

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	人件費		19,103,390	
			通勤交通費	17,266,524	
			食材費	203,020	
			その他	1,624,674	
				9,172	
	居宅介護支援事業	人件費		6,966,573	
			通勤交通費	6,838,563	
	地域福祉事業 コミオプ事業	人件費		1,521,046	
			通勤交通費	1,382,650	
				53,440	
		地域との交流	コミオプ費		0
			人件費		32,798
			通勤交通費		2,240
			その他		49,918
管理費	人件費他		14,178,149		
			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			