

活 動 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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	10,000	0
受取入金	10,000	10,000	
受取会費	2,000	0	2,000
賛助会員受取会費	2,000		2,000
事業収益	35,540,052	35,567,387	△27,335
訪問介護事業	16,244,435	16,288,968	△44,533
生活支援サービス事業	2,266,716	2,210,921	55,795
行政受託事業	183,963	197,394	△13,431
身障居宅介護事業	1,809,550	2,452,530	△642,980
居宅介護支援事業	13,941,882	13,552,566	389,316
学習・研修啓発事業		84,000	△84,000
受取分配金	1,093,506	781,008	312,498
受取助成金等	300,000	325,000	△25,000
受取地方公共団体助成金	300,000	325,000	△25,000
受取寄付金	100,000	81,000	19,000
受取寄付金	100,000	81,000	19,000
その他収益	439,039	53,136	385,903
受取利息	109	125	△16
雑収益	438,930	53,011	385,919
經常収益計	36,391,091	36,036,523	354,568
經常費用			
事業費	15,956,823	19,139,832	△3,183,009
訪問介護事業	6,557,028	6,805,794	△248,766
生活支援サービス事業	1,644,586	1,667,304	△22,718
行政受託事業	118,720	123,820	△5,100
身障居宅介護事業	1,115,305	1,468,985	△353,680
居宅介護支援事業	6,199,315	6,647,580	△448,265
支払分配金	321,869	2,426,349	△2,104,480
管理費	18,602,343	19,971,772	△1,369,429
役員報酬	5,008,000	5,212,000	△204,000
その他人件費	5,123,189	6,585,013	△1,461,824
法定福利費	904,512	1,244,215	△339,703
福利厚生費	101,727	53,947	47,780
会議費	18,261	24,680	△6,419
その他交通費	673,358	219,293	454,065
通信費	826,655	847,275	△20,620
減価償却費	493,654	396,432	97,222
代家賃	2,263,680	2,263,680	
消耗什器備品費	14,942	148,932	△133,990
事務消耗品費	171,754	216,012	△44,258
修繕費	197,000	369,816	△172,816
広報費	545,469	32,000	513,469
印刷費	245,024	251,646	△6,622
水道光熱費	243,334	263,073	△19,739
賃借料	66,836	50,328	16,508
保険料	266,620	650,984	△384,364
交際費	21,204	28,482	△7,278
租税公課	70,816	102,718	△31,902
支払手数料	698,006	524,416	173,590
諸会費	409,472	325,637	83,835
図書費	2,600		2,600

活 動 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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
研 修 費 ・ 講 習 費	55,179	26,950	28,229
福 祉 活 動 費		11,384	△11,384
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	
雑 常 費 用 計	171,051	112,859	58,192
経 常 費 用 計	34,559,166	39,111,604	△4,552,438
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,831,925	△3,075,081	4,907,006
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,831,925	△3,075,081	4,907,006
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	0	20,569	△20,569
車 両 運 搬 具 売 却 益		20,569	△20,569
経 常 外 収 益 計	0	20,569	△20,569
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	20,569	△20,569
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,831,925	△3,054,512	4,886,437
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,453,892	17,508,404	△3,054,512
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,285,817	14,453,892	1,831,925
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	16,285,817	14,453,892	1,831,925