

# 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人 ワークスコレクティブ 樹

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	466,000
正会員受取会費	162,000
利用会員受取会費	304,000
2. 受取寄附金	5,400,000
受取寄附金	5,400,000
3. 受取助成金等	500,000
いそごふれあい基金	200,000
共同募金	300,000
4. 事業収益	93,425,252
生活支援サービス事業収益	2,131,872
介護保健訪問介護事業収益	31,212,487
障害者総合支援法事業収益	11,847,556
横浜市委託事業収益	4,097,343
介護保険居宅支援事業収益	7,470,267
介護保険通所介護事業収益	23,618,477
活動ホーム食事づくり事業収益	5,818,015
配食サービス事業収益	7,229,235
5. その他収益	183,148
受取利息	4,615
雑収入	178,533
経常収益計	99,974,400

科目	金額
----	----

II 経常費用 1. 事業費	47,478,307
人件費	40,489,571
生活支援サービス事業	2,026,565
介護保健訪問介護事業	13,895,722
障害者総合支援法事業	6,197,495
横浜市委託事業	1,846,095
介護保険居宅支援事業	319,653
介護保険通所介護事業	9,848,179
活動ホーム食事づくり事業	1,926,176
配食サービス事業	4,429,686
交通費	1,552,082
介護保健訪問介護事業	583,960
障害者総合支援法事業	145,305
横浜市委託事業	52,165
介護保険居宅支援事業	0
介護保険通所介護事業	487,532
活動ホーム食事づくり事業	53,635
配食サービス事業	229,485
材料費	5,436,654
介護保険通所介護事業	1,496,911
活動ホーム食事づくり事業	2,267,228
配食サービス事業	1,672,515
2. 管理費	43,943,124
家賃	4,943,114
水道光熱費	1,055,206
交通費	1,025,581
消耗事務費	752,354
通信費	1,807,531
印刷費	387,611
研修費	351,033
役員報酬	2,996,402
人件費	17,488,173
会議費	172,752
会費	214,497
福利厚生費	1,904,834
法定福利費	1,963,914
保険	954,840
雑費	601,380
弁当箱、使い捨て手袋・帽子	171,240
車両維持費	1,785,262
リース料(電話、サーバー、Fax、セキュリティ)	820,260
消耗品	2,012,588
交際費	80,760
広告宣伝費	150,228
租税公課	145,900
減価償却費	766,514
消費税	272,000
情報開示手数料	18,900
第三者評価手数料	99,750
寄付	20,000
法人税等	980,500
経常費用計	91,421,431
当期正味財産増減額	8,552,969
前期繰越正味財産額	30,285,397
次期繰越正味財産額	38,838,366