

2019年度 活動計算書
2019年1月1日から2019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	5,667,718	
訪問介護事業収益	58,385,955	
障がい者総合支援事業収益	28,263,626	
有償サービス事業収益	3,327,946	
デイサービス事業収益	27,783,473	
児童デイサービス事業収益	27,438,660	
第2デイサービス事業収益	41,019,951	
予防介護プラン作成事業収益	312,118	
相談支援プラン作成事業収益	560,969	
認定調査委託料収益	407,237	193,167,653
3 受取助成金等		
受取補助金	674,000	674,000
4 その他収益		
受取利息	2,701	2,701
経常収益合計		194,119,354
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	141,998,704	
退職給付費用	2,592,000	
法定福利費	15,852,269	
福利厚生費	969,585	
人件費計	161,412,558	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,230,655	
通信運搬費	1,990,475	
広告宣伝費	2,109,575	
消耗品費	1,903,845	
事務用品費	1,686,614	
修繕費	57,270	
研修・会議費	330,856	
新聞図書費	68,350	
地代家賃	10,573,975	
車両費	1,837,648	
光熱水料費	2,077,383	
賃借料	6,208,478	
保険料	964,210	
材料費	2,864,552	
接待交際費	53,090	
委託費	1,080,000	
外部スタッフ外注費	3,042,624	
支払手数料	1,094,229	
雑費	590,785	
その他経費計	39,764,614	
事業費計		201,177,172

2 管理費			
(1)その他経費			
租税公課	223,399		
減価償却	1,234,044		
貸倒引当金繰入額	10,000		
その他経費計	1,467,443		
管理費計		1,467,443	
経常費用計			202,644,615
当期経常増減額			-8,525,261
III 経常外収益			
雑収益	540,577	540,577	
経常外収益計			540,577
IV 経常外費用			
支払利息	588,037	588,037	
経常外費用計			588,037
当期正味財産増減額			-8,572,721
前期繰越正味財産額			65,204,529
次期繰越正味財産額			56,631,808