

2021年度 収支報告

① 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 収入の部			
1. 会費・入会金収入			
夢コープ会員年会費	851,000		
賛助会員年会費	22,000		
<u>会費・入会金収入計</u>		873,000	
2. 事業収入			
くらしの助け合い事業収入	62,413,569		
研修、啓発等の事業収入	0		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業収入	0		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業収入	524,615,779		
<u>事業収入合計</u>		587,029,348	
<u>経常収入合計</u>			587,902,348
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
くらしの助け合い事業費	72,089,107		
研修、啓発等の事業費	0		
地域福祉のためのネットワーク作りに関する事業費	2,790		
介護保険・障害福祉サービスに関する事業費	471,624,651		
<u>事業費計</u>		543,716,548	
2. 管理費			
<u>管理費計</u>		43,127,050	
<u>経常支出計</u>			586,843,598
III. その他収入の部			776,084
IV. その他支出の部(法人税等)			606,700
当期未処分利益			1,228,134
前期繰越利益			133,742,638
次期繰越利益			134,970,772

② 貸借対照表

貸借対照表

2022年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	175,816,685	【流動負債】	50,536,035
現金	459,813	未払費用	33,901,468
小口現金	1,073,505	預り金	333,559
普通預金(NPO)	78,299,352	仮受金	53,000
普通預金(介護保険事業部)	848,288	未払金	13,740,808
普通預金(沼津事業所)	239,597	未払消費税	1,900,500
普通預金(沼津通所)	102,733	未払法人税等	606,700
普通預金(富士事業所)	157,003		
普通預金(富士通所)	81,705		
普通預金(富士宮事業所)	61,297		
普通預金(清水事業所)	95,773		
普通預金(静岡事業所)	228,080	負債合計	50,536,035
普通預金(しだ事業所)	293,913		
普通預金(中部事業所 1)	198,944		
普通預金(中部事業所 2)	160,818		
普通預金(中部通所)	329,604		
普通預金(西部事業所)	96,623		
郵便貯金(NPO)	310,754	【剰余金】	134,970,772
立替金	0	前期繰越損益	133,742,638
仮払金	2,000	当期末処分利益	134,970,772
未収金	93,126,522		
預託金	100,030		
貸倒引当金	△558,759		
前払費用	109,090	(内、当期利益)	1,228,134
【固定資産】	9,690,122		
【有形固定資産】	2,683,900		
一括償却資産	0		
備品	1,036,115		
設備造作	991,448		
構築物	155,965		
車両運搬具	500,372		
【無形固定資産】	1,192,450		
電話加入権	1,192,450		
【投資等】	5,813,772		
保証金	5,806,800		
出資金	6,972		
		資本合計	134,970,772
資産合計	185,506,807	負債・資本合計	185,506,807

③ 財産目録

特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

2022年3月31日現在(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I.資産の部			
1.【流動資産】	175,816,685	【投資等】	5,813,772
現金 手元有り高	459,813	保証金	5,806,800
小口現金	1,073,505	本部	1,350,000
普通預金		沼津事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部)	78,299,352	富士事業所	600,000
静岡銀行伝馬町支店(本部介護)	848,288	富士通所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津)	239,597	富士宮事業所	240,000
静岡銀行三島支店(沼津通所)	102,733	清水事業所	696,000
静岡銀行富士駅南支店(富士)	157,003	静岡事業所	528,000
静岡銀行富士駅南支店(富士通所)	81,705	しだ事業所	220,000
静岡銀行富士宮支店	61,297	中部事業所	510,000
静岡銀行清水南支店	95,773	西部事業所	772,800
静岡銀行駅南支店	228,080	セキュリティ保証金	
しずおか・焼津信用金庫田中出張所	293,913	しだ事業所	50,000
静岡銀行島田支店	198,944	出資金 沼津事業所	6,972
島田掛川信用金庫島田支店	160,818		
島田掛川信用金庫島田西支店(中部通所)	329,604		
静岡銀行成子支店	96,623	資産合計	185,506,807
郵便貯金	310,754		
立替金	0	II.負債の部	
未収金		1.【流動負債】	50,536,035
くらしの助け合い・本部	9,399,425	未払費用	33,901,468
内、委託料未収金	159,080	くらしの助け合い・本部	
介護保険・障害福祉サービス	83,727,097	ヘルパー賃金・諸手当	6,353,046
仮払金	2,000	介護保険・障害福祉サービス	
預託金	100,030	ヘルパー賃金・諸手当	27,548,422
貸倒引当金	△558,759	預り金	333,559
前払費用	109,090	仮受金	53,000
2.【固定資産】	9,690,122	未払金	13,740,808
【有形固定資産】	2,683,900	未払消費税	1,900,500
一括償却資産	0	未払法人税等	606,700
備品	1,036,115		
設備造作	991,448		
沼津事業所	50,709		
富士事業所	228,917		
清水事業所	322,842		
本部	388,980		
構築物	155,965		
沼津事業所	155,965		
車両運搬具	500,372		
沼津事業所	500,366		
富士事業所	4		
中部事業所	2		
【無形固定資産】	1,192,450	III.正味財産の部	
電話加入権	1,192,450	正味財産	134,970,772
		負債及び正味財産計	185,506,807