

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4年4月1日
至：令和5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	107,726,350	108,673,050	-946,700
	都基準分相当額	38,073,780	39,058,830	-985,050
	区加算分相当額	19,075,150	19,917,350	-842,200
	一時保育	1,507,000	1,508,200	-1,200
	第三者評価	0	500,000	-500,000
	保育士等キャリアアップ補助金相当額	9,107,000	9,407,000	-300,000
	保育サービス推進事業補助金相当額	5,391,000	5,823,000	-432,000
	延長保育徴収金分	532,400	599,200	-66,800
	年末保育	329,872	420,226	-90,354
	感染症対策	499,000	500,000	-1,000
	処遇改善臨時特例	1,555,980	403,660	1,152,320
	物価高騰対策	988,000	0	988,000
	運営費収入計(1)	184,785,532	186,810,516	-2,024,984
	一時保育利用料	477,600	311,700	165,900
	事業収入計(2)	477,600	311,700	165,900
		0	0	0
	補助金収入計(3)	0	0	0
	経常収入計(4)=(1)+(2)+(3)	185,263,132	187,122,216	-1,859,084
5110	給与	87,409,310	82,802,065	4,607,245
5130	賞与	25,636,945	28,202,165	-2,565,220
5170	法定福利費	14,831,590	14,383,187	448,403
5180	福利厚生費	918,271	569,031	349,240
5190	通勤費	1,895,410	1,831,964	63,446
9554	人件費支出計(5)	130,691,526	127,788,412	2,903,114
6120	材料費	7,381,700	7,403,208	-21,508
6450	副食費	125,405	157,362	-31,957
6490	一般教材費	2,151,082	1,108,018	1,043,064
6430	衛生管理費	2,009,255	2,255,960	-246,705
6560	水道光熱費	5,258,923	4,156,178	1,102,745
6630	消耗品費	3,018,361	1,985,819	1,032,542
9553	事業費支出計(6)	19,944,726	17,066,545	2,878,181
6310	外注工事加工費	4,942,300	4,247,700	694,600
6330	人材派遣料	5,241,688	4,136,405	1,105,283
6340	廃棄物処理費	662,486	700,881	-38,395
6350	講師料	845,279	668,224	177,055
6540	保守管理料	1,907,524	2,201,334	-293,810
9555	業務委託費計(7)	13,599,277	11,954,544	1,644,733
6410	燃料費	0	0	0
6520	リース料	174,960	174,960	0
6530	修繕費	1,024,100	1,812,446	-788,346
6570	備品費	2,078,351	966,918	1,111,433
6610	事務用品費	120,210	96,622	23,588
6620	事務印刷費	249,599	197,851	51,748
6640	荷造運賃	24,745	55,960	-31,215
6650	通信費	623,495	614,176	9,319
6660	支払手数料	147,891	295,965	-148,074
6670	支払保険料	125,806	118,043	7,763
6680	租税公課	0	0	0
6690	諸会費	154,400	94,400	60,000
6710	採用費	3,513,400	3,351,480	161,920
6720	渉外費	119,930	81,989	37,941
6730	広報費	165,253	55,000	110,253
6740	図書資料費	77,996	81,034	-3,038
6760	会議費	92,996	89,650	3,346
6780	研修費	14,300	1,400	12,900
6810	交通費	325,400	179,524	145,876
6860	雑費	0	0	0
	事務費支出計(8)	9,032,832	8,267,418	765,414
	法人本部管理費繰入支出(9)	5,557,894	5,613,666	-55,772
	一時保育利用料			
	協定外経理区分繰入支出(10)	477,600	311,700	165,900
9688	当期支出計 (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	179,303,855	171,002,285	8,301,570
	経常収支差額(12)=(4)-(11)	5,959,277	16,119,931	-10,160,654
	法人税等(13)	0	0	0
	税引後収支差額(14)=(12)-(13)	5,959,277	16,119,931	-10,160,654
	各種積立金積立支出(15)	0	0	0
	各種積立金戻入(16)	0	0	0
	差引収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	5,959,277	16,119,931	-10,160,654
	運営委託費返還支出(18)	0	6,763,820	-6,763,820
	当期収支差額(19)=(17)-(18)	5,959,277	9,356,111	-3,396,834
	前期繰越活動収支差額(20)	30,917,329	21,561,218	9,356,111
	前期繰越活動収支差額取崩(21)=(16)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(22)=(19)+(20)-(21)	36,876,606	30,917,329	5,959,277