

**2017年度 活動計算書**  
2017年1月1日から2017年12月31日まで

NPO法人ワーカーズ・いきいきサポート  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
会員受取会費	275,000	
会員受取入金	0	275,000
2 事業収益		
居宅介護支援事業収益	4,445,640	
訪問介護事業収益	51,711,905	
障がい者総合支援事業収益	26,334,908	
有償サービス事業収益	2,776,961	
デイサービス事業収益	77,794,435	
児童デイサービス事業収益	24,777,859	
介護予防プラン作成事業収益	197,206	
相談支援プラン作成事業収益	761,751	
認定調査委託料収益	340,060	189,140,725
3 受取助成金等		
受取補助金	362,000	362,000
4 その他収益		
受取利息	4,033	4,033
経常収益合計		189,781,758
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	141,668,249	
退職給付費用	2,268,000	
法定福利費	15,169,866	
福利厚生費	806,748	
人件費計	159,912,863	
(2) その他経費		
旅費交通費	948,028	
通信運搬費	1,514,478	
広告宣伝費	421,320	
消耗品費	1,390,895	
事務用品費	1,203,782	
修繕費	232,458	
研修・会議費	257,889	
新聞図書費	59,588	
地代家賃	8,276,082	
車両費	1,588,929	
光熱水料費	1,883,630	
賃借料	4,549,100	
保険料	970,940	
材料費	3,214,403	
接待交際費	16,470	
外部スタッフ外注費	977,087	
支払手数料	140,728	
雑費	627,106	
その他経費計	28,272,913	
事業費計		188,185,776

2 管理費			
(1)その他経費			
租税公課	200,518		
減価償却	1,197,196		
貸倒引当金繰入額	10,000		
その他経費計	1,407,714		
管理費計		1,407,714	
経常費用計			189,593,490
当期経常増減額			188,268
III 経常外収益			
雑収益	578,536	578,536	
経常外収益計			578,536
IV 経常外費用			
支払利息	547,025		
前期損益修正損	2,710,897	3,257,922	
経常外費用計			3,257,922
当期正味財産増減額			-2,491,118
前期繰越正味財産額			70,908,654
次期繰越正味財産額			68,417,536

## 2017年度 貸借対照表

2017年12月31日現在

特定非営利活動法人 ワーカーズ・いきいきサポー

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	27,701,974	
未収入金	28,228,782	
貸倒引当金	-160,000	
流動資産合計		55,770,756
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	38,936,755	
建物	2,985,128	
建物附属設備	2,821,751	
車輛運搬具	619,946	
什器備品	3	
有形固定資産計	45,363,583	
(2)無形固定資産		
電話加入権	31,290	
無形固定資産計	31,290	
(3)出資その他の資産		
保証金	10,000	
敷金	1,868,700	
出資金	100,000	
出資その他資産計	1,978,700	
固定資産合計		47,373,573
資産合計		103,144,329
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	13,889,053	
短期借入金	2,836,000	
預り金	2,641,740	
流動負債合計		19,366,793
2 固定負債		
長期借入金	15,360,000	
固定負債合計		15,360,000
負債合計		34,726,793
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		70,908,654
当期正味財産増減額		-2,491,118
正味財産合計		68,417,536
負債及び正味財産合計		103,144,329

2017年度 財産目録  
2017年12月31日現在

NPO法人ワーカーズ・いきいきサポート

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 手許有高	249,120	
	普通預金 朝日信用金庫小岩支店	13,477,115	
	ゆうちょ銀行	4,003,264	
	郵便振替	298,638	
	定期預金 朝日信用金庫小岩支店	6,329,837	
	定期積立 朝日信用金庫小岩支店	3,344,000	27,701,974
	未収入金		
	都国保連	25,086,729	
	江戸川区	931,879	
	介護保険利用者負担金ほか	2,210,174	28,228,782
	貸倒引当金		-160,000
	流動資産合計		55,770,756
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	土地	38,936,755	
	建物 中古木造2階建	2,985,128	
	建物付属設備 南小岩事務所改修ほか	2,821,751	
	車輛運搬具 ファンカーゴ、フリード 2台	619,946	
	什器備品 パソコン・エアコン	3	
	有形固定資産計	45,363,583	
	(2)無形固定資産		
	電話加入権	31,290	
	無形固定資産計	31,290	
	(3)出資その他の資産		
	保証金	10,000	
	敷金 岡田淳子・吉丈外	1,868,700	
	出資金 朝日信用金庫	100,000	
	出資その他の資産計	1,978,700	
	固定資産合計		47,373,573
	資産合計		103,144,329

II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 12月給与	10,708,611		
江戸川年金事務所	2,341,911		
労働保険料ほか	838,531	13,889,053	
短期借入金 菊地智恵ほか6名		2,836,000	
預り金 江戸川北税務署 給与源泉税	550,558		
江戸川年金事務所 保険料	1,221,982		
住民税預り金	317,200		
その他	552,000	2,641,740	
流動負債合計			19,366,793
2 固定負債			
長期借入金 朝日信用金庫小岩支店	15,360,000	15,360,000	
固定負債合計			15,360,000
負債合計			34,726,793
III 正味財産の部			
正味財産合計			68,417,536
負債正味財産合計			103,144,329