

平成27年度活動計算書

特定非営利活動法人サンキューネット

平成27年4月1日 から 平成28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	170,800			
	賛助会員受取会費	84,000	254,800	254,800	0.2%
2	寄付金収入	1,794,610	1,794,610	1,794,610	1.4%
3	助成金				
	日本財団	850,000			
	労働局	-			
	富田林市役所	3,562,000	4,412,000	4,412,000	3.5%
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 8,382,189 介護予防プラン 2,791,330	11,173,519	11,173,519	9.0%
	訪問介護	利用者負担金 891,129 国保連 9,617,860	10,508,989		8.4%
	介護予防訪問介護	利用者負担金 801,379 国保連 8,402,619	9,203,998	19,712,987	7.4%
	通所介護	利用者負担金 6,913,776 国保連 57,525,117	64,438,893		51.7%
	介護予防通所介護	利用者負担金 129,039 国保連 1,525,860	1,654,899	66,093,792	1.3%
	(障害者自立支援事業)				
	居宅介護	利用者負担金 23,131 国保連 5,850,816	5,873,947		4.7%
	重度訪問介護	利用者負担金 4,282 国保連 446,681	450,963		0.4%
	同行援護	利用者負担金 19,065 国保連 417,904	436,969		0.4%
	ガイドヘルプ	利用者負担金 15,700 代理受領 716,700	732,400	7,494,279	0.6%
	特定相談支援	利用者負担金 - 国保連 3,892,906	3,892,906	3,892,906	3.1%
	(児童福祉事業)				
	障がい児相談支援	利用者負担金 - 国保連 66,756	66,756	66,756	0.1%
	(市町村受託事業)				
	軽度生活援助	利用者負担金 51,800 受託料 468,280	520,080		0.4%
	高齢者見守り訪問	受託料 349,600	349,600		0.3%
	認定調査 介護	受託料 769,100	769,100		0.6%
	認定調査 障がい	受託料 290,400	290,400	1,929,180	0.2%
	(特定旅客運送事業)				
	旅客運賃	-	-	-	0.0%
	(在宅福祉)				
	たすけあい訪問サービス	介護保険 非対象 金銭管理	1,599,962 -	1,599,962 -	1.3%
	たすけあいデイサービス	介護保険対象実費分 介護保険 非対象	4,791,780 -	4,791,780 -	3.8%
	(介護職員養成研修事業)				
	初任者研修	1,303,620	1,303,620	1,303,620	1.0%
5	その他収益				
	雑収入	預金利息 87 還付金 18 雑収入 -	105	105	0.0%
	益 計 (A)			124,520,296	100.0%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	90,608,797	
	法定福利厚生費	8,796,961	
	福利厚生費	662,983	100,068,741
(2) その他経費			
報酬費	講師料	544,000	
	添削講師料	45,600	
賃借費	家賃	2,110,866	
	駐車場	171,255	
	土地代	1,800,000	
	施設使用料	70,000	
	福祉用具レンタル	-	
リース料	コピー機他	1,144,508	
食材費		3,655,850	
ガソリン代		1,354,712	
ダイレク費		230,698	
消耗品費 (事務用品)		1,659,701	
手数料		114,004	
通信費	郵便代	347,037	
	電話代	871,657	
水光熱費	水道	1,083,953	
	電気	1,707,800	
	プロパンガス	1,145,298	
	灯油	23,381	
交通費		13,680	
交際費		-	
会費		-	
寄付金		-	
広告宣伝費		336,037	
印刷製本費		180,723	
書籍費		185,508	
研修参加費		300,460	
会議費		20,092	
修繕費		464,132	
設備点検費		638,928	
車両点検整備費		411,213	
保険料	自動車保険他	1,143,243	
租税公課		562,626	
支払利息		473,979	
雑支出		79,553	
減価償却費		1,779,036	24,669,530
事業費計			124,738,271

2 管理費				
(1) 人件費				
	役員手当	960,000		
	人件費	2,021,780		
	法定福利厚生費	481,469		
	福利厚生費	36,286	3,499,535	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	289,134		
	駐車場	4,337		
	土地代	-		
	施設使用料	-		
	福祉用具レンタル	-		
リース料	コピー機他	28,266		
食材費		-		
ガソリン代		14,654		
ダイレク費		-		
消耗品費 (事務用品)		97,225		
手数料		6,122		
通信費	郵便代	16,274		
	電話代	85,540		
水光熱費	水道	2,412		
	電気	36,211		
	プロパンガス	-		
	灯油	2,295		
交通費		16,700		
交際費		-		
会費		21,800		
寄付金		20,000		
広告宣伝費		7,821		
印刷製本費		26,766		
書籍費		1,177		
研修参加費		13,140		
会議費		-		
修繕費		7,061		
設備点検費		-		
車両点検整備費		10,054		
保険料	自動車保険他	38,007		
租税公課		21,506		
支払利息		25,941		
雑支出		-		
減価償却費		-	792,443	
管理費計				4,291,978
経常費用計 (B)				129,030,249
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				-4,509,953
税引前当期正味財産増減額				-4,509,953
法人税等		70,000		70,000
当期正味財産増減額				-4,579,953
前期繰越正味財産額				-8,150,677
次期繰越正味財産額				-12,730,630

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 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。

3 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	23,034,717			23,034,717	7,391,011	15,643,706
建物付属設備	28,615,050	5,724,000		34,339,050	24,872,764	9,466,286
車両運搬具	6,975,276	1,117,280	1,490,000	6,602,556	5,543,525	1,059,031
什器備品	4,258,184	-		4,258,184	4,135,890	122,294
合計	62,883,227	6,841,280	1,490,000	68,234,507	41,943,190	26,291,317

4 借入金の増減内訳

(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	30,448,047	6,000,000	1,247,153	35,200,894

5 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)	2,110,866	2,110,866
家賃(管理費)	289,134	289,134
支払い利息	499,920	491,694
福利厚生費(事業費)	662,983	328,250
活動計算書計	3,562,903	3,219,944
(貸借対照表)		
未払い金	18,997,846	11,553,703
長期借入金	35,270,894	29,352,894
貸借対照表計	54,268,740	40,906,597

6 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	1,878,610
---------	-----------

使途	
デイセンタートイレドア	95,000
日本財団福祉車両自己負担金	337,690
デイセンター消火設備	1,445,920
合計	1,878,610

勘定科目内訳書

第 16 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人サンキューネット

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末残高	摘要
	現金		¥ 90,084	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 64,419	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,976	
大阪南農協 青葉支店	〃		¥ 3,350	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 204,101	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 245,361	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 36,104	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 33,000	
		合 計	¥ 682,395	

立替金

立替先	摘要	
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 126,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 79,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 95,000
	合計	¥ 300,000

前払い金

前払い先	摘要	
富田林市社会福祉協議会	非営利有償活動団体保険	¥ 258,300
	合計	¥ 258,300

仮払金

仮払い先	摘要	
ダイエー	商品券	¥ 15,000
	合計	¥ 15,000

リサイクル預託金

品名	摘要	
ダイハツハイゼット	車検	¥ 8,070
アルト	車検	¥ 8,910
	合計	¥ 16,980

未払金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	氏名	住所		
未払金			¥ 9,187,975	過去人件費
〃			¥ 1,097,723	過去人件費
〃			¥ 1,234,686	過去人件費
〃			¥ 33,319	過去人件費
〃			¥ 1,081,256	過去人件費
〃			¥ 6,282,887	人件費
〃			¥ 80,000	役員報酬
		合計	¥ 18,997,846	

納税引当金	法人市民税・府民税	¥ 70,000
-------	-----------	----------

内親族への未払い金

¥ 11,553,703

仮受金

厚生年金		¥ 1,390,050
健康保険		¥ 880,865
雇用保険		¥ 68,631
所得税		¥ 208,874
住民税		¥ 315,300
駐車場代		¥ 13,000
	合計	¥ 2,876,720

時間預託基金

時間預託基金		¥ 52,600
--------	--	----------

預かり金

初任者研修		¥ 59,600
	合計	¥ 59,600

地代家賃等内訳

	相手先		金額
	氏名	住所	
地代			¥ 1,800,000
駐車場代			¥ 139,592
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,375,592

人件費

	金額	
役員報酬	¥ 960,000	常勤
従業員給料手当	¥ 58,830,458	常勤 (パート)
賃金	¥ 33,800,119	非常勤 (登録ヘルパー)
合計	¥ 93,590,577	

役員報酬

理事長

國司隆子

富田林市加太3-6-6

長期借入金残高

借入先	住所	金額
		¥ 12,390,578
日本政策金融公庫	600万円口	¥ 5,918,000
		¥ 7,908,832
		¥ 4,375,392
		¥ 4,678,092
	合計	¥ 35,270,894

内親族の分

¥ 29,352,894