

事業活動計算書

自令和3年4月1日 至令和4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	125,146,260	
会 員 会 費 収 入	172,000	
利 用 会 員 会 費 収 入	9,900	
寄 付 金 収 入	50,000	
助 成 金	540,000	
経 常 収 益 計	125,918,160	
【 経 常 費 用 】		
【 事 業 費 】		
ケ ア 人 件 費		71,074,377
ケ ア 交 通 費		1,303,861
材 料 費		5,165,853
車 両 燃 料 代		866,064
ケ ア 消 耗 品		909,196
小 計		79,319,351
【 管 理 費 】		
家 賃		6,273,782
水 道 光 熱 費		2,076,531
交 通 費		686,665
消 耗 品 事 務 費		411,845
通 信 費		2,085,264
印 刷 費		765,239
研 修 費		168,409
役 員 報 酬		5,272,702
人 件 費		15,377,729
退 職 金		394,000
会 議 費		81,071
諸 会 費		49,645
福 利 厚 生 費		2,173,565
法 定 福 利 費		6,760,598
保 険 料		831,580
交 際 費		40,386
情 報 開 示		160,500
広 告 宣 伝 費		4,350
減 価 償 却 費		3,810,868
租 税 公 課		491,640
支 払 報 酬		956,440
雑 費		387,003
リ ー ス 料		1,066,632
賃 借 料		633,600
保 守 料		580,064
車 両 修 繕 費		1,371,250
車 両 燃 料 代		101,662
事 務 所 修 繕 費		429,473
小 計		53,442,493
経 常 費 用 計		132,761,844
当 期 活 動 増 減 差 額		-6,843,684
【 経 常 外 収 益 】		
受 取 利 息	222	
雑 収 入	181,200	
経 常 外 収 益 計	181,422	
【 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		-6,692,262
法 人 税 等		129,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額		-6,821,262

特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

令和 4年 3月31日 現在

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 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

科目	コミオプ	訪問介護	障がい者支援	横判市委託	活動ホーム	配食	居宅支援
I 経常収益							
利用料収入	2,709,915	38,870,730	18,455,579	1,488,330	5,071,880	6,520,943	4,132,775
会員会費収入							
利用会員会費収入	9,900						
寄付金収入							
助成金		20,000				500,000	
経常収益合計	2,719,815	38,890,730	18,455,579	1,488,330	5,071,880	7,020,943	4,132,775
II 経常費用							
1. 事業費							
ケア人件費	2,190,542	19,781,002	9,892,998	749,618	1,116,665	4,557,102	44,289
ケア交通費	18,504	334,942	294,520	20,016		131,072	
材料費					1,403,135	1,783,897	
車両燃料費		73,921				129,670	17,449
ケア消耗品	46,673	46,331			3,264	252,276	
事業費計	2,255,719	20,236,196	10,187,518	769,634	2,523,064	6,854,017	61,738

記

特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブ 樹

(単位：円)

通所介護	通所磯子介護	事業計	本部	合計
22,457,996	25,438,112	125,146,260		125,146,260
		0	172,000	172,000
		9,900		9,900
		0	50,000	50,000
10,000	10,000	540,000		540,000
22,467,996	25,448,112	125,696,160	222,000	125,918,160
15,842,687	16,899,474	71,074,377		71,074,377
92,383	412,424	1,303,861		1,303,861
1,072,298	906,523	5,165,853		5,165,853
320,382	324,642	866,064		866,064
360,214	200,438	909,196		909,196
17,687,964	18,743,501	79,319,351	0	79,319,351