

特定非営利活動法人W.C0まいそる 2019 年度活動計算書
2019年4月1日～2020年3月31日

収入の部

全事業		
大科目	中科目	実績
介護保険事業		42,086,435
	地域密着型通所介護事業介護予防及び第1号通所事業	35,194,562
	居宅介護支援事業	6,891,873
地域福祉事業		1,013,380
	コミオプ事業	945,280
	その他事業	68,100
その他収入		805,077
	受取利息	25
	寄付金収入	21,000
	駐車場負担分	29,450
	賛助会費収入	61,000
	助成金収入	350,000
	雑収入	46,525
	バザー収入	0
	その他給食収入	297,077
当期収入合計		43,904,892

支出の部

2018年4月1日～2019年3月31日

全事業			
大科目	中科目	小科目	実績
事業費			31,263,054
	地域密着型通所介護事業 介護予防及び第1号通所事業		24,685,733
		人件費	22,495,554
		通勤交通費	329,785
		食材費	1,843,784
		その他	16,610
	居宅介護支援事業		5,414,557
		人件費	5,280,981
		通勤交通費	133,576
	地域福祉事業		1,162,764
	コミオプ事業		
		人件費	747,830
		通勤交通費	30,820
		コミオプ費	15,622
	その他事業		
		人件費	310,950
		通勤交通費	9,320
		その他	48,222
管理費			12,905,563
	人件費他		2,508,158
		役員報酬	1,110,000
		福利厚生費	278,742
		法定福利費	1,011,505
		旅費交通費	107,911
	その他の経費		10,397,405
		会議費	11,650
		研修費	124,200
		通信費	677,313
		事務費	251,176
		経理コンサルタント費	10,000
		消耗品費	481,587
		備品費	0
		小規模修繕費	108,350
		送迎車点検・修理	133,728
		広告宣伝費	57,658
		教育文化費	13,930
		ガソリン代	501,000
		水光熱費	1,009,886
		施設賃借料	3,534,600
		保険料	494,150
		租税公課	28,700
		諸会費	235,647
		渉外費	43,935
		リース料	2,049,731
		法人税等	74,500
		支払利息	7,975
		支払手数料	12,299
		減価償却費	195,672

	情報公表調査費	12,600
	雑費	243,376
	15周年記念行事費	83,742
当期支出合計		44,168,617
当期収支差額(当期正味財産増減額)		-263,725
前期繰越正味財産		1,974,301
次期繰越正味財産		1,710,576

注1:計算書類の作成はNPO法人会計基準によるものです