

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
2024年度予算書(第1案)

(円)

	科目	2023年度	2024年度予算	増減	対比
1	1.経常増減の部				
2	(1)経常収益				
3	受取会費				
4	受取入金 - 利用会員	17,000	24,000	7,000	141%
5	- 協力会員	16,000	24,000	8,000	150%
6	正会員受取会費 - 利用会員	149,000	173,000	24,000	116%
7	- 協力会員	336,000	408,000	72,000	121%
8	賛助会員受取会費	66,000	66,000	0	100%
9	受取会費計	584,000	667,000	83,000	114%
10	受取寄付金計	2,856,292	3,000,000	143,708	105%
11	受取助成金等			0	
12	受取地方公共団体補助金	3,704,000	3,000,000	-704,000	81%
13	受取民間助成金	160,000	1,000,000	840,000	625%
14	受取助成金等計	3,864,000	4,000,000	136,000	104%
15	事業収益			0	
16	介護保険収益 - 居宅介護支援	23,726,378	27,000,000	3,273,622	114%
17	- 予防居宅介護支援	2,933,769	3,000,000	66,231	102%
18	- 認定調査	325,600	400,000	74,400	123%
19	居宅介護支援計	26,985,747	30,400,000	3,414,253	113%
20	- 訪問介護	4,835,774	5,000,000	164,226	103%
21	- 予防訪問介護	2,550,433	3,000,000	449,567	118%
22	訪問介護計	7,386,207	8,000,000	613,793	108%
23	通所介護計	19,661,925	23,000,000	3,338,075	117%
24	介護保険計	54,033,879	61,400,000	7,366,121	114%
25	障害福祉サービス収益 - 計画相談支援	1,686,531	1,700,000	13,469	101%
26	- 移動支援	153,642	600,000	446,358	391%
27	障害福祉サービス計	1,840,173	2,300,000	459,827	125%
28	制度サービス合計	55,874,052	63,700,000	7,825,948	114%
29	ふれあい活動収益 - 事務局運営収益	612,000	720,000	108,000	118%
30	- 福祉車両利用収益	53,200	76,800	23,600	144%
31	ふれあいサービス計	665,200	796,800	131,600	120%
32	みんなんち事業収益 - 利用料	9,200	10,000	800	109%
33	- 講座・イベント参加費	190,900	190,000	-900	100%
34	講習会事業収益 - 参加費	834,440	850,000	15,560	102%
35	イベント事業収益 - 参加費	241,620	240,000	-1,620	99%
36	事業収益計	57,815,412	65,786,800	7,971,388	114%
37	その他収益			0	
38	受取利息	60	0	-60	0%
39	雑収益	2,211,521	1,000,000	-1,211,521	45%
40	その他収益計	2,211,581	1,000,000	-1,211,581	45%
41	経常収益合計	67,331,285	74,453,800	7,122,515	111%
42	(2)経常費用			0	
43	事業費			0	
44	居宅介護支援事業費計		24,480,000		
45	訪問介護事業費計		6,732,000		
46	通所介護事業費計	54,425,626	21,420,000	3,102,374	106%
47	障害福祉サービス事業費計		1,836,000		
48	ふれあいサービス事業費計		3,060,000		
49	東日本大震災復興支援事業費計	1,154,668	1,200,000	45,332	104%
50	ふれあい居場所みんなんち事業費計	674,077	720,000	45,923	107%
51	講習会事業費計	263,926	280,000	16,074	106%
52	イベント事業費計	148,243	150,000	1,757	101%
54	事業費計	56,663,540	59,878,000	3,214,460	106%
55	管理費計	11,355,807	12,000,000	644,193	106%
56	経常費用合計	68,019,347	71,878,000	3,858,653	106%
57	当期経常増減額	-688,062	2,575,800	3,263,862	-374%
58	2.経常外増減の部			0	
59	(1)経常外収益			0	
60	経常外収益合計	0	0	0	
61	(2)経常外費用			0	
62	経常外費用合計	0	0	0	
63	当期経常外増減額	0	0	0	
64	税引前当期正味財産増減額	-688,062	2,575,800	3,263,862	-374%
65	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	100%
66	当期正味財産増減額	-758,062	2,505,800	3,263,862	-331%
67	正味財産期首残高	-13,936,726	-14,694,788	-758,062	105%
68	正味財産期末残高	-14,694,788	-12,188,988	2,505,800	83%