

事業活動収支計算書

法人名：特定非営利活動法人 ワーカーズコープ
事業所名：こぶし保育園

自： 令和2年4月1日
至： 令和3年3月31日

科目コード	科目名称	本年度決算	昨年度決算	増減
	公定価格相当額	107,835,530	108,049,660	-214,130
	都基準分相当額	37,893,040	40,277,910	-2,384,870
	区加算分相当額	18,571,040	19,323,590	-752,550
	一時保育	1,513,900	2,317,800	-803,900
	第三者評価	0	500,000	-500,000
	保育サービス推進事業補助金相当額	4,361,000	8,053,000	-3,692,000
	保育士等キャリアアップ補助金相当額	9,372,000	9,441,000	-69,000
	延長保育徴収金分	563,200	959,600	-396,400
	年末保育	415,042	323,459	91,583
	休日特別保育		472,961	-472,961
	運営費収入計(1)	180,524,752	189,718,980	-9,194,228
	一時保育利用料	377,100	1,896,600	-1,519,500
	安全対策強化事業補助金			0
	事業収入計(2)	377,100	1,896,600	-1,519,500
	経常収入計(3)=(1)+(2)	180,901,852	191,615,580	-10,713,728
5110	給与	82,057,906	84,672,652	-2,614,746
5130	賞与	33,393,587	35,792,862	-2,399,275
5170	法定福利費	15,529,975	14,967,945	562,030
5180	福利厚生費	938,383	531,431	406,952
5190	通勤費	2,045,454	2,016,064	29,390
9554	人件費支出計(4)	133,965,305	137,980,954	-4,015,649
6120	材料費	7,139,406	8,211,615	-1,072,209
6450	副食費	9,107	19,284	-10,177
6490	一般教材費	1,793,519	2,159,633	-366,114
6430	衛生管理費	2,028,619	2,026,305	2,314
6560	水道光熱費	3,921,259	4,340,823	-419,564
6630	消耗品費	2,236,790	1,940,627	296,163
9553	事業費支出計(5)	17,128,700	18,698,287	-1,569,587
6310	外注工事加工費	2,933,700	2,584,020	349,680
6330	人材派遣料	3,191,268	829,282	2,361,986
6340	廃棄物処理費	730,399	763,281	-32,882
6350	講師料	245,014	534,576	-289,562
6540	保守管理料	1,805,168	1,911,368	-106,200
9555	業務委託費計(6)	8,905,549	6,622,527	2,283,022
6410	燃料費	1,030	0	1,030
6520	リース料	183,980	189,370	-5,390
6530	修繕費	17,584,398	8,646,182	8,938,216
6570	備品費	324,588	2,808,203	-2,483,615
6610	事務用品費	104,602	74,846	29,756
6620	事務印刷費	218,855	238,833	-19,978
6640	荷造運賃	27,158	17,767	9,391
6650	通信費	596,187	487,692	108,495
6660	支払手数料	237,158	104,146	133,012
6670	支払保険料	68,414	64,734	3,680
6680	租税公課	4,000	34,000	-30,000
6690	諸会費	153,600	163,500	-9,900
6710	採用費	1,422,520	135,000	1,287,520
6720	渉外費	203,484	371,884	-168,400
6730	広報費	888,800	270,000	618,800
6740	図書資料費	56,326	48,742	7,584
6760	会議費	121,768	132,623	-10,855
6780	研修費	69,800	66,000	3,800
6810	交通費	160,515	220,977	-60,462
6860	雑費	0	0	0
	事務費支出計(7)	22,427,183	14,074,499	8,352,684
	法人本部管理費繰入支出(8)	5,427,056	5,748,467	-321,411
	一時保育利用料及び年末保育委託料 協定外経理区分繰入支出(9)	377,100	1,896,600	-1,519,500
9688	当期支出計 (10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	188,230,893	185,021,334	3,209,559
	経常収支差額(11)=(3)-(10)	-7,329,041	6,594,246	-13,923,287
	法人税等(12)	0	0	0
	税引後収支差額(13)=(11)-(12)	-7,329,041	6,594,246	-13,923,287
	各種積立金積立支出(14)	0	0	0
	各種積立金戻入(15)	14,740,000	6,830,000	7,910,000
	差引収支差額(16)=(13)-(14)+(15)	7,410,959	13,424,246	-6,013,287
	運営委託費返還支出(17)	0	3,843,467	-3,843,467
	当期収支差額(18)=(16)-(17)	7,410,959	9,580,779	-2,169,820
	前期繰越活動収支差額(19)	28,049,259	25,298,480	2,750,779
	前期繰越活動収支差額取崩(20)=(15)	14,740,000	6,830,000	7,910,000
	当期末繰越活動収支差額(21)=(18)+(19)-(20)	20,720,218	28,049,259	-7,329,041