

2018年度 活動計算書
2018年1月1日から2018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	268,000	
会員受取入金	0	268,000
2 事業収益		
居宅介護支援事業収益	5,437,334	
訪問介護事業収益	60,570,260	
障がい者総合支援事業収益	27,586,415	
有償サービス事業収益	3,412,393	
デイサービス事業収益	30,904,555	
児童デイサービス事業収益	25,828,120	
第2デイサービス事業収益	46,627,983	
介護予防プラン作成事業収益	366,606	
相談支援プラン作成事業収益	1,000,608	
認定調査委託料収益	344,920	202,079,194
3 受取助成金等		
受取補助金	14,000	14,000
4 その他収益		
受取利息	2,955	2,955
経常収益合計		202,364,149
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	154,180,767	
退職給付費用	2,364,000	
法定福利費	17,389,374	
福利厚生費	991,646	
人件費計	174,925,787	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,413,143	
通信運搬費	1,794,300	
広告宣伝費	682,129	
消耗品費	1,614,673	
事務用品費	1,135,952	
修繕費	43,865	
研修・会議費	222,860	
新聞図書費	71,900	
地代家賃	8,246,706	
車両費	2,041,152	
光熱水料費	1,600,202	
賃借料	4,554,978	
保険料	981,190	
材料費	3,230,036	
接待交際費	61,097	
外部スタッフ外注費	1,062,240	
支払手数料	139,694	
雑費	621,985	
その他経費計	29,518,102	
事業費計		204,443,889

2 管理費			
(1)その他経費			
租税公課	202,177		
減価償却	1,054,841		
貸倒引当金繰入額	10,000		
その他経費計	1,267,018		
管理費計		1,267,018	
経常費用計			205,710,907
当期経常増減額			-3,346,758
III 経常外収益			
雑収益	587,500	587,500	
経常外収益計			587,500
IV 経常外費用			
支払利息	453,749	453,749	
経常外費用計			453,749
当期正味財産増減額			-3,213,007
前期繰越正味財産額			68,417,536
次期繰越正味財産額			65,204,529

2018年度 貸借対照表

2018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	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	25,060,352	
未収入金	29,182,985	
貸倒引当金	-170,000	
流動資産合計		54,073,337
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	38,936,755	
建物	2,681,528	
建物付属設備	3,372,419	
車輛運搬具	413,505	
什器備品	3	
有形固定資産計	45,404,210	
(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	
貸借権利金	329,880	
出資その他資産計	2,308,580	
固定資産合計		47,744,080
資産合計		101,817,417
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	15,769,862	
短期借入金	2,836,000	
預り金	3,967,026	
流動負債合計		22,572,888
2 固定負債		
長期借入金	14,040,000	
固定負債合計		14,040,000
負債合計		36,612,888
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		68,417,536
当期正味財産増減額		-3,213,007
正味財産合計		65,204,529
負債及び正味財産合計		101,817,417

2018年度 財産目録

2018年12月31日現在

NPO法人ワーカーズ・いきいきサポート

科	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	172,874		
普通預金 朝日信用金庫小	11,896,436		
ゆうちょ銀行	2,041,351		
郵便振替	581,724		
定期預金 朝日信用金庫小	9,329,967		
定期積立 朝日信用金庫小	1,038,000	25,060,352	
未収入金			
都国保連	25,619,916		
江戸川区	1,250,904		
介護保険利用者負担金ほ	2,312,165	29,182,985	
貸倒引当金		-170,000	
流動資産合計		54,073,337	
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	2,681,528		
建物付属設備 南小岩事務所	3,372,419		
車輛運搬具 フアンカーゴ	413,505		
什器備品 パソコン・エア	3		
有形固定資産計	45,404,210		
(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	1,868,700		
出資金 朝日信用金庫	100,000		
貸借権利金 更新料未償却分	329,880		
出資その他の資産計	2,308,580		
固定資産合計		47,744,080	
資産合計			101,817,417

II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	12月給与	11,411,048		
	江戸川年金事務	3,643,835		
	労働保険料ほか	714,979	15,769,862	
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	557,606		
	江戸川年金事務	2,332,420		
	住民税預り金	381,000		
	その他	696,000	3,967,026	
流動負債合計				22,572,888
2 固定負債				
長期借入金	朝日信用金庫	14,040,000	14,040,000	
固定負債合計				14,040,000
負債合計				36,612,888
III 正味財産の部				
正味財産合計				65,204,529
負債正味財産合計				101,817,417