

第2号議案

2024年度 活動計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

認定NPO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	2024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	- ふれあい会員	17,000	8,000	8,000	8人入会 × 1,000円
5	- みんなんち会員		1,000	1,000	1人入会 × 1,000円
6	- 正会員	16,000	12,000	12,000	12人入会 × 1,000円
7	年会費 - ふれあい会員	149,000	140,000		在籍数140人 × 1,000円
8	- みんなんち会員		11,000	11,000	在籍数11人 × 1,000円
9	- 正会員	336,000	336,000	336,000	在籍数11人 × 3,000円
10	賛助会員受取会費	66,000	54,000	-12,000	
11	受取会費計	584,000	562,000	-22,000	
12	受取寄付金計	2,856,292	9,290,603	6,434,311	
13	受取助成金等				
14	受取地方公共団体補助金	3,704,000	2,865,306	-838,694	
15	受取民間助成金	160,000	700,000	540,000	
16	受取助成金等計	3,864,000	3,565,306	-298,694	
17	事業収益				
18	- 居宅介護支援	23,726,378	18,742,095	-4,984,283	要介護1～5のケアプラン作成料
19	- 予防居宅介護支援	2,933,769	2,108,331	-825,438	要支援1・2のケアプラン作成料
20	- 認定調査	325,600	127,050	-198,550	認定調査委託料
21	居宅介護支援計	26,985,747	20,977,476	-6,008,271	
22	- 訪問介護	4,835,774	5,053,864	218,090	要介護1～5のホームヘルパーによる支援
23	- 予防訪問介護	2,550,433	3,025,947	475,514	要支援1・2のホームヘルパーによる支援
24	訪問介護計	7,386,207	8,079,811	693,604	
25	通所介護計	19,661,925	18,397,232	-1,264,693	ふれあいデイサービスるんるんの収入(昼食代込)
26	介護保険計	54,033,879	47,454,519	-6,579,360	
27	- 計画相談	1,686,531	1,759,633	73,102	障がい者のケアプラン作成料
28	- 移動支援	153,642	492,441	338,799	障がい者の外出支援
29	障害福祉サービス計	1,840,173	2,252,074	411,901	
30	制度サービス合計	55,874,052	49,706,593	-6,167,459	
31	ふれあいサービス収益 - 事務局運営収益	612,000	612,000	0	ふれあいサービス事務局運営費
32	- 福祉車両利用料	53,200	40,000	-13,200	
33	ふれあいサービス計	665,200	652,000	-13,200	
34	みんなんち事業収益 - 利用料	9,200	135,800	126,600	
35	- 講座・イベント参加費	190,900	215,100	24,200	
36	みんなんち事業計	200,100	350,900	150,800	
37	講習会事業収益 - 参加費	834,440	684,000	-150,440	福祉有償運送運転者講習会5回開催分
38	イベント事業収益 - 参加費	241,620	178,050	-63,570	
39	事業収益計	57,815,412	51,571,543	-6,243,869	
40	その他収益				
41	受取利息	60	1,573	1,513	
42	雑収益	2,211,521	1,025,872	-1,185,649	
43	その他収益計	2,211,581	1,027,445	-1,184,136	
44	経常収益合計	67,331,285	66,016,897	-1,314,388	
45					
46	(2)経常費用				
47	居宅介護支援事業費計		18,089,657		
48	訪問介護事業費計	34,257,842	6,775,453		
49	障害福祉サービス事業費計		1,440,020		
50	ふれあいサービス事業費計		3,813,650		
51	通所介護事業費計	20,164,784	19,902,037	-262,747	
52	みんなんち事業費計	674,077	1,075,824	401,747	
53	東松島復興支援事業費計	1,154,668	1,027,055	-127,613	
54	講習会事業費計	263,926	383,733	119,807	
55	イベント事業費計	148,243	276,648	128,405	
56	事業費計	56,663,540	52,784,077	-3,879,463	
57	管理費計	11,355,807	12,316,122	960,315	
58	経常費用合計	68,019,347	65,100,199	-2,919,148	
59	当期経常増減額	-688,062	916,698	1,604,760	
60	2.経常外増減の部				
61	(1)経常外収益				
62	経常外収益合計	0	0	0	
63	(2)経常外費用				
64	経常外費用合計	0	0	0	
65	当期経常外増減額	0	0	0	
66	税引前当期正味財産増減額	-688,062	916,698	1,604,760	
67	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
68	当期正味財産増減額	-758,062	846,698	1,604,760	
69	正味財産期首残高	-13,936,726	-14,694,788	-758,062	
70	正味財産期末残高	-14,694,788	-13,848,090	846,698	