

事業活動計算書

自平成31年4月1日 至令和 2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)

【 経常収益 】		
利 用 料 収 入	138,482,571	
会 員 会 費 収 入	176,000	
利 用 会 員 会 費 収 入	22,800	
寄 付 金 収 入	127,000	
助 成 金	500,000	
経常収益計	139,308,371	
【 経常費用 】		
【 事業費 】		
ケ ア 人 件 費		70,812,695
ケ ア 交 通 費		1,212,234
材 料 費		6,369,153
車 両 燃 料 代		1,012,209
ケ ア 消 耗 品		1,007,787
小 計		80,414,078
【 管理費 】		
家 賃		6,173,970
水 道 光 熱 費		2,193,914
交 通 費		769,082
消 耗 品 事 務 費		3,135,816
通 信 費		2,206,372
印 刷 費		724,382
研 修 費		212,238
役 員 報 酬		4,318,244
人 件 費		16,327,206
会 議 費		165,103
諸 会 費		62,100
福 利 厚 生 費		2,453,458
法 定 福 利 費		6,859,590
保 険 料		712,860
交 際 費		134,524
情 報 開 示		156,960
広 告 宣 伝 費		71,000
減 価 償 却 費		4,004,193
租 税 公 課		569,240
支 払 報 酬		924,632
雑 費		486,511
リ ー ス 料		1,220,702
賃 借 料		626,880
保 守 料		571,539
車 両 修 繕 費		1,409,475
車 両 燃 料 代		107,219
事 務 所 修 繕 費		241,325
小 計		56,838,535
経常費用計		137,252,613
当期活動増減差額		2,055,758
【 経常外収益 】		
受 取 利 息	301	
雑 収 入	46,800	
経常外収益計	47,101	
【 経常外費用 】		
寄 付		30,000
雑 損 失		0
経常外費用計		30,000
【 特別損失 】		
当期増減差額		2,072,859
法 人 税 等		129,000
当期正味財産増減額		1,943,859

特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

令和 2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	4,208,094	34,463,059	18,850,280	756,610	5,459,294	9,571,486	5,673,355	23,609,752	35,890,641	138,482,571		138,482,571
会員会費収入										0	176,000	176,000
利用会員会費収入	22,800									22,800		22,800
寄付金収入										0	127,000	127,000
助成金						500,000				500,000		500,000
経常収益合計	4,230,894	34,463,059	18,850,280	756,610	5,459,294	10,071,486	5,673,355	23,609,752	35,890,641	139,005,371	303,000	139,308,371
II 経常費用												
1. 事業費												
ケア人件費	2,229,922	19,712,294	8,791,730	404,177	1,149,297	5,243,746	519,009	15,725,707	17,036,813	70,812,695		70,812,695
ケア交通費	14,211	404,037	261,534	38,544		58,269	3,110	110,786	321,743	1,212,234		1,212,234
材料費	292,055				1,481,845	2,045,531		1,131,237	1,418,485	6,369,153		6,369,153
車両燃料費		68,798				111,210	58,708	411,402	362,091	1,012,209		1,012,209
ケア消耗品	61,265	40,619			21,230	266,794		416,872	201,007	1,007,787		1,007,787
事業費計	2,597,453	20,225,748	9,053,264	442,721	2,652,372	7,725,550	580,827	17,796,004	19,340,139	80,414,078	0	80,414,078