

特定非営利活動法人W.C0まいそる 2019年度活動計算書  
2020年4月1日～2021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		<b>36,742,785</b>
	地域密着型通所介護事業介護予防及び第1号通所事業	30,618,334
	居宅介護支援事業	6,124,451
地域福祉事業		<b>1,189,070</b>
	コミオプ事業	1,183,130
	その他事業	5,940
その他収入		<b>2,531,474</b>
	受取利息	30
	寄付金収入	111,000
	駐車場負担分	29,150
	賛助会費収入	134,000
	助成金収入	1,931,000
	雑収入	29,215
	バザー収入	0
	その他給食収入	297,079
	<b>当期収入合計</b>	

支出の部

全事業				
大科目	中科目	小科目	実績	
事業費			<b>28,381,372</b>	
	地域密着型通所介護事業 介護予防及び第1号通所事業		<b>22,130,897</b>	
		人件費	20,232,835	
		通勤交通費	269,800	
		食材費	1,615,624	
		その他	12,638	
	居宅介護支援事業		<b>4,900,742</b>	
		人件費	4,729,273	
		通勤交通費	171,469	
	地域福祉事業		<b>1,349,733</b>	
		コミオプ事業	人件費	990,950
			通勤交通費	27,720
			コミオプ費	51,043
		その他事業	人件費	274,500
			通勤交通費	5,300
その他			220	
管理費			<b>12,388,347</b>	
	人件費他		<b>2,114,012</b>	
		役員報酬	1,000,000	
		福利厚生費	207,818	
		法定福利費	856,100	
		旅費交通費	50,094	
	その他の経費		<b>10,274,335</b>	
		会議費	14,503	
		研修費	51,100	
		通信費	709,047	
		事務費	258,083	
		経理コンサルタント費	10,000	
		消耗品費	769,299	
		備品費	468,346	
		小規模修繕費	13,824	
		送迎車点検・修理	24,589	
		広告宣伝費	47,848	
		教育文化費	27,867	
		ガンリン代	420,000	
		水光熱費	1,036,565	
		施設賃借料	3,062,400	
		保険料	431,460	
		租税公課	7,200	
		諸会費	216,671	
		渉外費	38,493	
		リース料	2,019,868	
		法人税等	74,500	
		支払利息	2,773	
	支払手数料	12,530		
	減価償却費	108,419		
	情報公表調査費	54,600		
	雑費	311,556		
	予備費	82,794		
	<b>当期支出合計</b>		<b>40,769,719</b>	
	<b>当期収支差額(当期正味財産増減額)</b>			<b>-306,390</b>
	<b>前期繰越正味財産</b>			<b>5,710,576</b>
	<b>次期繰越正味財産</b>			<b>5,404,186</b>