

収支計算書

法人名：労働者協同組合
ワーカーズコープ・センター事業団
事業所名：こぶし保育園

自： 令和5年4月1日
至： 令和6年3月31日

科目コード	科目名称	予算	実績	差異
	公定価格相当額	112,809,790	115,769,100	2,959,310
	都基準分相当額	44,039,360	42,382,230	-1,657,130
	区加算分相当額	21,453,960	21,055,980	-397,980
	一時保育	1,508,200	2,702,100	1,193,900
	第三者評価	0	0	0
	保育士等キャリアアップ補助金相当額	9,468,000	9,302,000	-166,000
	保育サービス推進事業補助金相当額	7,023,000	6,663,000	-360,000
	延長保育徴収金分	599,200	822,800	223,600
	感染症対策補助金相当額	500,000	0	-500,000
	物価高騰対策支援金相当額	1,001,000	1,950,000	949,000
	年末保育	386,240	354,616	-31,624
	運営費収入計(1)	198,788,750	201,001,826	2,213,076
	一時保育利用料	1,200,000	842,100	-357,900
	事業収入計(2)	1,200,000	842,100	-357,900
		0	0	0
	補助金収入計(3)	0	0	0
	経常収入計(4)=(1)+(2)+(3)	199,988,750	201,843,926	1,855,176
5110	給与	95,209,995	94,104,141	-1,105,854
5130	賞与	30,088,620	20,558,252	-9,530,368
5170	法定福利費	17,398,870	17,125,710	-273,160
5180	福利厚生費	517,000	450,923	-66,077
5190	通勤費	2,944,550	2,694,216	-250,334
9554	人件費支出計(5)	146,159,035	134,933,242	-11,225,793
6120	材料費	7,707,700	7,859,944	152,244
6450	副食費	264,000	90,169	-173,831
6490	一般教材費	3,000,000	1,348,670	-1,651,330
6430	衛生管理費	2,048,200	2,009,906	-38,294
6560	水道光熱費	5,461,500	4,951,857	-509,643
6630	消耗品費	2,099,216	2,354,535	255,319
9553	事業費支出計(6)	20,580,616	18,615,081	-1,965,535
6310	外注工事加工費	4,950,000	5,808,000	858,000
6330	人材派遣料	5,384,000	5,391,605	7,605
6340	廃棄物処理費	660,000	742,937	82,937
6350	講師料	1,000,000	253,308	-746,692
6540	保守管理料	2,178,880	1,917,797	-261,083
9555	業務委託費計(7)	14,172,880	14,113,647	-59,233
6410	燃料費	0	0	0
6520	リース料	178,200	76,140	-102,060
6530	修繕費	3,320,000	1,158,003	-2,161,997
6570	備品費	1,650,000	666,567	-983,433
6610	事務用品費	106,284	70,185	-36,099
6620	事務印刷費	234,300	286,235	51,935
6640	荷造運賃	30,492	36,290	5,798
6650	通信費	665,830	598,684	-67,146
6660	支払手数料	202,400	388,309	185,909
6670	支払保険料	146,850	148,464	1,614
6680	租税公課	110,000	62,933	-47,067
6690	諸会費	169,840	154,300	-15,540
6710	採用費	3,300,000	1,787,500	-1,512,500
6720	渉外費	116,710	93,126	-23,584
6730	広報費	0	0	0
6740	図書資料費	66,000	43,235	-22,765
6760	会議費	133,650	158,458	24,808
6780	研修費	1,226,000	25,000	-1,201,000
6810	交通費	220,000	319,369	99,369
6860	雑費	0	0	0
	事務費支出計(8)	11,876,556	6,072,798	-5,803,758
	法人本部管理費繰入支出(9)	5,999,663	6,055,318	55,655
	一時保育利用料			
	協定外経理区分繰入支出(10)	1,200,000	842,100	-357,900
	当期支出計			
9688	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	199,988,750	180,632,186	-19,356,564
	経常収支差額(12)=(4)-(11)	0	21,211,740	21,211,740
	各種積立金支出(13)	0	0	0
	各種積立金戻入(14)	0	0	0
	差引収支差額(15)=(12)-(13)+(14)	0	21,211,740	21,211,740
	運営委託費返還支出(16)	0	11,119,543	11,119,543
	当期収支差額(17)=(15)-(16)	0	10,092,197	10,092,197