

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

世田谷 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	176,924,000	197,638,838	-20,714,838	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	176,924,000	197,638,838	-20,714,838	
	補助金事業収入（公費）	172,874,000	192,997,458	-20,123,458	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	4,050,000	4,641,380	-591,380	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	154,800	158,474	-3,674	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	866	-366	
	その他の収入	120,000	1,314,998	-1,194,998	
受入研修費収入		18,000	-18,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	120,000	1,296,998	-1,176,998		
事業活動収入計（1）	177,199,300	199,113,176	-21,913,876		
事業活動による収支	人件費支出	113,642,000	120,664,969	-7,022,969	
	役員報酬支出	220,000	116,552	103,448	
	職員給料支出	71,940,000	84,054,304	-12,114,304	
	職員賞与支出	11,862,000	8,217,609	3,644,391	
	非常勤職員給与支出	12,716,000	11,430,178	1,285,822	
	非常勤職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,300,000	2,020,372	279,628	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,474,000	13,696,232	-222,232	
	通勤費	1,130,000	1,129,722	278	
	事業費支出	14,389,000	13,899,871	489,129	
	給食費支出	6,549,000	6,258,719	290,281	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,920,000	1,753,758	166,242	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,050,000	884,975	165,025	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,271,248	-271,248	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,345,097	154,903	
	保険料支出	300,000	309,870	-9,870	
	賃借料支出		76,204	-76,204	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	20,000		20,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	30,273,000	24,979,232	5,293,768	
	福利厚生費支出	120,000	310,584	-190,584	
	職員被服費支出	30,000	20,360	9,640	
旅費交通費支出	60,000	29,457	30,543		
研修研究費支出	750,000	730,319	19,681		
事務消耗品費支出	200,000	239,487	-39,487		
印刷製本費支出	30,000	36,924	-6,924		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,200,000	463,542	736,458		
通信運搬費支出	550,000	521,932	28,068		
会議費支出	40,000	7,017	32,983		
広報費支出	60,000		60,000		
業務委託費支出	2,044,000	2,078,931	-34,931		
手数料支出	4,800,000	2,770,030	2,029,970		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,200,000	1,348,841	-148,841		
土地・建物賃借料支出	16,124,000	15,221,435	902,565		

	租税公課支出	15,000	27,500	-12,500
	保守料支出	2,200,000	825,075	1,374,925
	渉外費支出	100,000	119,388	-19,388
	諸会費支出	200,000	228,410	-28,410
	雑支出	550,000		550,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	455,000	413,488	41,512
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	158,769,000	159,957,560	-1,188,560
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,430,300	39,155,616	-20,725,316
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	2,160,000	2,160,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,324,000	6,324,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,324,000	-6,324,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	500,000	178,178	321,822
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	500,000	178,178	321,822
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
積立資産支出		3,500,000	31,000,000	-27,500,000
保育所施設整備等積立支出		3,500,000	31,000,000	-27,500,000
退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		500,000	178,178	321,822
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		4,000,000	31,178,178	-27,178,178
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,500,000	-31,000,000	27,500,000	
予備費支出(10)	1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,306,300	1,831,616	5,474,684	
前期未支払資金残高(12)		54,786,997	-54,786,997	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,306,300	56,618,613	-49,312,313	