

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

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			
	保育事業収益	112,864,510	102,898,770	9,965,740
	その他の収益	1,955,128	0	1,955,128
	経常経費寄附金収益	0	25,490	-25,490
	サービス活動収益計(1)	114,819,638	102,924,260	11,895,378
	費用			
	人件費	92,598,465	85,182,686	7,415,779
	事業費	10,953,254	9,964,380	988,874
	事務費	5,696,684	5,466,523	230,161
	減価償却費	5,940,690	6,118,214	-177,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,981,455	-4,687,329	-294,126	
サービス活動費用計(2)	110,207,638	102,044,474	8,163,164	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,612,000	879,786	3,732,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,720	1,423	6,297
	その他のサービス活動外収益	1,331,088	1,309,378	21,710
	サービス活動外収益計(4)	1,338,808	1,310,801	28,007
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,271,500	1,230,750	40,750	
サービス活動外費用計(5)	1,271,500	1,230,750	40,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	67,308	80,051	-12,743	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,679,308	959,837	3,719,471	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,992,000		1,992,000
	特別収益計(8)	1,992,000	0	1,992,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,468	27,148	5,320
国庫補助金等特別積立金積立額	1,992,000		1,992,000	
特別費用計(9)	2,024,468	27,148	1,997,320	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,468	-27,148	-5,320	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,646,840	932,689	3,714,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,087,548	27,454,859	-1,367,311
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,734,388	28,387,548	2,346,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,300,000	3,700,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,734,388	26,087,548	-1,353,160	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つちざわこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		112,864,510	112,864,510		112,864,510
その他の収益		1,955,128	1,955,128		1,955,128
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計（1）	0	114,819,638	114,819,638	0	114,819,638
活動費用	168,000	92,430,465	92,598,465		92,598,465
事業費		10,953,254	10,953,254		10,953,254
事務費	111,581	5,585,103	5,696,684		5,696,684
減価償却費		5,940,690	5,940,690		5,940,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,981,455	-4,981,455		-4,981,455
サービス活動費用計（2）	279,581	109,928,057	110,207,638	0	110,207,638
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-279,581	4,891,581	4,612,000	0	4,612,000
活動外収益	755	6,965	7,720		7,720
その他のサービス活動外収益		1,331,088	1,331,088		1,331,088
サービス活動外収益計（4）	755	1,338,053	1,338,808	0	1,338,808
活動外費用		1,271,500	1,271,500		1,271,500
その他のサービス活動外費用		1,271,500	1,271,500		1,271,500
サービス活動外費用計（5）	0	1,271,500	1,271,500	0	1,271,500
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	755	66,553	67,308	0	67,308
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-278,826	4,958,134	4,679,308	0	4,679,308
特別増減の部					
施設整備等補助金収益		1,992,000	1,992,000		1,992,000
拠点区分間繰入金収益	286,546		286,546	286,546	0
特別収益計（8）	286,546	1,992,000	2,278,546	286,546	1,992,000
費用					
固定資産売却損・処分損		32,468	32,468		32,468
国庫補助金等特別積立金積立額		1,992,000	1,992,000		1,992,000
拠点区分間繰入金費用		286,546	286,546	286,546	0
特別費用計（9）	0	2,311,014	2,311,014	286,546	2,024,468
特別増減差額（10）=（8）-（9）	286,546	-319,014	-32,468	0	-32,468
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,720	4,639,120	4,646,840	0	4,646,840
前期繰越活動増減差額（12）	764,762	25,322,786	26,087,548		26,087,548
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	772,482	29,961,906	30,734,388	0	30,734,388
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）		6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	772,482	23,961,906	24,734,388	0	24,734,388

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	一時預かり事業補助金			0	
	その他			0	
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	
	延長保育利用者分			0	
	一時預かり利用者分			0	
その他			0		
受託事業収益（公費）			0		
その他の収益			0		
経常経費寄附金収益			0		
サービス活動収益計（1）	0	0	0		
サービス活動増減の部	費用	人件費	168,000	236,000	-68,000
		役員報酬	168,000	236,000	-68,000
		職員給料	0	0	0
		職員諸手当			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	0	0	0
		福祉医療機構			0
		県社協退職共済			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	雑費			0	
	事務費	111,581	47,020	64,561	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	7,840	9,280	-1,440	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	11,690	10,280	1,410	
	会議費	14,874	18,250	-3,376	
広報費			0		
業務委託費	40,792		40,792		
手数料			0		
保険料			0		
賃借料			0		
保守料			0		
雑費	36,385	9,210	27,175		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	279,581	283,020	-3,439		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-279,581	-283,020	3,439		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	755	756	-1
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	755	756	-1	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	755	756	-1		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-278,826	-282,264	3,438		
施設整備等補助金収益	0	0	0		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	286,546	283,687	2,859	
		特別収益計(8)	286,546	283,687	2,859	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	286,546	283,687	2,859		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,720	1,423	6,297		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	764,762	763,339	1,423	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	772,482	764,762	7,720	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		772,482	764,762	7,720		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つちざわこども園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	112,864,510	102,898,770	9,965,740
	施設型給付費収益	97,578,030	0	97,578,030
	施設型給付費収益	91,655,380		91,655,380
	利用者負担金収益	5,922,650		5,922,650
	委託費収益		87,911,270	-87,911,270
	利用者等利用料収益	2,160,000	1,976,300	183,700
	利用者等利用料収益（一般）	2,160,000	1,976,300	183,700
	その他の事業収益	13,126,480	13,011,200	115,280
	補助金事業収益（公費）	4,531,680	4,431,000	100,680
	一時預かり事業補助金	2,676,000	2,607,000	69,000
	その他	1,855,680	1,824,000	31,680
	補助金事業収益（一般）	196,800	428,200	-231,400
	延長保育利用者分	52,800	30,300	22,500
	一時預かり利用者分	144,000	297,900	-153,900
	その他		100,000	-100,000
	受託事業収益（公費）	8,398,000	8,152,000	246,000
その他の収益	1,955,128		1,955,128	
経常経費寄附金収益		25,490	-25,490	
サービス活動収益計（1）	114,819,638	102,924,260	11,895,378	
サービス活動増減の部	人件費	92,430,465	84,946,686	7,483,779
	役員報酬			0
	職員給料	57,604,498	56,916,014	688,484
	職員給料	50,172,794	49,622,320	550,474
	職員諸手当	7,431,704	7,293,694	138,010
	職員賞与	14,221,558	11,540,093	2,681,465
	賞与引当金繰入	3,890,000	2,706,753	1,183,247
	非常勤職員給与	471,640	518,160	-46,520
	退職給付費用	4,354,219	2,273,783	2,080,436
	福祉医療機構	934,500	890,000	44,500
	県社協退職共済	3,419,719	1,383,783	2,035,936
	法定福利費	11,888,550	10,991,883	896,667
	事業費	10,953,254	9,964,380	988,874
	給食費	4,028,551	4,149,195	-120,644
	保健衛生費	610,592	466,148	144,444
	保育材料費	1,745,413	962,589	782,824
	水道光熱費	2,206,065	2,195,700	10,365
	燃料費	501,976	427,103	74,873
	消耗器具備品費	1,709,621	1,598,987	110,634
	保険料	58,400	70,650	-12,250
	賃借料	86,038	88,008	-1,970
	雑費	6,598	6,000	598
	事務費	5,585,103	5,419,503	165,600
	福利厚生費	631,174	587,000	44,174
	職員被服費	209,583	63,630	145,953
	旅費交通費	12,800	15,900	-3,100
	研修研究費	33,200	165,274	-132,074
	事務消耗品費	828,069	299,089	528,980
	印刷製本費	178,236	161,281	16,955
	修繕費	615,216	178,365	436,851
	通信運搬費	208,064	188,763	19,301
	会議費	13,216	20,567	-7,351
	広報費	9,900		9,900
業務委託費	749,304	1,679,408	-930,104	
手数料	125,980	43,302	82,678	
保険料	161,520	161,520	0	
賃借料	243,392	193,392	50,000	
保守料	402,490	402,490	0	
雑費	1,162,959	1,259,522	-96,563	
減価償却費	5,940,690	6,118,214	-177,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,981,455	-4,687,329	-294,126	
サービス活動費用計（2）	109,928,057	101,761,454	8,166,603	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,891,581	1,162,806	3,728,775	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,965	667	6,298
	その他のサービス活動外収益	1,331,088	1,309,378	21,710
	利用者等外給食収益	1,271,500	1,230,750	40,750
	雑収益	59,588	78,628	-19,040
	サービス活動外収益計（4）	1,338,053	1,310,045	28,008
	その他のサービス活動外費用	1,271,500	1,230,750	40,750
	利用者等外給食費	1,271,500	1,230,750	40,750
サービス活動外費用計（5）	1,271,500	1,230,750	40,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	66,553	79,295	-12,742	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,958,134	1,242,101	3,716,033	
施設整備等補助金収益	1,992,000	0	1,992,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,992,000		1,992,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	1,992,000	0	1,992,000
費用		固定資産売却損・処分損	32,468	27,148	5,320
		器具及び備品売却損・処分損	32,468	27,148	5,320
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,992,000		1,992,000
		拠点区分間繰入金費用	286,546	283,687	2,859
		特別費用計(9)	2,311,014	310,835	2,000,179
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-319,014	-310,835	-8,179
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,639,120	931,266	3,707,854
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,322,786	26,691,520	-1,368,734
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,961,906	27,622,786	2,339,120
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,300,000	3,700,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	2,300,000	3,700,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,961,906	25,322,786	-1,360,880