

事業活動計算書

自令和2年4月1日 至令和 3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		141,136,431
会 員 会 費 収 入		179,000
利 用 会 員 会 費 収 入		26,400
寄 付 金 収 入		95,000
助 成 金		1,274,100
経 常 収 益 計		142,710,931
【 経 常 費 用 】		
【 事 業 費 】		
ケ ア 人 件 費		73,428,641
ケ ア 交 通 費		1,279,718
材 料 費		6,369,626
車 両 燃 料 代		913,312
ケ ア 消 耗 品		1,365,481
小 計		83,356,778
【 管 理 費 】		
家 賃		6,553,968
水 道 光 熱 費		2,277,862
交 通 費		680,919
消 耗 品 事 務 費		1,417,876
通 信 費		2,249,134
印 刷 費		676,541
研 修 費		157,851
役 員 報 酬		4,479,098
人 件 費		18,948,022
会 議 費		68,009
諸 会 費		54,845
福 利 厚 生 費		3,260,104
法 定 福 利 費		6,462,561
保 険 料		1,086,930
交 際 費		149,028
情 報 開 示		166,000
広 告 宣 伝 費		111,100
減 償 償 却 費		3,121,969
租 税 公 課		574,350
支 払 報 酬		934,440
雜 費		799,888
リ 一 ス 料		1,304,316
賃 借 料		633,600
保 守 料		580,064
車 両 修 繕 費		1,182,799
車 両 燃 料 代		88,450
事 務 所 修 繕 費		877,015
小 計		58,896,739
経 常 費 用 計		142,253,517
当 期 活 動 増 減 差 額		457,414
【 経 常 外 収 益 】		
受 取 利 息		236
雜 収 入		175,900
経 常 外 収 益 計		176,136
【 経 常 外 費 用】		
寄 付		30,000
雜 損 失		0
経 常 外 費 用 計		30,000
【 特 別 損 失 】		
当 期 増 減 差 額		603,550
法 人 税 等		129,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額		474,550

特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

令和 3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、N P O 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	コミニオブ	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	通所職介護	事業計	本部	合計
I 経常収益												
利用料収入	3,943,678	38,586,381	19,714,678	804,410	5,167,030	9,277,387	5,688,786	25,269,344	32,684,737	141,136,431	179,000	141,136,431
会員会費収入										0		179,000
利用会員会費収入	26,400									26,400		26,400
寄付金収入										0		0
助 成 金		210,000				500,000			150,000	860,000	95,000	95,000
経常収益合計	3,970,078	38,586,381	19,924,678	804,410	5,167,030	9,777,387	5,688,786	25,269,344	32,834,737	142,022,831	688,100	142,710,931
II 経常費用												
1. 事業費												
ケア人件費	1,935,743	21,139,090	9,036,996	394,974	1,197,793	5,141,616	523,701	16,547,770	17,510,958	73,428,641		73,428,641
ケア交通費		17,719				92,605		101,152	379,834		1,279,718	1,279,718
材 料 費			379,923		32,375	1,020			1,203,129	1,285,413	6,369,626	6,369,626
車両燃料費						1,441,576	2,439,508			311,050		913,312
ケア消耗品	86,395		51,098			20,687	128,729	55,008	367,427		1,365,481	1,365,481
			62,873				328,670		525,008	341,848		
事業費合計	2,039,857	21,632,984	9,312,086	427,349	2,661,076	8,131,128	578,709	18,744,486	19,829,103	83,356,778	0	83,356,778