

平成28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28年4月1日 から 平成29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	144,400				
	賛助会員受取会費	39,000	183,400	183,400	0.1%	
2	寄付金収入	809,457	809,457	809,457	0.6%	
3	助成金					
	日本財団					
	労働局	2,491,509				
	富田林市役所		2,491,509	2,491,509	1.9%	
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	8,507,983			
		介護予防プラン	3,067,630	11,575,613	11,575,613	8.9%
	訪問介護	利用者負担金	918,384			
		国保連	9,573,902	10,492,286		8.0%
	介護予防訪問介護	利用者負担金	914,284			
		国保連	8,856,725	9,771,009	20,263,295	7.5%
	通所介護	利用者負担金	8,220,581			
		国保連	62,628,614	70,849,195		54.2%
	介護予防通所介護	利用者負担金	311,120			
		国保連	1,327,211	1,638,331	72,487,526	1.3%
	(障害者自立支援事業)					
	居宅介護	利用者負担金	1,132			
		国保連	6,712,121	6,713,253		5.1%
	重度訪問介護	利用者負担金	-			
		国保連	523,831	523,831		0.4%
	同行援護	利用者負担金	17,919			
		国保連	334,302	352,221		0.3%
	ガイドヘルプ	利用者負担金	11,900			
		代理受領	793,250	805,150	8,394,455	0.6%
	特定相談支援	利用者負担金	-			
		国保連	5,274,954	5,274,954	5,274,954	4.0%
	(児童福祉事業)					
	障がい児相談支援	利用者負担金	-			
		国保連	581,358	581,358	581,358	0.4%
	(市町村受託事業)					
	軽度生活援助	利用者負担金	38,800			
		受託料	347,720	386,520		0.3%
	高齢者見守り訪問	受託料	314,000	314,000		0.2%
	認定調査 介護	受託料	664,800	664,800		0.5%
	認定調査 障がい	受託料	149,200	149,200		0.1%
	育児ヘルパー派遣	利用者負担金	3,250			
		受託料	22,750	26,000	1,540,520	0.0%
	(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	1,512,800	1,512,800		
		金銭管理	4,000	4,000	1,516,800	1.2%
	たすけあいデイサービス					
		介護保険対象実費分	4,875,611			
		介護保険 非対象		4,875,611	4,875,611	3.7%
	(介護職員養成研修事業)					
	初任者研修		414,800			
	ガイドヘルパー研修		180,000	594,800	594,800	0.5%
5	その他収益					
	雑収入					
		預金利息	34			
		還付金	9			
		雑収入	182,114	182,157	182,157	0.1%
	益 計 (A)			130,771,455	100.0%	

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	89,633,666	
	法定福利厚生費	9,824,048	
	福利厚生費	878,070	100,335,784
(2) その他経費			
報酬費	講師料	268,000	
	添削講師料	8,000	
賃借費	家賃	2,235,238	
	駐車場	190,387	
	土地代	1,800,000	
	施設使用料	102,000	
	福祉用具レンタル	194,543	
リース料	コピー機他	936,212	
食材費		3,591,781	
ガソリン代		1,391,817	
ダイレク費		211,677	
消耗品費 (事務用品)		1,084,049	
手数料		114,880	
通信費	郵便代	328,155	
	電話代	768,149	
水光熱費	水道	1,059,951	
	電気	1,703,899	
	プロパンガス	1,067,485	
	灯油	22,842	
交通費		26,080	
交際費		-	
会費		-	
寄付金		-	
広告宣伝費		554,338	
印刷製本費		184,228	
書籍費		142,175	
教育訓練費		195,868	
会議費		10,416	
修繕費		76,896	
設備点検費		823,646	
車輛点検整備費		577,525	
保険料	自動車保険他	998,484	
租税公課		296,672	
支払利息		654,336	
雑支出		65,915	
減価償却費		3,428,435	25,114,079
事業費計			125,449,863

2 管理費				
(1) 人件費				
	役員手当	960,000		
	人件費	1,975,250		
	法定福利厚生費	283,389		
	福利厚生費	25,329	3,243,968	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	164,762		
	駐車場	6,205		
	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	23,764		
食材費		-		
ガソリン代		18,608		
ダイレク費		-		
消耗品費 (事務用品)		22,684		
手数料		2,649		
通信費	郵便代	9,631		
	電話代	37,148		
水光熱費	水道	1,485		
	電気	20,185		
	プロパンガス	-		
	灯油	1,006		
交通費		2,560		
交際費		-		
会費		24,500		
寄付金		38,720		
広告宣伝費		4,918		
印刷製本費		2,855		
書籍費		636		
教育訓練費		-		
会議費		2,794		
修繕費		-		
設備点検費		-		
車輛点検整備費		10,320		
保険料	自動車保険他	44,016		
租税公課		1,781		
支払利息		18,875		
雑支出		4,360		
減価償却費		-	464,462	
管理費計				3,708,430
経常費用計 (B)				129,158,293
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				1,613,162
税引前当期正味財産増減額				1,613,162
法人税等				70,000
当期正味財産増減額				1,543,162
前期繰越正味財産額				-12,730,630
次期繰越正味財産額				-11,187,468

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	7,989,688	15,045,029
建物付属設備	34,339,050			34,339,050	26,822,288	7,516,762
車両運搬具	6,602,556			6,602,556	6,137,018	465,538
什器備品	4,258,184	948,780		5,206,964	4,422,631	784,333
合計	68,234,507	948,780	-	69,183,287	45,371,625	23,811,662

4 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	35,270,894	-	2,648,532	32,622,362

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)	2,235,238	2,235,238
家賃(管理費)	164,762	164,762
支払い利息	673,211	627,768
福利厚生費	10,107,437	3,029,634
活動計算書計	13,180,648	6,057,402
(貸借対照表)		
未払い金	22,404,174	15,490,780
長期借入金	32,622,362	27,952,362
貸借対照表計	55,026,536	43,443,142

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	848,457
---------	---------

使途	
デイセンター エアロバイク	95,000
デイセンター 浴室給湯器	739,260
次年度へ繰り越し	14,197
合計	848,457

勘定科目内訳書

第 17 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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		¥ 87,798	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 170,189	
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	〃		¥ 393,359	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 349,426	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 199,410	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 21,000	
		合 計	¥ 1,230,508	

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	¥ 74,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 40,000
	入院費立替	¥ 316,786
	合計	¥ 556,786

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	
イオン	商品券	¥ 8,000
郵便局	切手	¥ 26,232
	合計	¥ 34,232

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			¥ 11,794,521	過去人件費
〃			¥ 2,291,820	過去人件費
〃			¥ 1,263,006	過去人件費
〃			¥ 61,433	過去人件費
〃			¥ 6,913,394	人件費
〃			¥ 80,000	役員報酬
		合計	¥ 22,404,174	

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

内親族への未払い金

¥ 15,490,780

仮受金

厚生年金		¥ 1,396,380
健康保険		¥ 850,908
雇用保険		¥ 45,941
所得税		¥ 63,043
住民税		¥ 341,300
駐車場代		¥ 12,000
	合計	¥ 2,709,572

時間預託基金

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

預かり金

		¥ -
	合計	¥ -

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			¥ 160,592
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,396,592

人件費

	金額	
役員報酬	¥ 960,000	常勤
従業員給料手当	¥ 52,488,521	常勤 (パート)
賃金	¥ 39,314,938	非常勤 (登録ヘルパー)
合計	¥ 92,763,459	

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
		¥ 11,142,986
日本政策金融公庫	600万円口	¥ 4,670,000
		¥ 7,884,580
		¥ 4,309,248
		¥ 4,615,548
	合計	¥ 32,622,362

内親族の分

¥ 27,952,362