

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

予算書

2026年度 特定非営利活動に係る事業の会計

期間：2026年4月1日から2027年3月31日まで

	科目	2025年度 実績	2026年度 予算	前年対比
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 入会金	23,000	48,000	209%
5	- みんなんち会員 入会金	3,000	10,000	333%
6	- 正会員 入会金	10,000	24,000	240%
7	- ふれあい会員 年会費	144,000	165,000	115%
8	- みんなんち会員 年会費	11,000	21,000	191%
9	- 正会員 年会費	333,000	378,000	114%
10	賛助会員受取会費	27,000	25,000	93%
11	受取会費計	551,000	671,000	122%
12	受取寄付金	1,460,589	1,500,000	103%
13	受取地方公共団体補助金	3,295,761	1,500,000	46%
14	受取民間助成金	2,438,000	500,000	21%
15	受取助成金等計	5,733,761	2,000,000	35%
17	- 居宅介護支援	19,256,391	23,000,000	119%
18	- 予防居宅介護支援	2,353,984	2,900,000	123%
19	- 認定調査	169,620	180,000	106%
20	居宅介護支援計	21,779,995	26,080,000	120%
21	- 訪問介護	4,982,920	7,030,000	141%
22	- 予防訪問介護	2,326,289	2,345,000	101%
23	訪問介護計	7,309,209	9,375,000	128%
24	通所介護収益	7,677,171	0	0%
25	介護保険計	36,766,375	35,455,000	96%
26	- 計画相談	1,521,408	0	0%
27	- 移動支援	683,057	300,000	44%
28	障害福祉計	2,204,465	300,000	14%
29	制度サービス計	38,970,840	35,755,000	92%
30	-ふれあいサービス 事務局運営収益	576,000	653,400	113%
31	- 福祉車両利用収益	46,800	67,200	144%
32	ふれあいサービス計	622,800	720,600	116%
33	みんなんち事業収益	190,390	100,000	53%
34	講座・イベント参加費	412,900	100,000	24%
35	講習会事業収益	567,730	540,000	95%
36	社会活動事業計	1,171,020	740,000	63%
37	事業収益計	40,764,660	41,386,600	102%
38	その他収益			-
39	受取利息	10,459	0	0%
40	雑収益	1,086,044	1,000,000	92%
41	その他収益計	1,096,503	1,000,000	91%
42	経常収益合計	49,606,513	46,557,600	94%
43	(2)経常費用			-
44	事業費			-
45	居宅介護支援事業費	16,782,911	19,900,000	119%
46	訪問介護事業費	7,890,236	7,480,000	95%
47	通所介護事業費	10,673,592	0	0%
48	障害福祉サービス事業費	1,310,471	240,000	18%
49	ふれあいサービス事業費	3,732,909	3,775,000	101%
50	ふれあい居場所みんなんち事業費	703,526	100,000	14%
51	講習会事業費	565,781	450,000	80%
52	イベント事業費	302,580	100,000	33%
53	東松島復興支援事業費	1,065,949	0	0%
54	事業費計	43,027,955	32,045,000	74%
55	管理費計	14,330,596	13,550,000	95%
56	経常費用合計	57,358,551	45,595,000	79%
57	当期経常増減額	-7,752,038	962,600	-12%
58	2.経常外増減の部			-
59	(1)経常外収益			-
60	保険金収入	30,000,000	0	0%
61	経常外収益合計	30,000,000	0	0%
62	(2)経常外費用			-
63	什器備品除却損	216,800	0	0%
64	過年度損益修正損	3,500,000	0	0%
65	経常外費用合計	3,716,800	0	0%
66	当期経常外増減額	26,283,200	0	0%
67	税引前当期正味財産増減額	18,531,162	962,600	5%
68	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	100%
69	当期正味財産増減額	18,461,162	892,600	5%
70	正味財産期首残高	-13,848,090	4,613,072	
71	正味財産期末残高	4,613,072	5,505,672	