

2022年度 活動計算書(前年対比)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

認定特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	2022年度	2021年度	増減	コメント
1	1.経常増減の部				
2	(1)経常収益				
3	受取会費				
4	受取入会金 - 利用会員	20,000	11,000	9,000	入会金一人1000円 20名入会
5	- 協力会員	16,000	16,000	0	16名入会
6	正会員受取会費 - 利用会員	174,000	183,000	-9,000	利用会員174名
7	- 協力会員	330,000	318,000	12,000	協力会員110名
8	賛助会員受取会費	73,000	83,000	-10,000	賛助会員16名(団体)
9	受取会費計	613,000	611,000	2,000	
10	受取寄付金計	1,829,191	881,900	947,291	
11	受取助成金等			0	
12	受取地方公共団体補助金	1,370,000	69,640	1,300,360	
13	受取民間助成金	2,070,000	230,876	1,839,124	
14	受取助成金等計	3,440,000	300,516	3,139,484	助成金による収入
15	事業収益			0	
16	介護保険収益 - 居宅介護支援	20,730,117	19,248,680	1,481,437	ケアマネージャーによる収入(要介護1～5)
17	- 予防居宅介護支援	2,767,849	2,828,229	-60,380	ケアマネージャーによる収入(要支援1・2)
18	- 認定調査	69,520	3,520	66,000	市から請け負う認定調査費
19	居宅介護支援計	23,567,486	22,080,429	1,487,057	
20	- 訪問介護	4,319,686	3,786,371	533,315	要介護1～5のホームヘルプサービス
21	- 予防訪問介護	2,568,074	2,851,494	-283,420	要支援1・2・事業対象者の方のホームヘルプサービス
22	訪問介護計	6,887,760	6,637,865	249,895	
23	通所介護計	18,803,031	17,711,509	1,091,522	通所介護(ふれあいデイサービスるるん)の収入
24	障害福祉サービス収益 - 計画相談支援	2,313,704	2,278,387	35,317	障害者のケアプラン料
25	制度サービス計	51,571,981	48,708,190	2,863,791	
26	ふれあい活動収益 - 事務局運営収益	571,550	534,800	36,750	ふれあいサービス事務局運営費
27	- 福祉車両利用収益	68,400	87,600	-19,200	会所有車両の利用料収入
28	ふれあいサービス計	639,950	622,400	17,550	
29	ふれあい居場所みんなんち事業収益 - 利用料	0	500	-500	
30	- 講座・イベント参加費	178,750	152,500	26,250	みんなんち講座参加費
31	講習会事業収益 - 参加費	458,440	250,940	207,500	福祉有償運送運転者講習会参加費
32	イベント事業収益 - 参加費	142,900	6,000	136,900	イベント参加費
33	その他の事業計	780,090	409,940	370,150	
34	事業収益計	52,992,021	49,740,530	3,251,491	
35	その他収益				
36	受取利息	89	70	19	
37	雑収益	2,656,120	1,548,779	1,107,341	
38	その他収益計	2,656,209	1,548,849	1,107,360	
39	経常収益合計	61,530,421	53,082,795	8,447,626	
40	(2)経常費用				
41	事業費				
42	■[部門なし]				
43	たすけあい活動センター事業費計	32,638,093	31,472,031	1,166,062	ふれあいはじめサービス全般にかかった費用
44	東日本大震災復興支援事業費計	977,209	951,920	25,289	復興支援(東松島)にかかった費用
45	ふれあい居場所みんなんち事業費計	611,367	576,767	34,600	みんなんちにかかった費用
46	講習会事業費計	199,437	116,946	82,491	
47	イベント事業費計	290,741	50,248	240,493	
48	デイサービス事業費計	16,596,313	13,155,766	3,440,547	ふれあいデイサービスるるんにかかった費用
49	事業費計	51,313,160	46,323,678	4,989,482	
50	管理費計	12,067,378	11,366,278	701,100	
51	経常費用合計	63,380,538	57,689,956	5,690,582	
52	当期経常増減額	-1,850,117	-4,607,161	2,757,044	
53	2.経常外増減の部			0	
54	(1)経常外収益			0	
55	経常外収益合計	0	0	0	
56	(2)経常外費用			0	
57	過年度損益修正損	0	522,000	-522,000	
58	経常外費用合計	0	522,000	-522,000	
59	当期経常外増減額	0	-522,000	522,000	
60	税引前当期正味財産増減額	-1,850,117	-5,129,161	3,279,044	
61	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
62	当期正味財産増減額	-1,920,117	-5,199,161	3,279,044	
63	正味財産期首残高	-12,016,609	-6,817,448	-5,199,161	
64	正味財産期末残高	-13,936,726	-12,016,609	-1,920,117	