

活 動 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	10,000	16,000	△6,000
受取入金	10,000	16,000	△6,000
事業収益	35,567,387	58,996,395	△23,429,008
訪問介護事業	16,288,968	16,977,953	△688,985
生活支援サービス事業	2,210,921	1,800,790	410,131
行政受託事業	197,394	375,606	△178,212
身障居宅介護事業	2,452,530	3,044,716	△592,186
居宅介護支援事業	13,552,566	15,393,423	△1,840,857
通所介護事業		18,526,907	△18,526,907
学習・研修啓発事業	84,000	69,000	15,000
受取分配金	781,008	2,808,000	△2,026,992
受取助成金等	325,000	324,500	500
受取地方公共団体助成金	325,000	324,500	500
受取寄付金	81,000	130,000	△49,000
受取寄付金	81,000	130,000	△49,000
その他収益	53,136	342,692	△289,556
受取利息	125	137	△12
雑収益	53,011	342,555	△289,544
經常収益計	36,036,523	59,809,587	△23,773,064
經常費用			
事業費	19,139,832	34,796,458	△15,656,626
訪問介護事業	6,805,794	6,635,829	169,965
生活支援サービス事業	1,667,304	1,394,029	273,275
行政受託事業	123,820	208,990	△85,170
身障居宅介護事業	1,468,985	1,706,046	△237,061
居宅介護支援事業	6,647,580	7,925,174	△1,277,594
通所介護事業		15,666,190	△15,666,190
支払分配金	2,426,349	1,260,200	1,166,149
管理費	19,971,772	29,142,931	△9,171,159
役員報酬	5,212,000	5,230,000	△18,000
その他人件費	6,585,013	7,439,761	△854,748
法定福利費	1,244,215	2,682,216	△1,438,001
福利厚生費	53,947	56,800	△2,853
会議費	24,680	67,712	△43,032
その他交通費	219,293	302,935	△83,642
食材費		708,589	△708,589
通信費	847,275	1,119,699	△272,424
減価償却費	396,432	1,276,804	△880,372
代家賃	2,263,680	3,681,120	△1,417,440
消耗什器備品費	148,932	19,652	129,280
事務消耗品費	216,012	490,234	△274,222
修繕費	369,816	534,107	△164,291
広報費	32,000	54,813	△22,813
印刷費	251,646	388,981	△137,335
車両燃料費		341,400	△341,400
水道光熱費	263,073	988,552	△725,479
賃借料	50,328	55,470	△5,142
委託料		1,090,275	△1,090,275
保険料	650,984	897,958	△246,974
交際費	28,482	45,270	△16,788
租税公課	102,718	121,570	△18,852

活 動 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	△42,509
支 払 手 数 料	524,416	582,854	△58,438
諸 会 費	325,637	318,743	6,894
図 書 費		1,000	△1,000
研 修 費 ・ 講 習 費	26,950	151,584	△124,634
福 祉 活 動 費	11,384	90,156	△78,772
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	
雑 常 費 用 計	112,859	352,167	△239,308
	39,111,604	63,939,389	△24,827,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,075,081	△4,129,802	1,054,721
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,075,081	△4,129,802	1,054,721
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	20,569	0	20,569
車 両 運 搬 具 売 却 益	20,569		20,569
経 常 外 収 益 計	20,569	0	20,569
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	0	2,063,480	△2,063,480
固 定 資 産 除 却 損		2,063,480	△2,063,480
経 常 外 費 用 計	0	2,063,480	△2,063,480
当期経常外増減額	20,569	△2,063,480	2,084,049
当期一般正味財産増減額	△3,054,512	△6,193,282	3,138,770
一般正味財産期首残高	17,508,404	23,701,686	△6,193,282
一般正味財産期末残高	14,453,892	17,508,404	△3,054,512
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	14,453,892	17,508,404	△3,054,512