

特定非営利活動法人W.C0まいそる 2023年度活動計算書
2023年4月1日～2024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		39,281,601
	地域密着型通所介護事業介護予防及び第1号通所事業	28,035,936
	居宅介護支援事業	11,245,665
地域福祉事業		1,684,320
	コミオプ事業	1,610,970
	その他事業	73,350
その他収入		920,115
	受取利息	25
	寄付金収入	249,092
	駐車場負担分	23,200
	賛助会費収入	36,000
	助成金収入	321,000
	雑収入	2,050
	バザー収入	0
	ﾌﾟﾗｶｰｰ支援業務	5,940
	その他給食収入	282,808
当期収入合計		41,886,036

支出の部

全事業				
大科目	中科目	小科目	実績	
事業費			27,591,009	
	地域密着型通所介護事業 介護予防及び第1号通所事業		19,103,390	
		人件費	17,266,524	
		通勤交通費	203,020	
		食材費	1,624,674	
		その他	9,172	
	居宅介護支援事業		6,966,573	
		人件費	6,838,563	
		通勤交通費	128,010	
	地域福祉事業 コミオプ事業		1,521,046	
		人件費	1,382,650	
		通勤交通費	53,440	
		コミオプ費	0	
	地域との交流	人件費	32,798	
		通勤交通費	2,240	
		その他	49,918	
管理費			14,178,149	
	人件費他		5,226,171	
		まいそる人件費	1,344,358	
		役員報酬	2,268,520	
		ﾌﾟﾗｶｰｰ支援室人件費	188,000	
		ﾌﾟﾗｶｰｰ支援室交通費	2,600	
		福利厚生費	255,580	
		法定福利費	1,058,785	
		旅費交通費	108,328	
		その他の経費		8,951,978
			会議費	11,038
	研修費		110,454	
	通信費		527,484	
	事務費		195,661	
	経理コンサルタント費		11,000	
	消耗品費		454,848	
	備品費		0	
	小規模修繕費		102,320	
	送迎車点検・修理		154,894	
	広告宣伝費		53,080	
	教育文化費		71,644	
	ガソリン代		510,000	
	水光熱費		905,529	
	施設賃借料		2,745,600	
	保険料		411,770	
	租税公課		13,050	
	諸会費		50,000	
	渉外費		39,728	
	リース料		2,204,786	
	法人税等	74,500		
	支払利息	0		
	支払手数料	6,435		
	減価償却費	69,624		
	情報公表調査費	54,600		
	雑費	173,933		
	予備費	0		
当期支出合計			41,769,158	
当期収支差額(当期正味財産増減額)			116,878	
前期繰越正味財産			4,572,024	
次期繰越正味財産			4,688,902	