

令和3年度 活動計算書

特定非営利活動法人サンキューネット

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

I 経常収益

(単位:円)

科 目		金 額		収入 比率
1	受取会費			
	正会員受取会費	131,600		
	賛助会員受取会費	-	131,600	0.1%
2	寄付金収入	1,486,552	1,486,552	1.0%
3	助成金			
	富田林市中小企 業者事業支援金	100,000		
	特別利子補給助成金	424,229		
	感染防止対策支 援事業補助金	26,000	550,229	0.4%
4	事業収益			
	(介護保険事業)			
	居宅介護支援 (ケアプランセンター)			
	利用者負担金	-		
	介護プラン	17,684,816		12.2%
	介護予防プラン	3,989,801	21,674,617	2.7%
	訪問介護			
	利用者負担金	933,561		
	国保連	8,322,189	9,255,750	6.4%
	訪問介護相当			
	利用者負担金	1,080,644		
	国保連	9,462,115	10,542,759	7.2%
	通所介護			
	利用者負担金	8,560,461		
	国保連	63,410,049	71,970,510	49.5%
	通所介護相当			
	利用者負担金	81,094		
	国保連	662,022	743,116	0.5%
	(障害者自立支援事業)			
	生活介護			
	利用者負担金	-		
	国保連	9,492,579	9,492,579	6.5%
	居宅介護			
	利用者負担金	47,431		
	国保連	3,661,475	3,708,906	2.5%
	重度訪問介護			
	利用者負担金	-		
	国保連	435,955	435,955	0.3%
	同行援護			
	利用者負担金	12,854		
	国保連	294,476	307,330	0.2%
	ガイドヘルプ			
	利用者負担金	-		
	代理受領	41,000	41,000	0.0%
	特定相談支援			
	利用者負担金			
	国保連	6,754,989	6,754,989	4.6%
	(児童福祉事業)			
	障がい児相談支援			
	利用者負担金			
	国保連	2,336,128	2,336,128	1.6%
	(市町村受託事業)			
	高齢者見守り訪問			
	受託料	91,800	91,800	0.1%
	認定調査 介護			
	受託料	328,000	328,000	0.2%
	(在宅福祉)			
	たすけあい訪問サービス			
	介護保険 非対象	295,500	295,500	
	金銭管理	34,000	34,000	
			329,500	0.2%
	たすけあいデイサービス			
	介護保険対象実費分	5,035,110		
	障害者法対象実費分	266,310	5,301,420	3.6%
5	その他収益			
	雑収入			
	預金利息	34		
	還付金	-		
	雑収入	52,561	52,595	0.0%
	益 計 (A)			145,535,335 100.0%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	103,680,273	
	法定福利厚生費	11,706,253	
	福利厚生費	1,194,745	116,581,271
(2) その他経費			
	食材費	3,965,233	
	工賃	生活介護 工賃	281,800
	ガソリン代	1,698,549	
	会議費	3,551	
	交通費	2,040	
	車輛点検整備費	504,796	
	レクリエーション	167,186	
	通信費	郵便代	246,556
		電話代	894,340
	リース料	コピー機他	1,670,670
	消耗品費 (事務用品)		2,165,255
	水光熱費	水道	1,075,939
		電気	1,725,162
		プロパンガス	1,182,199
		灯油	15,877
	賃借費	家賃	2,304,000
		駐車場	267,200
		土地代	1,800,000
		施設使用料	
	広告宣伝費		283,303
	書籍費		38,162
	設備点検費		942,248
	保険料	自動車保険他	1,155,818
	会費		3,000
	租税公課		284,800
	教育訓練費		184,549
	交際費		
	寄付金		
	印刷製本費		-
	修繕費		-
	手数料		242,321
	支払利息		139,983
	雑支出		8,398
	減価償却費		2,790,080
事業費計			26,043,015
			142,624,286

2 管理費				
(1) 人件費				
	役員手当	960,000		
	人件費	2,460,000		
	法定福利厚生費	616,119		
	福利厚生費	71,548	4,107,667	
(2) その他経費				
	ガソリン代	52,722		
	車輛点検整備費	418		
	通信費			
	郵便代	5,098		
	電話代	11,975		
	消耗品費 (事務用品)	57,346		
	水光熱費			
	水道	1,593		
	電気	41,730		
	プロパンガス	3,563		
	灯油	1,386		
	賃借費			
	家賃	96,000		
	駐車場	1,440		
	広告宣伝費	5,264		
	書籍費	778		
	保険料			
	自動車保険他	33,112		
	会費	9,950		
	リース料			
	コピー機他	12,520		
	交通費	-		
	交際費	-		
	寄付金	-		
	印刷製本費	-		
	教育訓練費			
	会議費			
	租税公課	3		
	手数料	2,029		
	支払利息	2,857		
	雑支出	5,501	345,285	
管理費計				4,452,952
経常費用計 (B)				147,077,238
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				-1,541,903
税引前当期正味財産増減額				-1,541,903
法人税等				70,000
当期正味財産増減額				-1,611,903
前期繰越正味財産額				-12,698,564
次期繰越正味財産額				-14,310,467

計算書類の注記

2-1

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 法人税法の規定に基づいて、有形固定資産の内、建物については旧定額方式、その他のものについては旧定率方式または定率方式で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

各事業については、それに特化した支出を事業ごとに計上し、その他の経費の按分は、住所地別各部門の収益比率を基本として処理しています。

3 助成金、補助金の内訳 (単位:円)

中小企業基盤整備機構利子補給	424,229
富田林市中小企業者等事業支援金	100,000
大阪府感染防止対策支援事業補助金	26,000

4 固定資産の増減内訳 (単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	23,501,717	-		23,501,717	10,957,838	12,543,879
建物付属設備	34,339,050			34,339,050	32,209,704	2,129,346
車両運搬具	4,381,330		900,000	3,481,330	3,935,598	445,732
什器備品	4,748,289	381,254	-	5,129,543	3,639,571	1,489,972
一括償却資産	510,521	-		510,521	340,346	170,175
合計	67,480,907	381,254	900,000	66,962,161	51,083,057	16,779,104

5 借入金が増減内訳 (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	48,456,465	-	3,457,160	44,999,305

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
家賃(事業費)	2,208,000	2,208,000
家賃(管理費)	192,000	192,000
人件費	106,140,273	13,450,560
福利厚生費	13,588,665	1,975,500
活動計算書計	122,128,938	17,826,060
(貸借対照表)		
未払い金	14,122,743	7,569,594
長期借入金	44,999,305	18,623,305
貸借対照表計	59,122,048	26,192,899

内理事長手当960,000円

7 受け取り寄付金の使途(賛助会費を含む)

(単位:円)

受け取り寄附金	1,486,552
---------	-----------

使途	
本部運営費に繰り入れ	1,486,552

令和3年度 2.事業別損益の状況		デイセンター				介護ケアプランセンター			障がいケアプランセンター		ヘルパーステーション							事業部門合計	管理部門	法人合計	
		通所介護	通所相当	たすけあいデイ	生活介護	居宅介護支援	介護予防	認定調査	特定相談支援	障がい児相談支援	訪問介護	訪問相当	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	ガイド	たすけあい訪問				見守り訪問
I 経常収入	正会員会費																			131,600	131,600
	賛助会員会費																		-	-	-
	寄附金収入																		-	1,486,552	1,486,552
	補助金	10,000				6,000				10,000									26,000	524,229	550,229
	事業収益	71,970,510	743,116	5,301,420	9,492,579	17,684,816	3,989,801	328,000	6,754,989	2,336,128	9,255,750	10,542,759	3,708,906	435,955	307,330	41,000	329,500	91,800	143,314,359		143,314,359
	その他収益																		-	52,595	52,595
	経常収益合計	71,980,510	743,116	5,301,420	9,492,579	17,690,816	3,989,801	328,000	6,754,989	2,336,128	9,265,750	10,542,759	3,708,906	435,955	307,330	41,000	329,500	91,800	143,340,359	2,194,976	145,535,335
II 経常支出																					-
人件費	役員報酬																		-	960,000	960,000
	人件費	44,006,586	536,666	3,219,994	5,903,322	15,857,002	3,186,563	354,063	6,543,038	2,420,028	8,011,614	9,094,265	3,247,952	433,060	216,530	216,530	216,530	216,530	103,680,273	2,460,000	106,140,273
	法定福利厚生費	4,041,738	49,289	295,737	542,185	2,563,054	576,687	64,076	809,579	299,434	911,855	1,035,079	369,671	49,289	24,645	24,645	49,290	-	11,706,253	616,119	12,322,372
	福利厚生	480,920	5,660	33,958	62,255	129,415	30,921	3,186	110,990	37,662	113,081	123,903	45,093	5,900	2,950	2,950	5,901	-	1,194,745	71,548	1,266,293
	人件費合計	48,529,244	591,615	3,549,689	6,507,762	18,549,471	3,794,171	421,325	7,463,607	2,757,124	9,036,550	10,253,247	3,662,716	488,249	244,125	244,125	271,721	216,530	116,581,271	4,107,667	120,688,938
食材費		3,251,491	39,652	237,914	436,176														3,965,233		3,965,233
工賃	生活介護 工賃				281,800														281,800		281,800
ガソリン代		1,195,736	14,582	87,493	160,404	80,710	18,160	2,017	35,515	11,838	34,075	38,679	13,814	1,842	921	921	1,842	-	1,698,549	52,722	1,751,271
会議費											1,314	1,491	533	71	36	36	70	-	3,551		3,551
交通費		2,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040	-	2,040
車輛点検整備費		322,317	3,931	23,584	43,237	48,437	10,348	1,150	6,849	2,119	15,781	17,981	6,532	538	796	398	798	-	504,796	418	505,214
レクレーション		137,093	1,672	10,031	18,390														167,186		167,186
通信費	郵便代	124,588	2,489	9,957	17,424	29,870	7,467		9,957	4,978	14,935	17,424	7,467	-	-	-	-	-	246,556	5,098	251,654
	電話代	235,099	2,867	17,202	31,538	193,087	44,942	6,324	71,864	23,954	93,790	107,796	41,921	5,989	5,989	5,989	5,989	-	894,340	11,975	906,315
リース料	コピー機他	1,037,982	12,658	75,950	139,242	125,207	29,215	4,174	50,083	16,694	62,604	75,124	25,041	4,174	4,174	4,174	4,174	-	1,670,670	12,520	1,683,190
消耗品費(事務用品含む)		1,010,040	13,386	72,352	136,626	240,144	36,100	3,982	141,770	18,064	177,075	205,254	72,982	12,094	6,646	6,646	9,301	2,793	2,165,255	57,346	2,222,601
水光熱費	水道	850,930	10,377	62,263	114,150	11,944	2,787	-	4,777	1,592	5,972	7,166	2,787	398	398	-	398	-	1,075,939	1,593	1,077,532
	電気	1,099,613	13,410	80,459	147,509	120,053	32,014	-	48,021	16,007	60,027	72,032	24,011	4,002	4,002	-	4,002	-	1,725,162	41,730	1,766,892
	プロパンガス	913,905	11,145	66,871	122,597	21,373	4,987		8,549	2,850	10,687	12,824	4,275	712	712		712	-	1,182,199	3,563	1,185,762
	灯油	4,767	58	349	640						4,031	4,576	1,456	-	-	-	-	-	15,877	1,386	17,263
賃借費	家賃					720,000	144,000	24,000	288,000	96,000	384,000	432,000	168,000	24,000	-	-	24,000	-	2,304,000	96,000	2,400,000
	駐車場(興和)	190,765	2,326	13,958	25,591														232,640		232,640
	駐車場(加太)	-	-	-	-	10,800	2,880		4,320	1,440	5,400	6,480	2,160	360	360		360	-	34,560	1,440	36,000
	土地代	1,476,000	18,000	108,000	198,000														1,800,000		1,800,000
広告宣伝費		149,747	2,886	12,049	21,212	31,592	7,898		13,163	2,633	15,796	18,429	7,898	-	-	-	-	-	283,303	5,264	288,567
書籍費		19,081	389	389	2,726	5,841			1,947	779	2,726	2,726	1,558						38,162	778	38,940
設備点検費		772,643	9,422	56,535	103,648														942,248	-	942,248
保険料	自動車保険他	520,456	8,551	34,876	66,678	127,292	30,308	1,564	106,658	36,780	74,859	85,883	33,368	7,656	6,567	6,567	6,666	1,089	1,155,818	33,112	1,188,930
会費		1,000	-	-	-	1,000		-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	9,950	12,950
租税公課		233,536	2,848	17,088	31,328														284,800	3	284,803
教育訓練費		6,000				73,280					42,352	41,945	20,972						184,549	-	184,549
交際費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費		-	-																		
修繕費																					
手数料		141,574.0	2,325.0	10,976.0	19,627.0	21,343	5,311	50	6,548	3,174	10,684	12,288	3,747	1,560	1,584	-	1,530	-	242,321	2,029	244,350
支払利息		69,992	1,428	5,714	9,999	17,141	4,285	-	7,142	1,428	8,570	9,999	4,285	-	-	-	-	-	139,983	2,857	142,840
雑支出		3,264	40	239	437	-					1,635	1,856	927	-	-	-	-	-	8,398	5,501	13,899
その他経費小計		13,769,659	174,442	1,004,249	2,128,979	1,879,114	380,702	43,261	805,163	240,330	1,027,313	1,171,953	443,734	63,396	32,185	24,731	59,842	3,882	23,252,935	345,285	23,598,220
減価償却合計		2,287,866	27,901	167,405	306,908														2,790,080	-	2,790,080
法人税等																			70,000		70,000
経常費用計		64,586,769	793,958	4,721,343	8,943,649	20,428,585	4,174,873	464,586	8,268,770	2,997,454	10,063,863	11,425,200	4,106,450	551,645	276,310	268,856	331,563	220,412	142,624,286	4,522,952	147,147,238
当期経常増減額		7,393,741	-50,842	580,077	548,930	-2,737,769	-185,072	-136,586	-1,513,781	-661,326	-798,113	-882,441	-397,544	-115,690	31,020	-227,856	-2,063	-128,612	716,073	-2,327,976	-1,611,903