

# 令和4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4年4月1日 から 令和5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	132,600		
	賛助会員受取会費	-	132,600	0.1%
2	寄付金収入	184,548	184,548	0.1%
3	助成金			
		52,800		
		1,111,013		
			1,163,813	0.8%
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	20,720,510		14.1%
	介護予防プラン	4,444,744	25,165,254	3.0%
	訪問介護			
	利用者負担金	1,219,526		
	国保連	8,981,543	10,201,069	7.0%
	訪問介護相当			
	利用者負担金	896,266		
	国保連	10,046,617	10,942,883	7.5%
	通所介護			
	利用者負担金	6,390,994		
	国保連	61,923,336	68,314,330	46.6%
	通所介護相当			
	利用者負担金	216,515		
	国保連	1,582,812	1,799,327	1.2%
	(障害者自立支援事業)			
	生活介護			
	利用者負担金	-		
	国保連	11,045,841	11,045,841	7.5%
	居宅介護			
	利用者負担金	2,457		
	国保連	2,088,500	2,090,957	1.4%
	重度訪問介護			
	利用者負担金	-		
	国保連	490,077	490,077	0.3%
	同行援護			
	利用者負担金	49,821		
	国保連	588,270	638,091	0.4%
	ガイドヘルプ			
	利用者負担金	-		
	代理受領	39,000	39,000	0.0%
	特定相談支援			
	利用者負担金			
	国保連	6,111,633	6,111,633	4.2%
	(児童福祉事業)			
	障がい児相談支援			
	利用者負担金			
	国保連	2,201,741	2,201,741	1.5%
	(市町村受託事業)			
	高齢者見守り訪問			
	受託料	74,600	74,600	0.1%
	認定調査 介護			
	受託料	464,300	464,300	0.3%
	(在宅福祉)			
	たすけあい訪問サービス			
	介護保険 非対象	391,400	391,400	
	金銭管理	34,000	34,000	0.3%
	たすけあいデイサービス			
	介護保険対象実費分	4,652,970		
	障害者法対象実費分	290,990	4,943,960	3.4%
5	その他収益			
	雑収入			
	預金利息	18		
	還付金	-		
	雑収入	51,834	51,852	0.0%
	益 計 (A)			146,481,276
				100.0%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	106,334,379	
	法定福利厚生費	12,640,063	
	福利厚生費	1,226,825	120,201,267
(2) その他経費			
	食材費	4,089,981	
	工賃	生活介護 工賃	377,800
	ガソリン代	1,754,681	
	印刷製本費	44,660	
	交通費	44,180	
	車輛点検整備費	741,713	
	レクレーション	157,904	
	通信費	郵便代	243,637
		電話代	794,681
	リース料	コピー機他	1,707,629
	消耗品費 (事務用品)		1,588,451
	水光熱費	水道	1,004,304
		電気	1,975,871
		プロパンガス	1,362,678
		灯油	9,938
	賃借費	家賃	2,328,000
		駐車場	407,140
		土地代	1,980,000
		施設使用料	
	広告宣伝費		344,350
	書籍費		20,790
	設備点検費		959,356
	保険料	自動車保険他	1,056,221
	会費		3,000
	租税公課		284,800
	教育訓練費		150,300
	交際費		
	寄付金		
	修繕費		-
	手数料		418,229
	支払利息		121,283
	雑支出		19,540
	減価償却費		2,406,173
			26,397,290
	事業費計		146,598,557

<b>2 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
	役員手当	960,000	
	人件費	2,640,000	
	法定福利厚生費	255,356	
	福利厚生費	63,819	3,919,175
<b>(2) その他経費</b>			
	カンシン代	57,297	
	印刷製本費	-	
	交通費	1,160	
	車輛点検整備費	1,424	
	通信費		
	電話代	7,470	
	郵便代	2,442	
	消耗品費 (事務用品)	92,420	
	水光熱費		
	水道	42,441	
	電気	26,638	
	ガス代	-	
	灯油	606	
	賃借費		
	駐車場	84,000	
	家賃	72,000	
	広告宣伝費	16,500	
	書籍費	2,310	
	保険料		
	自動車保険他	26,029	
	会費	23,525	
	リース料		
	コピー機他	6,787	
	交際費	-	
	寄付金	-	
	租税公課		
	教育訓練費		
	手数料	330	
	支払利息	1,226	
	雑支出	1	464,606
	管理費計		4,383,781
	経常費用計 (B)		150,982,338
	当期経常増減額 (C) = (A) - (B)		-4,501,062
	税引前当期正味財産増減額		-4,501,062
	法人税等		70,000
	当期正味財産増減額		-4,571,062
	前期繰越正味財産額		-14,310,467
	次期繰越正味財産額		-18,881,529

## 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)

大阪府燃料高騰支援助成金	43,800
大阪府コロナ消耗品助成金	9,000
大阪府介護職員処遇改善補助金	922,213
大阪府コロナ物品支援補助金	20,000
大阪府ガソリン補助金	43,800
社会福祉施設等物価高騰対策一時金	125,000

### 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	-	618,554	12,543,879	11,576,392	11,925,325
建物付属設備	34,339,050		698,593	2,129,346	32,908,297	1,430,753
車両運搬具	4,381,330		445,730	445,732	3,924,328	2
什器備品	5,129,543		473,122	1,489,972	4,112,693	1,016,850
一括償却資産	510,521	-	170,175	170,175	510,521	-
合計	67,862,161	-	2,406,174	16,779,104	53,032,231	14,372,930

### 5 借入金を増減内訳

(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	44,999,305	-	2,400,000	42,599,305

## 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	109,934,379	13,587,567
福利厚生費	14,186,063	1,988,644
活動計算書計	126,520,442	17,976,211
(貸借対照表)		
未払い金	16,218,025	8,525,901
長期借入金	42,599,305	18,239,305
貸借対照表計	58,817,330	26,765,206

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	184,548
---------	---------

使途	
本部運営費に繰り入れ	184,548

