

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31年4月1日 (至) 令和2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)
収入	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	
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	

サービ
ス活
動
増
減

の部	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	
	費用	人件費	23,106,679	25,662,863	-2,556,184
		役員報酬			0
		職員給料	14,384,400	14,047,200	337,200
		職員賞与	3,584,863	3,501,675	83,188
		賞与引当金繰入	1,890,000	1,810,000	80,000
		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		520,074	3,997,190	-3,477,116	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,727,342	2,306,798	420,544	
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		11,812,042	9,189,775	2,622,267	
福利厚生費		38,446	18,860	19,586	
職員被服費				0	
旅費交通費		528,840	330,320	198,520	
研修研究費				0	
事務消耗品費		39,994		39,994	
印刷製本費				0	
水道光熱費		22,169	40,598	-18,429	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		211,811	239,812	-28,001	
会議費		12,400	16,000	-3,600	
広報費				0	
業務委託費		6,040,879	6,537,014	-496,135	
その他の委託費		6,040,879	6,537,014	-496,135	
手数料		3,041,093	37,044	3,004,049	
保険料		271,660	245,720	25,940	
賃借料		587,700	655,020	-67,320	
土地・建物賃借料		266,354	-266,354		
租税公課	476,450	740,465	-264,015		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費	52,200	52,200	0		
雑費	488,400	10,368	478,032		
雑費	488,400	10,368	478,032		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,043,908	2,138,842	-94,934		
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)	36,455,969	36,484,820	-28,851		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-36,455,969	-36,484,820	28,851		
サービス活動	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	1,322	5,502	-4,180	
	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	5,990	3,524,517	-3,518,527	
	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	5,990	3,524,517	-3,518,527		
雑収益	5,990	3,524,517	-3,518,527		

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	7,312	3,530,019	-3,522,707
	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
	費用			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	16,127,800	0	16,127,800
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	16,127,800		16,127,800	
サービス活動外費用計(5)	16,127,800	0	16,127,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,120,488	3,530,019	-19,650,507	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,576,457	-32,954,801	-19,621,656	
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	2,769,800	0	2,769,800
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何)売却益	2,769,800		2,769,800
	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)	2,769,800	0	2,769,800
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	2,492,836	0	2,492,836	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
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	2,492,835		2,492,835	
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)	2,492,836	0	2,492,836	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	276,964	0	276,964	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-52,299,493	-32,954,801	-19,344,692	
前期繰越活動増減差額(12)	275,624,520	284,075,321	-8,450,801	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,325,027	251,120,520	-27,795,493	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	9,400,000	24,504,000	-15,104,000	
その他の積立金積立額(16)	17,776,000		17,776,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,949,027	275,624,520	-60,675,493	