

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)
	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	1,994,944		1,994,944	
サービス活動収益計（1）	1,994,944	0	1,994,944	
費用	人件費	16,925,220	22,812,342	-5,887,122
	役員報酬			0
	職員給料	9,036,000	14,851,200	-5,815,200
	職員賞与	2,545,060	3,670,344	-1,125,284
	賞与引当金繰入	1,197,096	850,000	347,096
	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	2,323,856	531,496	1,792,360
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,823,208	2,909,302	-1,086,094
	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	3,002,346	5,496,805	-2,494,459
	福利厚生費	11,850	53,580	-41,730
	職員被服費			0
	旅費交通費	151,940	118,540	33,400
	研修研究費			0
	事務消耗品費	37,870	11,125	26,745
	印刷製本費			0
	水道光熱費		665	-665
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	108,322	124,132	-15,810
	会議費	45,780	18,000	27,780
	広報費			0
	業務委託費	992,794	3,563,094	-2,570,300
	その他の委託費	992,794	3,563,094	-2,570,300
手数料	29,810	36,740	-6,930	
保険料		187,740	-187,740	
賃借料	594,000	594,000	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	903,900	653,109	250,791	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	126,080	136,080	-10,000	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,752,131	1,831,086	-78,955	
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）	21,173,037	29,633,573	-8,460,536	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-19,178,093	-29,633,573	10,455,480
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,936	3,559	-1,623
	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	39,800	8,963	30,837
	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	39,800	8,963	30,837
雑収益	39,800	8,963	30,837	
サービス活動外収益計 (4)	41,736	12,522	29,214	
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)	41,736	12,522	29,214	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-19,136,357	-29,621,051	10,484,694	
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
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何) 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	588,983	5,491,418	-4,902,435	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損	487,144		487,144	
器具及び備品売却損・処分損	101,839		101,839	
その他の固定資産売却損・処分損		5,491,418	-5,491,418	
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)	588,983	5,491,418	-4,902,435	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-588,983	-5,491,418	4,902,435	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-19,725,340	-35,112,469	15,387,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,836,558	214,949,027	-35,112,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,111,218	179,836,558	-19,725,340
	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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,111,218	179,836,558	-19,725,340	