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4年4月1日　（至）令和5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	121,251,769	112,864,510	8,387,259
		その他の収益	0	1,955,128	-1,955,128
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	121,251,769	114,819,638	6,432,131
	費用	人件費	99,616,638	92,598,465	7,018,173
		事業費	9,252,184	10,953,254	-1,701,070
		事務費	4,766,552	5,696,684	-930,132
		減価償却費	6,055,687	5,940,690	114,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,913,420	-4,981,455	68,035
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		サービス活動費用計（２）	114,777,641	110,207,638	4,570,003
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,474,128	4,612,000	1,862,128
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	2,437	7,720	-5,283
		その他のサービス活動外収益	1,392,250	1,331,088	61,162
		サービス活動外収益計（４）	1,394,687	1,338,808	55,879
	費用	その他のサービス活動外費用	1,379,250	1,271,500	107,750
		サービス活動外費用計（５）	1,379,250	1,271,500	107,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,437	67,308	-51,871
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,489,565	4,679,308	1,810,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,992,000	-1,992,000
		特別収益計（８）	0	1,992,000	-1,992,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,468	-32,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,992,000	-1,992,000
		特別費用計（９）	0	2,024,468	-2,024,468
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-32,468	32,468
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,489,565	4,646,840	1,842,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		24,734,388	26,087,548	-1,353,160
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,223,953	30,734,388	489,565
	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）		7,200,000	6,000,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,023,953	24,734,388	-710,435

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		121,251,769	121,251,769		121,251,769
		その他の収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	0	121,251,769	121,251,769	0	121,251,769
	費用	人件費	84,000	99,532,638	99,616,638		99,616,638
		事業費		9,252,184	9,252,184		9,252,184
		事務費	23,329	4,743,223	4,766,552		4,766,552
		減価償却費		6,055,687	6,055,687		6,055,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,913,420	-4,913,420		-4,913,420
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（2）	107,329	114,670,312	114,777,641	0	114,777,641
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-107,329	6,581,457	6,474,128	0	6,474,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	756	1,681	2,437		2,437
		その他のサービス活動外収益		1,392,250	1,392,250		1,392,250
		サービス活動外収益計（4）	756	1,393,931	1,394,687	0	1,394,687
	費用	その他のサービス活動外費用		1,379,250	1,379,250		1,379,250
		サービス活動外費用計（5）	0	1,379,250	1,379,250	0	1,379,250
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		756	14,681	15,437	0	15,437
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-106,573	6,596,138	6,489,565	0	6,489,565
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	109,010		109,010	109,010	0
		特別収益計（8）	109,010	0	109,010	109,010	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		拠点区分間繰入金費用		109,010	109,010	109,010	0
		特別費用計（9）	0	109,010	109,010	109,010	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		109,010	-109,010	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,437	6,487,128	6,489,565	0	6,489,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		772,482	23,961,906	24,734,388		24,734,388
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		774,919	30,449,034	31,223,953	0	31,223,953
	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）			7,200,000	7,200,000		7,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		774,919	23,249,034	24,023,953	0	24,023,953

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4年4月1日　（至）令和5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	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
	費用	人件費	84,000	168,000	-84,000
		役員報酬	84,000	168,000	-84,000
		職員給料	0	0	0
		職員給料			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	23,329	111,581	-88,252
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,320	7,840	-4,520
		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	6,000	11,690	-5,690
		会議費	10,733	14,874	-4,141
		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	3,276	36,385	-33,109
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	107,329	279,581	-172,252
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-107,329	-279,581	172,252
ービ		受取利息配当金収益	756	755	1
		その他のサービス活動外収益	0	0	0

ス活動外増減の	収益	受入研修費収益			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）	756	755	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）		756	755	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-106,573	-278,826	172,253
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	109,010	286,546	-177,536
		特別収益計（８）	109,010	286,546	-177,536
	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）		109,010	286,546	-177,536
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,437	7,720	-5,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		772,482	764,762	7,720
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		774,919	772,482	2,437
	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）		774,919	772,482	2,437

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4年4月1日　（至）令和5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	121,251,769	112,864,510	8,387,259
		施設型給付費収益	105,081,060	97,578,030	7,503,030
		施設型給付費収益	101,611,910	91,655,380	9,956,530
		利用者負担金収益	3,469,150	5,922,650	-2,453,500
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	2,020,500	2,160,000	-139,500
		利用者等利用料収益（一般）	2,020,500	2,160,000	-139,500
		その他の事業収益	14,150,209	13,126,480	1,023,729
		補助金事業収益（公費）	5,614,109	4,531,680	1,082,429
		一時預かり事業補助金	2,679,000	2,676,000	3,000
		その他	2,935,109	1,855,680	1,079,429
		補助金事業収益（一般）	138,100	196,800	-58,700
		延長保育利用者分	112,700	52,800	59,900
		一時預かり利用者分	23,000	144,000	-121,000
		その他	2,400		2,400
		受託事業収益（公費）	8,398,000	8,398,000	0
		その他の収益		1,955,128	-1,955,128
		経常経費寄附金収益			0
		サービス活動収益計（1）	121,251,769	114,819,638	6,432,131
	費用	人件費	99,532,638	92,430,465	7,102,173
		役員報酬			0
		職員給料	65,326,367	57,604,498	7,721,869
		職員給料	54,811,950	50,172,794	4,639,156
		職員諸手当	10,514,417	7,431,704	3,082,713
		職員賞与	14,453,746	14,221,558	232,188
		賞与引当金繰入	3,935,533	3,890,000	45,533
		非常勤職員給与	255,915	471,640	-215,725
		退職給付費用	2,541,235	4,354,219	-1,812,984
		福祉医療機構	979,000	934,500	44,500
		県社協退職共済	1,562,235	3,419,719	-1,857,484
		法定福利費	13,019,842	11,888,550	1,131,292
		事業費	9,252,184	10,953,254	-1,701,070
		給食費	3,777,419	4,028,551	-251,132
		保健衛生費	600,366	610,592	-10,226
		保育材料費	863,228	1,745,413	-882,185
		水道光熱費	2,283,002	2,206,065	76,937
		燃料費	475,446	501,976	-26,530
		消耗器具備品費	1,166,343	1,709,621	-543,278
		保険料	55,060	58,400	-3,340
		賃借料	26,320	86,038	-59,718
		雑費	5,000	6,598	-1,598
		事務費	4,743,223	5,585,103	-841,880
		福利厚生費	746,524	631,174	115,350
		職員被服費	143,660	209,583	-65,923
		旅費交通費	2,400	12,800	-10,400
		研修研究費	59,600	33,200	26,400
		事務消耗品費	427,366	828,069	-400,703
		印刷製本費	181,341	178,236	3,105
		修繕費	303,050	615,216	-312,166
		通信運搬費	192,907	208,064	-15,157
		会議費	34,150	13,216	20,934
		広報費		9,900	-9,900
		業務委託費	769,478	749,304	20,174
		手数料	122,353	125,980	-3,627
		保険料	27,209	161,520	-134,311
		賃借料	243,392	243,392	0
		保守料	326,590	402,490	-75,900
		雑費	1,163,203	1,162,959	244
		減価償却費	6,055,687	5,940,690	114,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,913,420	-4,981,455	68,035
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（2）	114,670,312	109,928,057	4,742,255
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,581,457	4,891,581	1,689,876
ービス	収	受取利息配当金収益	1,681	6,965	-5,284
		その他のサービス活動外収益	1,392,250	1,331,088	61,162
		受入研修費収益	10,000		10,000

活動外増減の	益	利用者等外給食収益	1,379,250	1,271,500	107,750
		雑収益	3,000	59,588	-56,588
		サービス活動外収益計（４）	1,393,931	1,338,053	55,878
	費用	その他のサービス活動外費用	1,379,250	1,271,500	107,750
		利用者等外給食費	1,379,250	1,271,500	107,750
		サービス活動外費用計（５）	1,379,250	1,271,500	107,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,681	66,553	-51,872
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,596,138	4,958,134	1,638,004
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,992,000	-1,992,000
		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）	0	1,992,000	-1,992,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,468	-32,468
		器具及び備品売却損・処分損		32,468	-32,468
		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	109,010	286,546	-177,536
		特別費用計（９）	109,010	2,311,014	-2,202,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-109,010	-319,014	210,004
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,487,128	4,639,120	1,848,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		23,961,906	25,322,786	-1,360,880
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		30,449,034	29,961,906	487,128
	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）		7,200,000	6,000,000	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,200,000	6,000,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		23,249,034	23,961,906	-712,872