

# 活 動 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ実結

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	16,000	14,000	2,000
受取入金	16,000	14,000	2,000
事業収益	58,996,395	62,257,205	△3,260,810
訪問介護事業	16,977,953	15,707,700	1,270,253
生活支援サービス事業	1,800,790	1,685,575	115,215
行政受託事業	375,606	155,004	220,602
身障居宅介護事業	3,044,716	3,203,767	△159,051
居宅介護支援事業	15,393,423	16,097,059	△703,636
通所介護事業	18,526,907	25,348,220	△6,821,313
学習・研修啓発事業	69,000	59,880	9,120
民間受託事業	2,808,000		2,808,000
受取助成金等	324,500	392,500	△68,000
受取地方公共団体助成金	324,500	392,500	△68,000
受取寄付金	130,000	60,000	70,000
受取寄付金	130,000	60,000	70,000
その他収益	342,692	296,220	46,472
受取利息	137	141	△4
雑収益	342,555	296,079	46,476
經常収益計	59,809,587	63,019,925	△3,210,338
經常費用			
事業費	34,796,458	33,090,256	1,706,202
訪問介護事業	6,635,829	6,541,388	94,441
生活支援サービス事業	1,394,029	1,250,102	143,927
行政受託事業	208,990	96,700	112,290
身障居宅介護事業	1,706,046	1,734,343	△28,297
居宅介護支援事業	7,925,174	7,665,980	259,194
通所介護事業	15,666,190	15,801,743	△135,553
民間受託事業	1,260,200		1,260,200
管 理 費	29,142,931	29,992,082	△849,151
役員報酬	5,230,000	5,220,000	10,000
その他人件費	7,439,761	7,847,760	△407,999
法定福利費	2,682,216	2,530,056	152,160
福利厚生費	56,800	68,438	△11,638
会議費	67,712	11,437	56,275
その他交通費	302,935	313,847	△10,912
食 材 費	708,589	948,043	△239,454
通 信 費	1,119,699	1,089,369	30,330
減価償却費	1,276,804	1,724,210	△447,406
地代家賃	3,681,120	3,795,840	△114,720
消耗什器備品費	19,652	26,729	△7,077
事務消耗品費	490,234	488,549	1,685
修繕繕費	534,107	405,358	128,749
広 報 費	54,813	19,070	35,743
印 刷 費	388,981	348,434	40,547
車 両 燃 料 費	341,400	277,192	64,208
水 道 光 熱 費	988,552	956,013	32,539
賃借料	55,470	55,470	
委託料	1,090,275	1,102,800	△12,525
保険料	897,958	1,011,650	△113,692
交際費	45,270	78,010	△32,740
租 税 公 課	121,570	264,521	△142,951

# 活 動 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ実結

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
レクリエーション活動費	42,509	69,047	△26,538
支 払 手 数 料	582,854	529,570	53,284
諸 会 費	318,743	346,637	△27,894
図 書 費	1,000	19,280	△18,280
研 修 費 ・ 講 習 費	151,584	98,842	52,742
福 祉 活 動 費	90,156	202,618	△112,462
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	
雑 費	352,167	133,292	218,875
経 常 費 用 計	63,939,389	63,082,338	857,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,129,802	△62,413	△4,067,389
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△4,129,802	△62,413	△4,067,389
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	2,063,480	0	2,063,480
固 定 資 産 除 却 損	2,063,480		2,063,480
経 常 外 費 用 計	2,063,480	0	2,063,480
当 期 経 常 外 増 減 額	△2,063,480	0	△2,063,480
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△6,193,282	△62,413	△6,130,869
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	23,701,686	23,764,099	△62,413
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	17,508,404	23,701,686	△6,193,282
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	17,508,404	23,701,686	△6,193,282