

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31年4月1日 （至）令和2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	205,072,867	197,638,838	7,434,029
	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	205,072,867	197,638,838	7,434,029
	補助金事業収益（公費）	200,179,367	192,997,458	7,181,909
	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）	4,893,500	4,641,380	252,120
	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	75,000	1,170,000	-1,095,000	
サービス活動収益計（1）		205,147,867	198,808,838	6,339,029
サービス活動増減の部	人件費	129,971,748	124,987,014	4,984,734
	役員報酬	83,880	116,552	-32,672
	職員給料	86,572,062	84,054,304	2,517,758
	職員賞与	7,371,005	8,217,609	-846,604
	賞与引当金繰入	4,110,561	4,322,045	-211,484
	役員退職慰労引当金繰入		11,430,178	-11,430,178
	非常勤職員給与	10,316,047		10,316,047
	非常勤職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,131,722	2,020,372	111,350
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,234,161	13,696,232	4,537,929
	通勤費	1,152,310	1,129,722	22,588
	事業費	14,712,395	13,870,712	841,683
	給食費	6,727,872	6,250,054	477,818
	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	2,026,102	1,753,758	272,344
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,180,366	884,975	295,391
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,862,606	3,271,248	-408,642
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,519,013	1,324,603	194,410
	保険料	318,820	309,870	8,950
	賃借料	77,616	76,204	1,412
	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	30,750,040	24,979,232	5,770,808	
福利厚生費	351,941	310,584	41,357	
職員被服費		20,360	-20,360	
旅費交通費	19,662	29,457	-9,795	
研修研究費	220,098	730,319	-510,221	
事務消耗品費	100,051	239,487	-139,436	
印刷製本費		36,924	-36,924	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	929,610	463,542	466,068	
通信運搬費	546,268	521,932	24,336	
会議費	645	7,017	-6,372	
広報費			0	
業務委託費	3,220,395	2,078,931	1,141,464	

	手数料	3,943,480	2,770,030	1,173,450
	保険料			0
	賃借料	1,570,554	1,348,841	221,713
	土地・建物賃借料	18,609,760	15,221,435	3,388,325
	租税公課	34,200	27,500	6,700
	保守料	808,660	825,075	-16,415
	渉外費	190,004	119,388	70,616
	諸会費	204,712	228,410	-23,698
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,180,720	10,086,419	94,301
	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)	185,614,903	173,923,377	11,691,526
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,532,964	24,885,461	-5,352,497
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	146,546	158,474	-11,928
	受取利息配当金収益	1,396	866	530
	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	178,183	144,998	33,185
	受入研修費収益		18,000	-18,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	178,183	126,998	51,185
	サービス活動外収益計(4)	326,125	304,338	21,787
	支払利息	382,259	413,488	-31,229
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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	382,259	413,488	-31,229	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-56,134	-109,150	53,016	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,476,830	24,776,311	-5,299,481	
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	150,000	178,178	-28,178
	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)	150,000	178,178	-28,178
	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)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	-7,269,254	-7,254,997	-14,257	
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	150,000	178,178	-28,178	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	-7,119,254	-7,076,819	-42,435	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,269,254	7,254,997	14,257	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,746,084	32,031,308	-5,285,224	
前期繰越活動増減差額(12)	36,804,379	35,773,071	1,031,308	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,550,463	67,804,379	-4,253,916	
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)	16,000,304	31,000,000	-14,999,696	
保育所施設整備等積立額	16,000,304	31,000,000	-14,999,696	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,550,159	36,804,379	10,745,780	