

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 まどか保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			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（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0

サー

サービス活動増減の部	訪問看護療養費収益（一般）			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	
	訪問看護その他の利用料収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	費用	人件費	25,662,863	30,253,959	-4,591,096
		役員報酬			0
		職員給料	14,047,200	18,781,200	-4,734,000
		職員賞与	3,501,675	5,403,293	-1,901,618
賞与引当金繰入		1,810,000	1,760,000	50,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用		3,997,190	681,296	3,315,894	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,306,798	3,628,170	-1,321,372	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				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	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
車輛費				0	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		9,189,775	3,468,560	5,721,215	
福利厚生費		18,860	28,290	-9,430	
職員被服費				0	
旅費交通費		330,320	406,120	-75,800	
研修研究費				0	
事務消耗品費			80,586	-80,586	
印刷製本費				0	
水道光熱費		40,598	43,564	-2,966	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		239,812	222,323	17,489	
会議費		16,000	45,410	-29,410	
広報費				0	
業務委託費		6,537,014	1,049,879	5,487,135	
その他の委託費		6,537,014	1,049,879	5,487,135	
手数料		37,044	32,076	4,968	
保険料		245,720	243,520	2,200	
賃借料		655,020	719,970	-64,950	
土地・建物賃借料		266,354	266,354	0	
租税公課		740,465	267,900	472,565	
保守料				0	
渉外費				0	
諸会費		52,200	52,200	0	
雑費		10,368	10,368	0	
雑費		10,368	10,368	0	
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,138,842	2,368,837	-229,995		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,660	-506,660	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	36,484,820	35,584,696	900,124		

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-36,484,820	-35,584,696	-900,124	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	5,502	6,148	-646	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,524,517	744,948	2,779,569	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	3,524,517	744,948	2,779,569	
雑収益	3,524,517	744,948	2,779,569		
サービス活動外収益計 (4)	3,530,019	751,096	2,778,923		
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	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	
	為替差損			0	
	雑損失			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)	3,530,019	751,096	2,778,923		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-32,954,801	-34,833,600	1,878,799		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	3,840,940	-3,840,940	
建物売却損・処分損			3,840,940	-3,840,940	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
特別費用計 (9)	0	3,840,940	-3,840,940		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-3,840,940	3,840,940		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-32,954,801	-38,674,540	5,719,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	284,075,321	322,749,861	-38,674,540	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,120,520	284,075,321	-32,954,801	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	24,504,000		24,504,000	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,624,520	284,075,321	-8,450,801	