

2023年度 活動計算書(前年対比)

2023年04月01日～2024年03月31日

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	2023年度	2022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	17,000	20,000	-3,000	17人入会×1,000円
5	- 協力会員	16,000	16,000	0	16人入会×1,000円
6	正会員受取会費 - 利用会員	149,000	174,000	-25,000	在籍数149人×1,000円
7	- 協力会員	336,000	330,000	6,000	在籍数112人×3,000円
8	賛助会員受取会費	66,000	73,000	-7,000	
9	受取会費計	584,000	613,000	-29,000	
10	受取寄付金計	2,856,292	1,829,191	1,027,101	
11	受取助成金等				
12	受取地方公共団体補助金	3,704,000	1,370,000	2,334,000	
13	受取民間助成金	160,000	2,070,000	-1,910,000	
14	受取助成金等計	3,864,000	3,440,000	424,000	
15	事業収益				
16	介護保険収益 - 居宅介護支援	23,726,378	20,730,117	2,996,261	要介護1～5のケアプラン作成料
17	- 予防居宅介護支援	2,933,769	2,767,849	165,920	要支援1・2のケアプラン作成料
18	- 認定調査	325,600	69,520	256,080	認定調査委託料
19	居宅介護支援計	26,985,747	23,567,486	3,418,261	
20	- 訪問介護	4,835,774	4,319,686	516,088	要介護1～5のホームヘルパーによる支援
21	- 予防訪問介護	2,550,433	2,568,074	-17,641	要支援1～2のホームヘルパーによる支援
22	訪問介護計	7,386,207	6,887,760	498,447	
23	通所介護計	19,661,925	18,803,031	858,894	ふれあいデイサービスるんるんの収入(食費代等込み)
24	介護保険計	54,033,879	49,258,277	4,775,602	
25	障害福祉サービス収益 - 計画相談支援	1,686,531	2,313,704	-627,173	障がい者のケアプラン作成料
26	- 移動支援	153,642	0	153,642	障がい者の外出支援(2023年12月～)
27	障害福祉サービス計	1,840,173	2,313,704	-473,531	
28	制度サービス合計	55,874,052	51,571,981	4,302,071	
29	ふれあい活動収益 - 事務局運営収益	612,000	571,550	40,450	ふれあいサービス事務局運営費
30	- 福祉車両利用収益	53,200	68,400	-15,200	
31	ふれあいサービス計	665,200	639,950	25,250	
32	みんなんち事業収益 - 利用料	9,200	0	9,200	
33	- 講座・イベント参加費	190,900	178,750	12,150	
34	講習会事業収益 - 参加費	834,440	458,440	376,000	福祉有償運送運転者講習会5回分受講料
35	イベント事業収益 - 参加費	241,620	142,900	98,720	
36	事業収益計	57,815,412	52,992,021	4,823,391	
37	その他収益				
38	受取利息	60	89	-29	
39	雑収益	2,211,521	2,656,120	-444,599	
40	その他収益計	2,211,581	2,656,209	-444,628	
41	経常収益合計	67,331,285	61,530,421	5,800,864	
42	(2)経常費用				
43	事業費				
44	たすけあい活動センター事業費計	34,257,842	32,638,093	1,619,749	居宅介護支援・訪問介護・障害福祉・ふれあいサービスの費用
45	東日本大震災復興支援事業費計	1,154,668	977,209	177,459	復興支援(東松島)にかかった費用
46	ふれあい居場所みんなんち事業費計	674,077	611,367	62,710	
47	講習会事業費計	263,926	199,437	64,489	
48	イベント事業費計	148,243	290,741	-142,498	
49	デイサービス事業費計	20,164,784	16,596,313	3,568,471	
50	事業費計	56,663,540	51,313,160	5,350,380	
51	管理費計	11,355,807	12,067,378	-711,571	
52	経常費用合計	68,019,347	63,380,538	4,638,809	
53	当期経常増減額	-688,062	-1,850,117	1,162,055	
54	2.経常外増減の部				
55	(1)経常外収益				
56	経常外収益合計	0	0	0	
57	(2)経常外費用				
58	経常外費用合計	0	0	0	
59	当期経常外増減額	0	0	0	
60	税引前当期正味財産増減額	-688,062	-1,850,117	1,162,055	
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	-758,062	-1,920,117	1,162,055	
63	正味財産期首残高	-13,936,726	-12,016,609	-1,920,117	
64	正味財産期末残高	-14,694,788	-13,936,726	-758,062	