

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

## 活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>経常収益</b>		
1. 事業収益		
保育事業収益	82,301,714	
学童保育事業収益	22,481,273	
障害福祉サービス等事業収益	21,492,836	126,275,823
2. その他収益		
受取利息	331	
受入研修費収益	30,000	
雑収益	566,000	596,331
<b>経常収益計</b>		126,872,154
<b>経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
職員給料	49,108,906	
職員賞与	6,801,202	
賞与引当金繰入	2,287,500	
非常勤職員給与	21,257,582	
退職給付費用	1,637,360	
法定福利費	9,758,541	
福利厚生費	513,765	
人件費計	91,364,856	
(2)その他経費		
給食費	3,284,855	
保健衛生費	424,032	
教養娯楽費	81,224	
保育材料費	1,163,298	
水道光熱費	1,903,018	
消耗器具備品費	1,060,019	
保険料	515,865	
賃借料	1,649,058	
車輛費	291,601	
旅費交通費	12,736	
研修研究費	11,972	
事務消耗品費	128,293	
修繕費	457,530	
通信運搬費	482,607	
会議費	33,340	
広報費	381,499	
業務委託費	2,248,863	
手数料	42,265	
土地・建物賃借料	12,768,720	
租税公課	113,600	
保守料	583,102	
雑費	875,036	
減価償却費	3,900,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,841,585	
その他経費計	30,571,810	
<b>事業費計</b>		121,936,666

<b>2. 管理費</b>			
(1)その他経費			
会議費	8,886		
手数料	265		
支払利息	76,363		
雑費	37,000		
<b>その他経費計</b>	<b>122,514</b>		
<b>管理費計</b>		<b>122,514</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>122,059,180</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>4,812,974</b>
<b>経常外収益</b>			
利用者等外給食収益		409,360	
施設設備等補助金収益		350,470	
車輛運搬具売却益		41,859	
前期損益修正益		173,792	
<b>経常外収益計</b>			<b>975,481</b>
<b>経常外費用</b>			
利用者等外給食費		439,530	
器具及び備品売却損・処分		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		350,470	
<b>経常外費用計</b>			<b>790,005</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>4,998,450</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>15,067,154</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>20,065,604</b>