

事業活動収支計算書

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 | 本年度決算 | 昨年度決算 | 増減 |
|-------|--|-------------|-------------|------------|
| | 公定価格相当額 | 115,769,100 | 107,726,350 | 8,042,750 |
| | 都基準分相当額 | 42,382,230 | 38,073,780 | 4,308,450 |
| | 区加算分相当額 | 21,055,980 | 19,075,150 | 1,980,830 |
| | 一時保育 | 2,702,100 | 1,507,000 | 1,195,100 |
| | 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 | 9,302,000 | 9,107,000 | 195,000 |
| | 保育サービス推進事業補助金相当額 | 6,663,000 | 5,391,000 | 1,272,000 |
| | 延長保育徴収金分 | 822,800 | 532,400 | 290,400 |
| | 処遇改善臨時特例 | 0 | 1,555,980 | -1,555,980 |
| | 感染症対策補助金相当額 | 0 | 499,000 | -499,000 |
| | 物価高騰対策支援金相当額 | 1,950,000 | 988,000 | 962,000 |
| | 年末保育 | 354,616 | 329,872 | 24,744 |
| | 運営費収入計(1) | 201,001,826 | 184,785,532 | 16,216,294 |
| | 一時保育利用料 | 842,100 | 477,600 | 364,500 |
| | 事業収入計(2) | 842,100 | 477,600 | 364,500 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金収入計(3) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 201,843,926 | 185,263,132 | 16,580,794 |
| 5110 | 給与 | 94,104,141 | 87,409,310 | 6,694,831 |
| 5130 | 賞与 | 20,558,252 | 25,636,945 | -5,078,693 |
| 5170 | 法定福利費 | 17,125,710 | 14,831,590 | 2,294,120 |
| 5180 | 福利厚生費 | 450,923 | 918,271 | -467,348 |
| 5190 | 通勤費 | 2,694,216 | 1,895,410 | 798,806 |
| 9554 | 人件費支出計(5) | 134,933,242 | 130,691,526 | 4,241,716 |
| 6120 | 材料費 | 7,859,944 | 7,381,700 | 478,244 |
| 6450 | 副食費 | 90,169 | 125,405 | -35,236 |
| 6490 | 一般教材費 | 1,348,670 | 2,151,082 | -802,412 |
| 6430 | 衛生管理費 | 2,009,906 | 2,009,255 | 651 |
| 6560 | 水道光熱費 | 4,951,857 | 5,258,923 | -307,066 |
| 6630 | 消耗品費 | 2,354,535 | 3,018,361 | -663,826 |
| 9553 | 事業費支出計(6) | 18,615,081 | 19,944,726 | -1,329,645 |
| 6310 | 外注工事加工費 | 5,808,000 | 4,942,300 | 865,700 |
| 6330 | 人材派遣料 | 5,391,605 | 5,241,688 | 149,917 |
| 6340 | 廃棄物処理費 | 742,937 | 662,486 | 80,451 |
| 6350 | 講師料 | 253,308 | 845,279 | -591,971 |
| 6540 | 保守管理料 | 1,917,797 | 1,907,524 | 10,273 |
| 9555 | 業務委託費計(7) | 14,113,647 | 13,599,277 | 514,370 |
| 6410 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 6520 | リース料 | 76,140 | 174,960 | -98,820 |
| 6530 | 修繕費 | 1,158,003 | 1,024,100 | 133,903 |
| 6570 | 備品費 | 666,567 | 2,078,351 | -1,411,784 |
| 6610 | 事務用品費 | 70,185 | 120,210 | -50,025 |
| 6620 | 事務印刷費 | 286,235 | 249,599 | 36,636 |
| 6640 | 荷造運賃 | 36,290 | 24,745 | 11,545 |
| 6650 | 通信費 | 598,684 | 623,495 | -24,811 |
| 6660 | 支払手数料 | 388,309 | 147,891 | 240,418 |
| 6670 | 支払保険料 | 148,464 | 125,806 | 22,658 |
| 6680 | 租税公課 | 62,933 | 0 | 62,933 |
| 6690 | 諸会費 | 154,300 | 154,400 | -100 |
| 6710 | 採用費 | 1,787,500 | 3,513,400 | -1,725,900 |
| 6720 | 渉外費 | 93,126 | 119,930 | -26,804 |
| 6730 | 広報費 | 0 | 165,253 | -165,253 |
| 6740 | 図書資料費 | 43,235 | 77,996 | -34,761 |
| 6760 | 会議費 | 158,458 | 92,996 | 65,462 |
| 6780 | 研修費 | 25,000 | 14,300 | 10,700 |
| 6810 | 交通費 | 319,369 | 325,400 | -6,031 |
| 6860 | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出計(8) | 6,072,798 | 9,032,832 | -2,960,034 |
| | 法人本部管理費繰入支出(9) | 6,055,318 | 5,557,894 | 497,424 |
| | 一時保育利用料 | | | |
| | 協定外経理区分繰入支出(10) | 842,100 | 477,600 | 364,500 |
| 9688 | 当期支出計 (11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) | 180,632,186 | 179,303,855 | 1,328,331 |
| | 経常収支差額(12)=(4)-(11) | 21,211,740 | 5,959,277 | 15,252,463 |
| | 法人税等(13) | 0 | 0 | 0 |
| | 税引後収支差額(14)=(12)-(13) | 21,211,740 | 5,959,277 | 15,252,463 |
| | 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) | 21,211,740 | 5,959,277 | 15,252,463 |
| | 運営委託費返還支出(18) | 11,119,543 | 0 | 11,119,543 |
| | 当期収支差額(19)=(17)-(18) | 10,092,197 | 5,959,277 | 4,132,920 |
| | 前期繰越活動収支差額(20) | 36,876,606 | 30,917,329 | 5,959,277 |
| | 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) | 46,968,803 | 36,876,606 | 10,092,197 |