

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
世田谷 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	197,638,838	183,901,999	13,736,839
	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	197,638,838	183,901,999	13,736,839
	補助金事業収益（公費）	192,997,458	179,755,979	13,241,479
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		4,146,020	-4,146,020
	受託事業収益（一般）	4,641,380		4,641,380
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	1,170,000	46,009	1,123,991	
サービス活動収益計（1）		198,808,838	183,948,008	14,860,830
サービス活動増減の部	人件費	124,987,014	123,054,527	1,932,487
	役員報酬	116,552	222,000	-105,448
	職員給料	84,054,304	75,516,979	8,537,325
	職員賞与	8,217,609	8,914,498	-696,889
	賞与引当金繰入	4,322,045	3,109,191	1,212,854
	役員退職慰労引当金繰入	11,430,178		11,430,178
	非常勤職員給与		16,493,178	-16,493,178
	非常勤職員賞与			0
	派遣職員費		1,297,046	-1,297,046
	退職給付費用	2,020,372		2,020,372
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,696,232	16,224,944	-2,528,712
	通勤費	1,129,722	1,276,691	-146,969
	事業費	13,870,712	12,447,542	1,423,170
	給食費	6,250,054	6,874,036	-623,982
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,753,758	949,030	804,728
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	884,975	814,683	70,292
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,271,248	2,890,987	380,261
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,324,603	770,786	553,817
	保険料	309,870	148,020	161,850
	賃借料	76,204		76,204
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	24,979,232	23,359,842	1,619,390	
福利厚生費	310,584	198,843	111,741	
職員被服費	20,360		20,360	
旅費交通費	29,457	54,471	-25,014	
研修研究費	730,319	957,889	-227,570	
事務消耗品費	239,487	186,099	53,388	
印刷製本費	36,924	21,891	15,033	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	463,542	764,003	-300,461	
通信運搬費	521,932	534,771	-12,839	
会議費	7,017	5,988	1,029	
広報費		49,680	-49,680	
業務委託費	2,078,931	1,987,928	91,003	

	手数料	2,770,030	3,674,054	-904,024
	保険料			0
	賃借料	1,348,841	849,570	499,271
	土地・建物賃借料	15,221,435	13,014,714	2,206,721
	租税公課	27,500	27,400	100
	保守料	825,075	671,816	153,259
	渉外費	119,388	188,055	-68,667
	諸会費	228,410	172,670	55,740
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,086,419	9,953,914	132,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	173,923,377	168,815,825	5,107,552
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,885,461	15,132,183	9,753,278
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	158,474	170,402	-11,928
	受取利息配当金収益	866	794	72
	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	144,998	41,060	103,938
	受入研修費収益	18,000	40,000	-22,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	126,998	1,060	125,938
	サービス活動外収益計(4)	304,338	212,256	92,082
	支払利息	413,488	444,719	-31,231
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	275	-275	
利用者等外給食費			0	
雑損失		275	-275	
サービス活動外費用計(5)	413,488	444,994	-31,506	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-109,150	-232,738	123,588	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,776,311	14,899,445	9,876,866	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	798,824	-798,824
	施設整備等補助金収益		798,824	-798,824
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	178,178	347,210	-169,032
	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)	178,178	1,146,034	-967,856
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-7,108,546	7,108,546	
国庫補助金等特別積立金積立額	-7,254,997	798,824	-8,053,821	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	178,178	347,210	-169,032	
その他の特別損失		-4,029,041	4,029,041	
特別費用計(9)	-7,076,819	-9,991,553	2,914,734	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,254,997	11,137,587	-3,882,590	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,031,308	26,037,032	5,994,276	
前期繰越活動増減差額(12)	35,773,071	26,736,039	9,037,032	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,804,379	52,773,071	15,031,308	
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)	31,000,000	17,000,000	14,000,000	
保育所施設整備等積立額	31,000,000	17,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,804,379	35,773,071	1,031,308	