

活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

特定非営利活動法人 ワークスコレティブ 樹

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	1,771,440
正会員受取会費	158,000
利用会員受取会費	1,613,440
2. 受取寄附金	230,000
受取寄附金	230,000
3. 受取助成金等	450,000
地域支え合い助成	150,000
共同募金	300,000
4. 事業収益	116,691,350
生活支援サービス事業収益	4,094,160
介護保健訪問介護事業収益	33,052,469
障害者総合支援法事業収益	15,218,318
横浜市委託事業収益	3,937,722
介護保険居宅支援事業収益	8,048,074
介護保険通所介護事業収益	38,470,413
活動ホーム食事づくり事業収益	6,261,750
配食サービス事業収益	7,608,444
5. その他収益	522,445
受取利息	4,540
雑収入	517,905
経常収益計	119,665,235

科目	金額
Ⅱ 経常費用 1. 事業費	57,522,495
人件費	48,772,346
生活支援サービス事業	1,898,605
介護保健訪問介護事業	14,124,703
障害者総合支援法事業	7,570,799
横浜市委託事業	1,770,939
介護保険居宅支援事業	234,369
介護保険通所介護事業	16,775,391
活動ホーム食事づくり事業	1,964,251
配食サービス事業	4,433,289
交通費	2,242,183
生活支援サービス事業	164,990
介護保健訪問介護事業	621,240
障害者総合支援法事業	185,473
横浜市委託事業	71,716
介護保険居宅支援事業	695
介護保険通所介護事業	892,897
活動ホーム食事づくり事業	51,030
配食サービス事業	254,142
材料費	6,507,966
介護保険通所介護事業	2,418,476
活動ホーム食事づくり事業	2,471,190
配食サービス事業	1,618,300
2. 管理費	57,546,071
家賃	7,432,940
水道光熱費	1,696,946
交通費	1,059,127
消耗事務費	785,584
通信費	2,206,844
印刷費	502,857
研修費	302,196
役員報酬	3,359,174
人件費	19,150,569
会議費	147,821
会費	28,312
福利厚生費	2,399,117
法定福利費	2,169,143
保険	863,500
雑費	1,425,969
弁当箱、使い捨て手袋・帽子	264,745
作業用エプロン	370,558
新聞、NHK受信料	65,028
あーぶれ磯子開始備品	988,450
冷蔵庫	172,800
事務所修理費	2,488,034
車両維持費	1,096,238
リース料(電話、サーバー、Fax、セキュリティ)	1,569,564
消耗品	1,867,031
交際費	20,099
広告宣伝費	439,974
租税公課	146,640
減価償却費	1,961,941
消費税	547,000
情報開示手数料	47,690
第三者評価手数料	136,080
寄付	20,000
雑損失	500,000
法人税等	1,314,100
経常費用計	115,068,566
当期正味財産増減額	4,596,669
前期繰越正味財産額	38,838,366
次期繰越正味財産額	43,435,035