

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3年4月1日
至： 令和4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	108,673,050	107,835,530	837,520
	都基準分相当額	39,058,830	37,893,040	1,165,790
	区加算分相当額	19,917,350	18,571,040	1,346,310
	一時保育	1,508,200	1,513,900	-5,700
	第三者評価	500,000	0	500,000
	保育士等キャリアアップ補助金相当額	9,407,000	9,372,000	35,000
	保育サービス推進事業補助金相当額	5,823,000	4,361,000	1,462,000
	延長保育徴収金分	599,200	563,200	36,000
	年末保育	420,226	415,042	5,184
	感染症対策	500,000	0	500,000
	処遇改善臨時特例	403,660	0	403,660
	運営費収入計(1)	186,810,516	180,524,752	6,285,764
	一時保育利用料	311,700	377,100	-65,400
	事業収入計(2)	311,700	377,100	-65,400
	感染症予防対策事業補助金	0	841,000	-841,000
	補助金収入計(3)	0	841,000	-841,000
	経常収入計(4)=(1)+(2)+(3)	187,122,216	181,742,852	5,379,364
5110	給与	82,802,065	82,057,906	744,159
5130	賞与	28,202,165	33,393,587	-5,191,422
5170	法定福利費	14,383,187	15,529,975	-1,146,788
5180	福利厚生費	569,031	938,383	-369,352
5190	通勤費	1,831,964	2,045,454	-213,490
9554	人件費支出計(5)	127,788,412	133,965,305	-6,176,893
6120	材料費	7,403,208	7,139,406	263,802
6450	副食費	157,362	9,107	148,255
6490	一般教材費	1,108,018	1,793,519	-685,501
6430	衛生管理費	2,255,960	2,028,619	227,341
6560	水道光熱費	4,156,178	3,921,259	234,919
6630	消耗品費	1,985,819	2,236,790	-250,971
9553	事業費支出計(6)	17,066,545	17,128,700	-62,155
6310	外注工事加工費	4,247,700	2,933,700	1,314,000
6330	人材派遣料	4,136,405	3,191,268	945,137
6340	廃棄物処理費	700,881	730,399	-29,518
6350	講師料	668,224	245,014	423,210
6540	保守管理料	2,201,334	1,805,168	396,166
9555	業務委託費計(7)	11,954,544	8,905,549	3,048,995
6410	燃料費	0	1,030	-1,030
6520	リース料	174,960	183,980	-9,020
6530	修繕費	1,812,446	17,584,398	-15,771,952
6570	備品費	966,918	324,588	642,330
6610	事務用品費	96,622	104,602	-7,980
6620	事務印刷費	197,851	218,855	-21,004
6640	荷造運賃	55,960	27,158	28,802
6650	通信費	614,176	596,187	17,989
6660	支払手数料	295,965	237,158	58,807
6670	支払保険料	118,043	68,414	49,629
6680	租税公課	0	4,000	-4,000
6690	諸会費	94,400	153,600	-59,200
6710	採用費	3,351,480	1,422,520	1,928,960
6720	渉外費	81,989	203,484	-121,495
6730	広報費	55,000	888,800	-833,800
6740	図書資料費	81,034	56,326	24,708
6760	会議費	89,650	121,768	-32,118
6780	研修費	1,400	69,800	-68,400
6810	交通費	179,524	160,515	19,009
6860	雑費	0	0	0
	事務費支出計(8)	8,267,418	22,427,183	-14,159,765
	法人本部管理費繰入支出(9)	5,613,666	5,427,056	186,610
	一時保育利用料			
	協定外経理区分繰入支出(10)	311,700	377,100	-65,400
9688	当期支出計			
	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	171,002,285	188,230,893	-17,228,608
	経常収支差額(12)=(4)-(11)	16,119,931	-6,488,041	22,607,972
	法人税等(13)	0	0	0
	税引後収支差額(14)=(12)-(13)	16,119,931	-6,488,041	22,607,972
	各種積立金積立支出(15)	0	0	0
	各種積立金戻入(16)	0	14,740,000	-14,740,000
	差引収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	16,119,931	8,251,959	7,867,972
	運営委託費返還支出(18)	6,763,820	0	6,763,820
	当期収支差額(19)=(17)-(18)	9,356,111	8,251,959	1,104,152
	前期繰越活動収支差額(20)	21,561,218	28,049,259	-6,488,041
	前期繰越活動収支差額取崩(21)=(16)	0	14,740,000	-14,740,000
	当期末繰越活動収支差額(22)=(19)+(20)-(21)	30,917,329	21,561,218	9,356,111