

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4年4月1日 （至）令和5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
収益			

	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
	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）	0	1,994,944	-1,994,944
サービス活動増減の部	人件費	15,041,929	16,925,220	-1,883,291
	役員報酬			0
	職員給料	9,343,200	9,036,000	307,200
	職員賞与	2,314,388	2,545,060	-230,672
	賞与引当金繰入	1,235,842	1,197,096	38,746
	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	338,504	2,323,856	-1,985,352
	役員退職慰労金	1,809,995		1,809,995
	法定福利費		1,823,208	-1,823,208
	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
費用	事務費	2,041,602	3,002,346	-960,744
	福利厚生費		11,850	-11,850
	職員被服費	82,860		82,860
	旅費交通費		151,940	-151,940
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,334	37,870	-33,536
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	102,360	108,322	-5,962
	会議費	58,926	45,780	13,146
	広報費			0
	業務委託費	991,472	992,794	-1,322
	その他の委託費	991,472	992,794	-1,322
	手数料	29,810	29,810	0
	保険料	83,880		83,880
	賃借料	650,760	594,000	56,760
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		903,900	-903,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	37,200	126,080	-88,880
	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	515,872	1,752,131	-1,236,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,471	-506,660	291,189	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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)	17,383,932	21,173,037	-3,789,105
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,383,932	-19,178,093	1,794,161
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,715	1,936	-221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	0	39,800	-39,800
		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	0	39,800	-39,800
		雑収益		39,800	-39,800
		サービス活動外収益計(4)	1,715	41,736	-40,021
		費用	支払利息		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	1,715	41,736	-40,021		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,382,217	-19,136,357	1,754,140		
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
		貸倒引当金戻入益			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	38,460,990	588,983	37,872,007	
	建物売却損・処分損	38,155,990		38,155,990	
	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	305,000		305,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,278,024		-9,278,024		

	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)	29,182,966	588,983	28,593,983
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,182,966	-588,983	-28,593,983
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-46,565,183	-19,725,340	-26,839,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,111,218	179,836,558	-19,725,340
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,546,035	160,111,218	-46,565,183
	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)	113,546,035	160,111,218	-46,565,183