,861 | 400,276,638 |

## 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 | 400,276,638 円 |
| 計  | 400,276,638 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         | 106,395,670 円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,232,000 円   |
| 計               | 111,627,670 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 | 61,688,583 | 400,276,638 |
| 定期預金     |             |            |             |
| 投資有価証券   |             |            |             |
| 土地       |             |            |             |
| 建物       |             |            |             |
| 構築物      | 31,067,041  | 5,912,466  | 25,154,575  |
| 機械及び装置   |             |            |             |
| 車輛運搬具    |             |            |             |
| 器具及び備品   | 43,787,660  | 15,646,442 | 28,141,218  |
| 建設仮勘定    |             |            |             |
| 有形リース資産  |             |            |             |
| 権利       |             |            |             |
| ソフトウェア   |             |            |             |
| 合 計      | 536,819,922 | 83,247,491 | 453,572,431 |

### 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 | 1,020,720 |               | 1,020,720 |
| 未収金   | 12,847    |               | 12,847    |
| 未収補助金 | 7,420,184 |               | 7,420,184 |
| 合 計   | 8,453,751 |               | 8,453,751 |

### 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（⑪））
  - ・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（⑩））
  - ・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  | 5,217,872 | 1,036,277 | 4,181,595 |
| 建設仮勘定   |           |           |           |
| 有形リース資産 |           |           |           |
| 権利      |           |           |           |
| ソフトウェア  |           |           |           |
| 合 計     | 5,217,872 | 1,036,277 | 4,181,595 |

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 | 2,466,424 |               | 2,466,424 |
| 未収金   |           |               |           |
| 未収補助金 |           |               |           |
| 合 計   | 2,466,424 |               | 2,466,424 |

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（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。
  - ・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（⑪））
  - ・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（⑩））
  - ・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。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 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 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等                    | 取得<br>年度 | 使用目的等                        | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|--------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                           |          |                              |             |             |             |
| 001 1 流動資産         |                           |          |                              |             |             |             |
| 01 現金預金            |                           |          |                              |             |             | 99,443,902  |
| 01 小口現金            | 現金手許有高                    |          | 運転資金として                      |             |             | 259,457     |
| 02 普通預金            | 多摩信用金庫国立支店3960208         |          | 運転資金として                      |             |             | 6,606,106   |
|                    | 多摩信用金庫国立支店3976671         |          | 運転資金として                      |             |             | 49,879,578  |
|                    | 多摩信用金庫国立支店3997665         |          | 運転資金として                      |             |             | 42,698,669  |
|                    | 多摩信用金庫国立支店3993394         |          | 運転資金として                      |             |             | 92          |
| 小計(普通預金)           |                           |          |                              |             |             | 99,184,445  |
| 小計(現金預金)           |                           |          |                              |             |             | 99,443,902  |
| 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        |             |             | 3,487,144   |
| 04 未収金             | 矢川保育園                     |          | 保育園写真販売手数料未収分                |             |             | 12,847      |
| 05 未収補助金           | 矢川保育園                     |          | 市基準運営費差額精算未収分                |             |             | 7,420,184   |
| 15 立替金             |                           |          |                              |             |             | 1,267,241   |
| 18 前払費用(保険料等)      | 矢川保育園及び矢川プラス              |          | 矢川保育園火災保険料及び矢川プラス賠償保険料       |             |             | 367,052     |
| 流動資産合計             |                           |          |                              |             |             | 111,998,370 |
| 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 | 61,688,583  | 400,276,638 |
| 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             |                           |          |                              |             |             | 403,276,638 |
| 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  | 5,912,466   | 25,154,575  |
| 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         | 43,787,660  | 15,646,442  | 28,141,218  |
|                    | 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）用途他として | 5,217,872   | 1,036,277   | 4,181,595   |
| 小計(器具及び備品)         |                           |          |                              |             |             | 32,322,813  |
| 18 退職給付引当資産        |                           |          |                              |             |             | 4,845,180   |
| 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            |             |             | 8,000,000   |
|                    | 多摩信用金庫国立支店3997665         |          |                              |             |             | 8,500,000   |
| 小計(人件費積立資産)        |                           |          |                              |             |             | 16,500,000  |
| 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           |             |             | 10,600,000  |
|                    | 多摩信用金庫国立支店3976671         |          |                              |             |             | 5,300,000   |
| 小計(施設整備等積立資産)      |                           |          |                              |             |             | 15,900,000  |
| 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   |             | 244,798     |
| その他の固定資産合計         |                           |          |                              |             |             | 118,523,036 |
| 固定資産合計             |                           |          |                              |             |             | 521,799,674 |
| 資産合計               |                           |          |                              |             |             | 633,798,044 |
| <b>II 負債の部</b>     |                           |          |                              |             |             |             |
| 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          |             |             | 51,241,574  |
| 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   |
| 15 預り金             |                           |          | キャッシュレス決済手数料の預かり金として         |             |             | 440         |
| 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       |             |             | 621,155     |
| 23 賞与引当金           |                           |          | 令和6年6月期賞与支給を目的として            |             |             | 8,945,367   |
| 流動負債合計             |                           |          |                              |             |             | 66,040,536  |
| 012 2 固定負債         |                           |          |                              |             |             |             |
| 01 設備資金借入金         | 国立市                       |          | 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              |             |             | 82,840,000  |
| 小計(設備資金借入金)        |                           |          |                              |             |             | 106,395,670 |
| 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              |             |             | 5,307,880   |
| 固定負債合計             |                           |          |                              |             |             | 111,703,550 |
| 負債合計               |                           |          |                              |             |             | 177,744,086 |
| 差引純資産              |                           |          |                              |             |             | 456,053,958 |

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

作成日 2024（令和 6）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>

