

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31年4月1日 （至）令和2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	201,939,976	205,072,867	-3,132,891	
	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	201,939,976	205,072,867	-3,132,891	
	補助金事業収入（公費）	197,889,976	200,179,367	-2,289,391	
	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	4,893,500	-843,500	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	145,200	146,546	-1,346	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	1,396	-896	
	その他の収入	120,000	253,183	-133,183	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	120,000	253,183	-133,183		
事業活動収入計（1）	202,205,676	205,473,992	-3,268,316		
事業活動による収支	人件費支出	135,637,520	125,861,187	9,776,333	
	役員報酬支出	220,000	83,880	136,120	
	職員給料支出	91,956,381	86,572,062	5,384,319	
	職員賞与支出	12,075,503	7,371,005	4,704,498	
	非常勤職員給与支出	11,123,107	10,316,047	807,060	
	非常勤職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,735,259	2,131,722	603,537	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,327,270	18,234,161	-1,906,891	
	通勤費	1,200,000	1,152,310	47,690	
	事業費支出	16,762,890	14,692,293	2,070,597	
	給食費支出	6,614,490	6,724,726	-110,236	
	介護用品費支出	2,089,200	2,026,102	63,098	
	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			0	
	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	3,060,500	1,180,366	1,880,134	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,030,000	2,862,606	167,394	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,515,000	1,502,057	12,943	
	保険料支出	303,000	318,820	-15,820	
	賃借料支出	80,000	77,616	2,384	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	70,700		70,700	
	事務費支出	35,409,140	30,750,040	4,659,100	
	福利厚生費支出	420,000	351,941	68,059	
	職員被服費支出	30,300		30,300	
旅費交通費支出	60,600	19,662	40,938		
研修研究費支出	757,500	220,098	537,402		
事務消耗品費支出	202,000	100,051	101,949		
印刷製本費支出	30,300		30,300		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	920,776	929,610	-8,834		
通信運搬費支出	555,500	546,268	9,232		
会議費支出	40,400	645	39,755		
広報費支出	60,600		60,600		
業務委託費支出	3,257,400	3,220,395	37,005		
手数料支出	5,500,000	3,943,480	1,556,520		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,600,000	1,570,554	29,446		
土地・建物賃借料支出	20,252,680	18,609,760	1,642,920		

	租税公課支出	15,150	34,200	-19,050
	保守料支出	847,434	808,660	38,774
	渉外費支出	101,000	190,004	-89,004
	諸会費支出	202,000	204,712	-2,712
	雑支出	555,500		555,500
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	382,259	382,259	0
	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)	188,201,809	171,685,779	16,516,030
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,003,867	33,788,213	-19,784,346
施設整備等による収支	収入			
	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
	支出			
	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	8,000,000	9,918,685	-1,918,685
	土地取得支出			0
	建物取得支出	5,400,000	5,400,000	0
	構築物取得支出	1,300,000	3,300,000	-2,000,000
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,218,685	81,315	
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			0	
施設整備等支出計(5)	12,164,000	14,082,685	-1,918,685	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,164,000	-14,082,685	1,918,685	
その他の活動による収支	収入			
	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			0
	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)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
積立資産支出	0	16,000,304	-16,000,304	
保育所施設整備等積立支出		16,000,304	-16,000,304	
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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	16,000,304	-16,000,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,000,304	16,000,304	
予備費支出(10)	800,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,039,867	3,705,224	-2,665,357	
前期末支払資金残高(12)	56,618,613	56,618,613	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,658,480	60,323,837	-2,665,357	