

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	22,812,342	23,106,679	-294,337
		役員報酬			0
		職員給料	14,851,200	14,384,400	466,800
		職員賞与	3,670,344	3,584,863	85,481
賞与引当金繰入		850,000	1,890,000	-1,040,000	
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		531,496	520,074	11,422	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,909,302	2,727,342	181,960	
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		5,496,805	11,812,042	-6,315,237	
福利厚生費		53,580	38,446	15,134	
職員被服費				0	
旅費交通費		118,540	528,840	-410,300	
研修研究費				0	
事務消耗品費		11,125	39,994	-28,869	
印刷製本費				0	
水道光熱費		665	22,169	-21,504	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		124,132	211,811	-87,679	
会議費		18,000	12,400	5,600	
広報費				0	
業務委託費		3,563,094	6,040,879	-2,477,785	
その他の委託費		3,563,094	6,040,879	-2,477,785	
手数料	36,740	3,041,093	-3,004,353		
保険料	187,740	271,660	-83,920		
賃借料	594,000	587,700	6,300		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	653,109	476,450	176,659		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費	136,080	52,200	83,880		
雑費	0	488,400	-488,400		
雑費		488,400	-488,400		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	1,831,086	2,043,908	-212,822		
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）	29,633,573	36,455,969	-6,822,396		

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,633,573	-36,455,969	6,822,396
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	3,559	1,322	2,237
	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	8,963	5,990	2,973
	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	8,963	5,990	2,973	
雑収益	8,963	5,990	2,973	
サービス活動外収益計 (4)	12,522	7,312	5,210	
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	16,127,800	-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)	0	16,127,800	-16,127,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,522	-16,120,488	16,133,010	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-29,621,051	-52,576,457	22,955,406	
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	2,769,800	-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)	0	2,769,800	-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	5,491,418	2,492,836	2,998,582	
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	5,491,418	2,492,835	2,998,583	
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)	5,491,418	2,492,836	2,998,582	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,491,418	276,964	-5,768,382	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-35,112,469	-52,299,493	17,187,024	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	214,949,027	275,624,520	-60,675,493	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,836,558	223,325,027	-43,488,469	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)		9,400,000	-9,400,000	
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)	179,836,558	214,949,027	-35,112,469	