

特定非営利活動法人W.C.Oまいそる 2022年度活動計算書
2022年4月1日～2023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		37,426,159
	地域密着型通所介護事業介護予防及び第1号通所事業	26,966,575
	居宅介護支援事業	10,459,584
地域福祉事業		1,642,150
	コミオプ事業	1,633,650
	その他事業	8,500
その他収入		889,688
	受取利息	22
	寄付金収入	149,000
	駐車場負担分	23,400
	賛助会費収入	51,000
	助成金収入	372,000
	雑収入	8,720
	バザー収入	0
	フレーカー-援助業務	5,940
	その他給食収入	279,606
当期収入合計		39,957,997

支出の部

全事業			
大科目	中科目	小科目	実績
事業費			27,620,469
	地域密着型通所介護事業 介護予防及び第1号通所事業		18,698,829
		人件費	16,937,911
		通勤交通費	196,935
		食材費	1,448,948
		その他	15,035
	居宅介護支援事業		7,643,300
		人件費	7,515,250
		通勤交通費	128,050
	地域福祉事業		1,378,340
	コミオプ事業	人件費	1,311,200
		通勤交通費	55,890
		コミオプ費	0
	地域との交流	人件費	11,250
		通勤交通費	0
		その他	0
管理費			13,191,582
	人件費他		3,768,471
		まいそる人件費	703,287
		役員報酬	1,620,000
		フレーカー-援助室人件費	172,500
		フレーカー-援助室交通費	3,900
		福利厚生費	370,368
		法定福利費	781,059
		旅費交通費	117,357
		その他の経費	9,423,111
		会議費	7,421
	研修費	83,116	
	通信費	653,186	
	事務費	215,316	
	経理コンサルタント費	11,000	
	消耗品費	475,634	
	備品費	0	
	小規模修繕費	3,300	
	送迎車点検・修理	24,915	
	広告宣伝費	37,145	
	教育文化費	70,112	
	ガソリン代	480,000	
	水光熱費	1,052,208	
	施設賃借料	3,141,600	
	保険料	451,290	
	租税公課	10,100	
	諸会費	215,407	
	渉外費	35,160	
	リース料	2,139,336	
	法人税等	74,500	
	支払利息	0	
	支払手数料	7,970	
	減価償却費	80,698	
	情報公表調査費	12,600	
	雑費	141,097	
	予備費	0	
当期支出合計			40,812,051
当期収支差額(当期正味財産増減額)			-854,054
前期繰越正味財産			1,426,078
次期繰越正味財産			572,024

注1: 計算書類の作成はNPO法人会計基準によるものです