

# 平成19年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成19年4月1日 から 平成20年3月31日 まで

(特定非営利活動法人サンキューネット)

## I 経常収入の部

(単位:円)

科 目		決算額			収入比率	
会 費 収 入	入会金	-				
	正会員会費	173,200				
	賛助会員会費	14,000	187,200	187,200	0.2%	
事 業 収 入	(介護保険) 居宅介護支援	利用者負担金				
		認定調査	280,075			
		介護予防	842,625			
		国保連	4,164,511	5,287,211		5.5%
	訪問介護	利用者負担金	945,877			
		国保連	8,241,863	9,187,740		9.6%
	介護予防訪問介護	利用者負担金	505,837			
		国保連	4,552,531	5,058,368		5.3%
	通所介護	利用者負担金	4,120,704			
		国保連	41,713,082	45,833,786		47.7%
	介護予防通所介護	利用者負担金	407,467			
		国保連	3,667,208	4,074,675	69,441,780	4.2%
	(障害福祉居宅介護) ホームヘルプ	利用者負担金	103,399			
		法定代理受領	3,010,636	3,114,035		3.2%
	ガイドヘルプ	利用者負担金	22,756			
		法定代理受領	204,800	227,556	3,341,591	0.2%
	(富田林市委託事業) 軽度生活援助	利用者負担金	153,393			
		委託料	853,750	1,007,143		1.0%
	街かどデイハウス	利用者負担金	777,327			
		委託料	3,627,363	4,404,690		4.6%
	定ポイント介護予防教室	委託料	75,000	75,000		0.1%
	高齢者見守り訪問	委託料	508,800	508,800		0.5%
	CSW事業	委託料	5,800,000	5,800,000	11,795,633	6.0%
	(特定旅客)	旅客運賃	844,550	844,550		0.9%
	(たすけあい)					
	訪問サービス	介護保険 非対象	1,630,100			1.7%
	デイサービス	介護保険対象実費分	4,417,713			4.6%
職員食堂		570,860	6,618,673		0.6%	
(ヘルパー養成研修) 訪問介護員	2級課程	3,785,200	3,785,200	11,248,423	3.9%	
助成金収入		-	-	-	0.0%	
寄付金収入		74,100	74,100	74,100	0.1%	
雑収入	預金利息	2,325				
	還付金	60,717				
	雑収入	-	63,042	63,042	0.1%	
経常収入合計 (A)				96,151,769	100.0%	

II 経常支出の部		金 額		備 考	
介護保険事業	居宅介護支援	9,272,558		人件費	7,830,274
				事業経費	1,442,284
	訪問介護	8,893,766		人件費	6,843,172
				事業経費	2,050,594
	介護予防訪問介護	4,762,130		人件費	3,759,413
				事業経費	1,002,717
	通所介護	35,823,989		人件費	20,838,905
				事業経費	14,985,084
	介護予防通所介護	3,469,794		人件費	2,315,434
				事業経費	1,154,360
			62,222,237		
障害福祉居宅介護	ホームヘルプ	2,989,952		人件費	2,373,455
				事業経費	616,497
	ガイドヘルプ	360,880		人件費	311,841
				事業経費	49,039
			3,350,832		
特定旅客運送事業	特定旅客	2,289,934		人件費	1,694,738
				事業経費	595,196
			2,289,934		
富田林市委託事業	軽度生活援助	2,067,107		人件費	1,801,747
				事業経費	265,360
	街かどデイハウス	4,848,622		人件費	3,646,400
				事業経費	1,202,222
	見守り訪問	588,133		人件費	480,000
				事業経費	108,133
	定点型介護予防教室	66,838		人件費	50,000
				事業経費	16,838
	CSW事業	6,236,781		人件費	4,800,000
				事業経費	1,436,781
			13,807,481		
たすけあい事業	訪問	2,863,056		人件費	2,217,534
				事業経費	645,522
	デイ	3,575,208		人件費	2,315,434
				事業経費	1,259,774
			6,438,264		
ヘルパー養成研修	2級ヘルパー	3,750,441		人件費	600,000
				事業経費	3,150,441
			3,750,441		
管理費	管理費	3,314,977		人件費	1,530,459
				役員報酬	960,000
				管理費	824,518
			3,314,977		
経常支出合計 (B)			95,174,166		
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			977,603		

Ⅲ その他資金収入の部	金 額		備 考
長期借入金	2,500,000		
延払金	-		
その他資金収入合計 (D)		2,500,000	
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産取得支出	-		
電話加入権	-		
車輛運搬具	-		
建物	-		
建物付属設備	-		
什器備品	-	-	
敷金	-	-	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	8,594,247		農協・国民金融公庫
延払金返済支出	-	8,594,247	
その他資金支出合計 (E)		8,594,247	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-6,094,247	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		-5,116,644	

正味財産増減計算の部

正味財産増加の部	金 額		備 考
資産増加額			
当期収支差額 (G)	-5,116,644		
建物建設額	-		
建物付属設備建設額	-		
車輛運搬具購入費	-		
什器備品購入費	-		
敷金	-		
電話加入権購入額	-	-5,116,644	
負債減少額			
長期借入金返済額	8,594,247		
延払金返済額	-	8,594,247	
正味財産増加の部 計 (H)		3,477,603	
正味財産減少の部			
資産減少額			
建物減価償却額	551,773		
建物付属設備減価償却額	2,176,016		
車輛運搬具減価償却額	234,275		
什器備品減価償却額	248,812		
固定資産廃棄損	-	3,210,876	
負債増加額			
長期借入金増加額	2,500,000		
延払金増加額	-	2,500,000	
正味財産減少の部 計 (I)		5,710,876	
当期正味財産増加(減少)額 (J) = (H-I)		-2,233,273	
前期繰越正味財産 (K)		-1,413,339	
期末正味財産合計 J+K		-3,646,612	