

## 事業活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブ 樹

単位 (円)

<b>【 経常収益 】</b>		
利 用 料 収 入	129,511,523	
会 員 会 費 収 入	178,000	
利 用 会 員 会 費 収 入	16,200	
寄 付 金 収 入	89,400	
助 成 金	500,000	
経常収益計	130,295,123	
<b>【 経常費用 】</b>		
<b>【 事業費 】</b>		
ケ ア 人 件 費	67,055,064	
ケ ア 交 通 費	1,243,807	
材 料 費	6,702,905	
車 両 燃 料 代	1,094,533	
ケ ア 消 耗 品	948,092	
小 計	77,044,401	
<b>【 管理費 】</b>		
家 賃	6,068,050	
水 道 光 熱 費	2,129,944	
交 通 費	805,377	
消 耗 品 事 務 費	963,460	
通 信 費	2,187,336	
印 刷 費	733,627	
研 修 費	286,406	
役 員 報 酬	4,143,032	
人 件 費	15,805,057	
会 議 費	96,342	
諸 会 費	61,600	
福 利 厚 生 費	2,497,217	
法 定 福 利 費	5,479,301	
保 険 料	668,340	
交 際 費	73,882	
情 報 開 示	221,120	
広 告 宣 伝 費	27,000	
減 価 償 却 費	3,762,458	
租 税 公 課	569,740	
支 払 報 酬	919,632	
雑 費	610,053	
リ ー ス 料	1,160,568	
賃 借 料	622,080	
保 守 料	570,672	
車 両 修 繕 費	1,534,449	
車 両 燃 料 代	97,376	
事 務 所 修 繕 費	869,024	
小 計	52,963,143	
経常費用計	130,007,544	
当期活動増減差額	287,579	
<b>【 経常外収益 】</b>		
受 取 利 息	316	
雑 収 入	75,700	
経常外収益計	76,016	
<b>【 経常外費用 】</b>		
寄 付	30,000	
雑 損 失	0	
経常外費用計	30,000	
<b>【 特別損失 】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	1	
当期増減差額	333,594	
法 人 税 等	129,000	
当期正味財産増減額	204,594	

## 特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブ 樹

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。  
同基準では、特定非営利活動促進法第28条1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業別 当期活動増減差額の状況

(単位：円)

科目	コミオプ	訪問介護	障がい者支援	横浜市委託	活動ホーム	配食	居宅支援	通所介護	通所磯子介護	事業計	本部	合計
I 経常収益												
利用料収入	4,796,068	26,959,765	16,671,490	741,350	4,789,584	9,467,103	6,121,641	24,838,359	35,126,163	129,511,523		129,511,523
会員会費収入										0	178,000	178,000
利用会員会費収入	16,200									16,200		16,200
寄付金収入										0	89,400	89,400
助成金						500,000				500,000		500,000
経常収益合計	4,812,268	26,959,765	16,671,490	741,350	4,789,584	9,967,103	6,121,641	24,838,359	35,126,163	130,027,723	267,400	130,295,123
II 経常費用												
1. 事業費												
ケア人件費	2,296,048	16,312,715	8,389,811	358,633	1,123,968	6,063,807	402,593	15,430,355	16,677,134	67,055,064		67,055,064
ケア交通費		421,675	276,639	25,564		62,218	3,454	82,138	372,119	1,243,807		1,243,807
材料費					1,473,963	1,554,473		1,693,959	1,980,510	6,702,905		6,702,905
車両燃料費		57,623				125,974	53,631	455,264	402,041	1,094,533		1,094,533
ケア消耗品	44,920	19,024			3,678	301,878		334,463	244,129	948,092		948,092
事業費計	2,340,968	16,811,037	8,666,450	384,197	2,601,609	8,108,350	459,678	17,996,179	19,675,933	77,044,401	0	77,044,401