

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5年4月1日 （至）令和6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 | 128,975,322 | 121,251,769 | 7,723,553 |
| | その他の収益 | 2,697,110 | 0 | 2,697,110 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 131,672,432 | 121,251,769 | 10,420,663 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 105,279,184 | 99,616,638 | 5,662,546 |
| | 事業費 | 10,426,757 | 9,252,184 | 1,174,573 |
| | 事務費 | 5,287,797 | 4,766,552 | 521,245 |
| | 減価償却費 | 6,128,891 | 6,055,687 | 73,204 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,202,487 | -4,913,420 | -289,067 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 121,920,142 | 114,777,641 | 7,142,501 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,752,290 | 6,474,128 | 3,278,162 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,618 | 2,437 | 181 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,373,500 | 1,392,250 | -18,750 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,376,118 | 1,394,687 | -18,569 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,360,500 | 1,379,250 | -18,750 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,360,500 | 1,379,250 | -18,750 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 15,618 | 15,437 | 181 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 9,767,908 | 6,489,565 | 3,278,343 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| | 特別収益計（8） | 705,000 | 0 | 705,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 705,000 | 0 | 705,000 | |
| 特別費用計（9） | 705,002 | 0 | 705,002 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2 | 0 | -2 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 9,767,906 | 6,489,565 | 3,278,341 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 24,023,953 | 24,734,388 | -710,435 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 33,791,859 | 31,223,953 | 2,567,906 |
| | 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） | 8,000,000 | 7,200,000 | 800,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 25,791,859 | 24,023,953 | 1,767,906 | |

社会福祉事業区分 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）

| 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 | | 128,975,322 | 128,975,322 | | 128,975,322 |
| | その他の収益 | | 2,697,110 | 2,697,110 | | 2,697,110 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | | 131,672,432 | 131,672,432 | 0 | 131,672,432 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 160,000 | 105,119,184 | 105,279,184 | | 105,279,184 |
| | 事業費 | | 10,426,757 | 10,426,757 | | 10,426,757 |
| | 事務費 | 31,450 | 5,256,347 | 5,287,797 | | 5,287,797 |
| | 減価償却費 | | 6,128,891 | 6,128,891 | | 6,128,891 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -5,202,487 | -5,202,487 | | -5,202,487 | |
| 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） | 191,450 | 121,728,692 | 121,920,142 | 0 | 121,920,142 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -191,450 | 9,943,740 | 9,752,290 | 0 | 9,752,290 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 856 | 1,762 | 2,618 | | 2,618 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,373,500 | 1,373,500 | | 1,373,500 |
| | サービス活動外収益計（4） | 856 | 1,375,262 | 1,376,118 | 0 | 1,376,118 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,360,500 | 1,360,500 | | 1,360,500 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 1,360,500 | 1,360,500 | 0 | 1,360,500 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 856 | 14,762 | 15,618 | 0 | 15,618 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -190,594 | 9,958,502 | 9,767,908 | 0 | 9,767,908 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 705,000 | 705,000 | | 705,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 193,212 | | 193,212 | 193,212 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 193,212 | 705,000 | 898,212 | 193,212 | 705,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | 2 | | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 705,000 | 705,000 | | 705,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 193,212 | 193,212 | 193,212 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 898,214 | 898,214 | 193,212 | 705,002 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 193,212 | -193,214 | -2 | 0 | -2 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 2,618 | 9,765,288 | 9,767,906 | 0 | 9,767,906 | |
| 繰越活動増減差額（12） | 774,919 | 23,249,034 | 24,023,953 | | 24,023,953 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 777,537 | 33,014,322 | 33,791,859 | 0 | 33,791,859 | |
| 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） | | 8,000,000 | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 777,537 | 25,014,322 | 25,791,859 | 0 | 25,791,859 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 |
| | 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 | 人件費 | 160,000 | 84,000 | 76,000 |
| | 役員報酬 | 160,000 | 84,000 | 76,000 |
| | 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 | 31,450 | 23,329 | 8,121 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 7,680 | 3,320 | 4,360 |
| | 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 | 3,150 | 6,000 | -2,850 |
| | 会議費 | 12,092 | 10,733 | 1,359 |
| 業務委託費 | | | 0 | |
| 手数料 | | | 0 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 雑費 | 8,528 | 3,276 | 5,252 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |

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5年4月1日 （至）令和6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) |
|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 191,450 | 107,329 | 84,121 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | -191,450 | -107,329 | -84,121 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 856 | 756 | 100 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 856 | 756 | 100 |
| | 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） | 856 | 756 | 100 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -190,594 | -106,573 | -84,021 |
| 特別増減の部 | 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 | 193,212 | 109,010 | 84,202 |
| | 特別収益計（8） | 193,212 | 109,010 | 84,202 |
| | 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） | | 193,212 | 109,010 | 84,202 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | 2,618 | 2,437 | 181 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 774,919 | 772,482 | 2,437 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 777,537 | 774,919 | 2,618 |
| | 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 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 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） | | 777,537 | 774,919 | 2,618 |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 128,975,322 | 121,251,769 | 7,723,553 |
| | 施設型給付費収益 | 118,013,130 | 105,081,060 | 12,932,070 |
| | 施設型給付費収益 | 116,790,130 | 101,611,910 | 15,178,220 |
| | 利用者負担金収益 | 1,223,000 | 3,469,150 | -2,246,150 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,669,500 | 2,020,500 | -351,000 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 1,669,500 | 2,020,500 | -351,000 |
| | その他の事業収益 | 9,292,692 | 14,150,209 | -4,857,517 |
| | 補助金事業収益（公費） | 495,142 | 5,614,109 | -5,118,967 |
| | 一時預かり事業補助金 | | 2,679,000 | -2,679,000 |
| | その他 | 495,142 | 2,935,109 | -2,439,967 |
| | 補助金事業収益（一般） | 158,550 | 138,100 | 20,450 |
| | 延長保育利用者分 | 145,300 | 112,700 | 32,600 |
| | 一時預かり利用者分 | 12,000 | 23,000 | -11,000 |
| | その他 | 1,250 | 2,400 | -1,150 |
| | 受託事業収益（公費） | 8,639,000 | 8,398,000 | 241,000 |
| | その他の収益 | 2,697,110 | | 2,697,110 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 131,672,432 | 121,251,769 | 10,420,663 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 105,119,184 | 99,532,638 | 5,586,546 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 63,123,061 | 65,326,367 | -2,203,306 |
| | 職員給料 | 52,904,430 | 54,811,950 | -1,907,520 |
| | 職員諸手当 | 10,218,631 | 10,514,417 | -295,786 |
| | 職員賞与 | 19,269,528 | 14,453,746 | 4,815,782 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,422,453 | 3,935,533 | -513,080 |
| | 非常勤職員給与 | 244,925 | 255,915 | -10,990 |
| | 退職給付費用 | 5,244,489 | 2,541,235 | 2,703,254 |
| | 福祉医療機構 | 979,000 | 979,000 | 0 |
| | 県社協退職共済 | 4,265,489 | 1,562,235 | 2,703,254 |
| | 法定福利費 | 13,814,728 | 13,019,842 | 794,886 |
| | 事業費 | 10,426,757 | 9,252,184 | 1,174,573 |
| | 給食費 | 4,252,911 | 3,777,419 | 475,492 |
| | 保健衛生費 | 578,292 | 600,366 | -22,074 |
| | 保育材料費 | 1,581,429 | 863,228 | 718,201 |
| | 水道光熱費 | 2,225,279 | 2,283,002 | -57,723 |
| | 燃料費 | 402,065 | 475,446 | -73,381 |
| | 消耗器具備品費 | 1,301,571 | 1,166,343 | 135,228 |
| | 保険料 | 54,460 | 55,060 | -600 |
| | 賃借料 | 30,750 | 26,320 | 4,430 |
| | 雑費 | | 5,000 | -5,000 |
| | 事務費 | 5,256,347 | 4,743,223 | 513,124 |
| | 福利厚生費 | 631,098 | 746,524 | -115,426 |
| | 職員被服費 | 125,035 | 143,660 | -18,625 |
| | 旅費交通費 | 8,800 | 2,400 | 6,400 |
| | 研修研究費 | 64,440 | 59,600 | 4,840 |
| | 事務消耗品費 | 811,068 | 427,366 | 383,702 |
| | 印刷製本費 | 157,118 | 181,341 | -24,223 |
| | 修繕費 | 258,954 | 303,050 | -44,096 |
| | 通信運搬費 | 190,856 | 192,907 | -2,051 |
| | 会議費 | 28,462 | 34,150 | -5,688 |
| | 業務委託費 | 653,545 | 769,478 | -115,933 |
| | 手数料 | 110,150 | 122,353 | -12,203 |
| | 保険料 | 132,656 | 27,209 | 105,447 |
| | 賃借料 | 243,392 | 243,392 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 200,000 | | 200,000 | |
| 保守料 | 352,660 | 326,590 | 26,070 | |
| 雑費 | 1,288,113 | 1,163,203 | 124,910 | |
| 減価償却費 | 6,128,891 | 6,055,687 | 73,204 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,202,487 | -4,913,420 | -289,067 | |

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5年4月1日 （至）令和6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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 121,728,692 | 114,670,312 | 7,058,380 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 9,943,740 | 6,581,457 | 3,362,283 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,762 | 1,681 | 81 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,373,500 | 1,392,250 | -18,750 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,360,500 | 1,379,250 | -18,750 |
| | 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,375,262 | 1,393,931 | -18,669 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,360,500 | 1,379,250 | -18,750 |
| | 利用者等外給食費 | 1,360,500 | 1,379,250 | -18,750 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,360,500 | 1,379,250 | -18,750 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 14,762 | 14,681 | 81 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 9,958,502 | 6,596,138 | 3,362,364 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 705,000 | | 705,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 705,000 | 0 | 705,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 705,000 | | 705,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 193,212 | 109,010 | 84,202 |
| | 特別費用計（9） | 898,214 | 109,010 | 789,204 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -193,214 | -109,010 | -84,204 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | 9,765,288 | 6,487,128 | 3,278,160 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 23,249,034 | 23,961,906 | -712,872 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 33,014,322 | 30,449,034 | 2,565,288 |
| | 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） | 8,000,000 | 7,200,000 | 800,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | 7,200,000 | -4,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 25,014,322 | 23,249,034 | 1,765,288 |