

# 平成30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30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

## I 経常収益

(単位:円)

| 科 目                   | 金 額       |            |             | 収入<br>比率   |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 1 受取会費                |           |            |             |            |
| 正会員受取会費               | 141,600   |            |             |            |
| 賛助会員受取会費              | 63,000    | 204,600    | 204,600     | 0.2%       |
| 2 寄付金収入               | 4,178,329 | 4,178,329  | 4,178,329   | 3.2%       |
| 3 助成金                 |           |            |             |            |
| 日本財団                  | -         |            |             |            |
| 労働局                   | 3,034,300 |            |             |            |
|                       | -         | 3,034,300  | 3,034,300   | 2.3%       |
| 4 事業収益                |           |            |             |            |
| (介護保険事業)              |           |            |             |            |
| 居宅介護支援<br>(ケアプランセンター) | 利用者負担金    | 14,254     |             |            |
|                       | 介護プラン     | 9,890,642  |             |            |
|                       | 介護予防プラン   | 3,282,530  | 13,187,426  | 13,187,426 |
| 訪問介護                  | 利用者負担金    | 751,640    |             |            |
|                       | 国保連       | 7,668,810  | 8,420,450   | 6.4%       |
| 訪問介護相当                | 利用者負担金    | 734,442    |             |            |
|                       | 国保連       | 6,548,932  | 7,283,374   | 5.6%       |
| 訪問型サービスA              | 利用者負担金    | 48,646     |             |            |
|                       | 国保連       | 215,274    | 263,920     | 0.2%       |
| 通所介護                  | 利用者負担金    | 8,001,264  |             |            |
|                       | 国保連       | 64,013,604 | 72,014,868  | 54.9%      |
| 通所介護相当                | 利用者負担金    | 147,529    |             |            |
|                       | 国保連       | 1,380,296  | 1,527,825   | 1.2%       |
| (障害者自立支援事業)           |           |            |             |            |
| 居宅介護                  | 利用者負担金    | 15,857     |             |            |
|                       | 国保連       | 5,292,820  | 5,308,677   | 4.0%       |
| 重度訪問介護                | 利用者負担金    | -          |             |            |
|                       | 国保連       | 500,276    | 500,276     | 0.4%       |
| 同行援護                  | 利用者負担金    | 19,607     |             |            |
|                       | 国保連       | 284,699    | 304,306     | 0.2%       |
| ガイドヘルプ                | 利用者負担金    | -          |             |            |
|                       | 代理受領      | 822,000    | 822,000     | 0.6%       |
| 特定相談支援                | 利用者負担金    |            |             |            |
|                       | 国保連       | 5,774,020  | 5,774,020   | 4.4%       |
| (児童福祉事業)              |           |            |             |            |
| 障がい児相談支援              | 利用者負担金    |            |             |            |
|                       | 国保連       | 1,411,966  | 1,411,966   | 1.1%       |
| (市町村受託事業)             |           |            |             |            |
| 高齢者見守り訪問              | 受託料       | 243,400    | 243,400     | 0.2%       |
| 認定調査 介護               | 受託料       | 455,880    | 455,880     | 0.3%       |
| 認定調査 障がい              | 受託料       | 290,800    | 290,800     | 0.2%       |
| 育児ヘルパー派遣              | 利用者負担金    | 14,500     |             |            |
|                       | 受託料       | 105,500    | 120,000     | 0.1%       |
| (特定旅客運送事業)            | 旅客運賃      | -          | -           | -          |
| (在宅福祉)                |           |            |             |            |
| たすけあい訪問サービス           | 介護保険 非対象  | 1,087,800  | 1,087,800   |            |
|                       | 金銭管理      | -          | -           | 1,087,800  |
| たすけあいデイサービス           | 介護保険対象実費分 | 4,655,380  |             |            |
|                       | 介護保険 非対象  | 19,450     | 4,674,830   | 3.6%       |
| (介護職員養成研修事業)          |           | -          | -           | -          |
| 5 その他収益               |           |            |             |            |
| 雑収入                   | 預金利息      | 12         |             |            |
|                       | 還付金       | -          |             |            |
|                       | 雑収入       | 30,570     | 30,582      | 0.0%       |
| 益 計 (A)               |           |            | 131,139,629 | 100.0%     |

| Ⅱ 経常費用     |         |            |             |
|------------|---------|------------|-------------|
| 目          |         | 金額         |             |
| 1 事業費      |         |            |             |
| (1) 人件費    |         |            |             |
|            | 人件費     | 90,119,274 |             |
|            | 法定福利厚生費 | 8,540,119  |             |
|            | 福利厚生費   | 847,982    | 99,507,375  |
| (2) その他経費  |         |            |             |
| 報酬費        | 講師料     | -          |             |
|            | 添削講師料   | -          |             |
| 賃借費        | 家賃      | 2,061,973  |             |
|            | 駐車場     | 254,592    |             |
|            | 土地代     | 1,800,000  |             |
|            | 施設使用料   |            |             |
| 業務委託費      |         | -          |             |
| リース料       | コピー機他   | 1,445,183  |             |
| 食材費        |         | 3,569,614  |             |
| ガソリン代      |         | 1,510,316  |             |
| レクリエーション   |         | 265,243    |             |
| 消耗品費(事務用品) |         | 1,343,391  |             |
| 手数料        |         | 131,810    |             |
| 通信費        | 郵便代     | 199,986    |             |
|            | 電話代     | 722,951    |             |
| 水光熱費       | 水道      | 993,021    |             |
|            | 電気      | 1,500,094  |             |
|            | プロパンガス  | 906,452    |             |
|            | 灯油      | 12,157     |             |
| 交通費        |         | 25,640     |             |
| 交際費        |         | -          |             |
| 会費         |         | 7,700      |             |
| 寄付金        |         | -          |             |
| 広告宣伝費      |         | 729,000    |             |
| 印刷製本費      |         | 111,888    |             |
| 書籍費        |         | 21,486     |             |
| 教育訓練費      |         | 445,206    |             |
| 会議費        |         | 3,743      |             |
| 修繕費        |         | 199,580    |             |
| 設備点検費      |         | 1,179,639  |             |
| 車輛点検整備費    |         | 587,261    |             |
| 保険料        | 自動車保険他  | 1,136,483  |             |
| 租税公課       |         | 289,250    |             |
| 支払利息       |         | -          |             |
| 雑支出        |         | 35,891     |             |
| 減価償却費      |         | 2,355,455  | 23,845,005  |
| 事業費計       |         |            | 123,352,380 |

|                         |          |           |           |             |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 2 管理費                   |          |           |           |             |
| (1) 人件費                 |          |           |           |             |
|                         | 役員手当     | 960,000   |           |             |
|                         | 人件費      | 1,920,000 |           |             |
|                         | 法定福利厚生費  | 508,482   |           |             |
|                         | 福利厚生費    | 50,265    | 3,438,747 |             |
| (2) その他経費               |          |           |           |             |
| 報酬費                     | 講師料      | -         |           |             |
|                         | 添削講師料    | -         |           |             |
| 賃借費                     | 家賃       | 338,027   |           |             |
|                         | 駐車場      | 18,000    |           |             |
|                         | 土地代      | -         |           |             |
|                         | 施設使用料    | -         |           |             |
|                         | 福祉用具レンタル | -         |           |             |
| 業務委託費                   |          | -         |           |             |
| リース料                    | コピー機他    | 50,873    |           |             |
| 食材費                     |          | -         |           |             |
| ガソリン代                   |          | 16,626    |           |             |
| レクリエーション                |          | -         |           |             |
| 消耗品費 (事務用品)             |          | 149,475   |           |             |
| 手数料                     |          | 254,966   |           |             |
| 通信費                     | 郵便代      | 12,460    |           |             |
|                         | 電話代      | 80,251    |           |             |
| 水光熱費                    | 水道       | 2,942     |           |             |
|                         | 電気       | 46,799    |           |             |
|                         | プロパンガス   | -         |           |             |
|                         | 灯油       | -         |           |             |
| 交通費                     |          | 12,500    |           |             |
| 交際費                     |          | -         |           |             |
| 会費                      |          | 22,500    |           |             |
| 寄付金                     |          | 28,180    |           |             |
| 広告宣伝費                   |          | 46,392    |           |             |
| 印刷製本費                   |          | -         |           |             |
| 書籍費                     |          | 1,194     |           |             |
| 教育訓練費                   |          | -         |           |             |
| 会議費                     |          | 2,695     |           |             |
| 修繕費                     |          | -         |           |             |
| 設備点検費                   |          | -         |           |             |
| 車輛点検整備費                 |          | 989       |           |             |
| 保険料                     | 自動車保険他   | 68,747    |           |             |
| 租税公課                    |          | 2,900     |           |             |
| 支払利息                    |          | 22,884    |           |             |
| 雑支出                     |          | 12,850    |           |             |
| 減価償却費                   |          | -         | 1,192,250 |             |
| 管理費計                    |          |           |           | 4,630,997   |
| 経常費用計 (B)               |          |           |           | 127,983,377 |
| 当期経常増減額 (C) = (A) - (B) |          |           |           | 3,156,252   |
| 税引前当期正味財産増減額            |          |           |           | 3,156,252   |
| 法人税等                    |          |           |           | 70,000      |
| 当期正味財産増減額               |          |           |           | 3,086,252   |
| 前期繰越正味財産額               |          |           |           | -7,910,764  |
| 次期繰越正味財産額               |          |           |           | -4,824,512  |

| 経常支出の部 明細  |            | 30年度        | 29年度        | 前年度比    |
|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 科          | 目          | 決算額         | 決算額         |         |
| 人件費        | 役員報酬       | 960,000     | 960,000     | 100.0%  |
|            | 人件費        | 92,039,274  | 96,534,762  | 95.3%   |
|            | 法定福利厚生費    | 9,048,601   | 10,116,768  | 89.4%   |
|            | 中退共        | 715,000     | 725,000     | 98.6%   |
|            | 福利厚生       | 183,247     | 375,611     | 48.8%   |
| 報酬費        | 講師料        | -           | -           | 0.0%    |
|            | 添削講師料      | -           | -           | 0.0%    |
| 賃借費        | 家賃         | 2,400,000   | 2,400,000   | 100.0%  |
|            | 駐車場        | 272,592     | 278,392     | 97.9%   |
|            | 土地代        | 1,800,000   | 1,800,000   | 100.0%  |
|            | 施設使用料      | -           | -           | 0.0%    |
| 委託費        | シルバー人材センター | -           | 219,336     | 0.0%    |
| リース料       | コピー機他      | 1,496,056   | 1,132,776   | 132.1%  |
| 食材費        |            | 3,569,614   | 3,626,374   | 98.4%   |
| ガソリン代      |            | 1,526,942   | 1,562,688   | 97.7%   |
| レクリエーション   |            | 265,243     | 239,525     | 110.7%  |
| 消耗品費(事務用品) |            | 1,492,866   | 1,544,882   | 96.6%   |
| 手数料        |            | 386,776     | 152,235     | 254.1%  |
| 通信費        | 郵便代        | 212,446     | 274,762     | 77.3%   |
|            | 電話代        | 803,202     | 822,859     | 97.6%   |
| 水光熱費       | 水道         | 995,963     | 1,089,130   | 91.4%   |
|            | 電気         | 1,546,893   | 1,576,577   | 98.1%   |
|            | プロパンガス     | 906,452     | 1,080,099   | 83.9%   |
|            | 灯油         | 12,157      | 16,543      | 73.5%   |
| 交通費        |            | 38,140      | 3,560       | 1071.3% |
| 交際費        |            | -           | -           | 0.0%    |
| 会費         |            | 30,200      | 23,300      | 129.6%  |
| 寄付金        |            | 28,180      | 66,840      | 42.2%   |
| 広告宣伝費      |            | 775,392     | 1,195,080   | 64.9%   |
| 印刷製本費      |            | 111,888     | 74,552      | 150.1%  |
| 書籍費        |            | 22,680      | 75,682      | 30.0%   |
| 教育訓練費      |            | 445,206     | 185,500     | 240.0%  |
| 会議費        |            | 6,438       | 8,870       | 72.6%   |
| 修繕費        |            | 199,580     | 24,934      | 800.4%  |
| 設備点検費      |            | 1,179,639   | 810,274     | 145.6%  |
| 車両点検整備費    |            | 588,250     | 618,948     | 95.0%   |
| 保険料        | 自動車保険他     | 1,205,230   | 1,328,770   | 90.7%   |
| 租税公課       |            | 292,150     | 299,600     | 97.5%   |
| 支払利息       |            | 22,884      | 383,349     | 6.0%    |
| 雑支出        |            | 48,741      | 29,079      | 167.6%  |
| 経常支出合計     |            | 125,627,922 | 131,656,657 | 95.4%   |
| 減価償却費      |            | 2,355,455   | 2,675,542   | 88.0%   |
| 法人税等       |            | 70,000      | 70,000      | 100.0%  |
| 当期支出合計     |            | 128,053,377 | 134,402,199 | 95.3%   |

## 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、住所地別の収益比率を基本として処理しています。

### 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 | 9,187,042  | 13,847,675 |
| 建物付属設備 | 34,339,050 |         |         | 34,339,050 | 29,535,485 | 4,803,565  |
| 車両運搬具  | 6,602,556  | 457,000 | 805,946 | 6,253,610  | 5,929,897  | 323,713    |
| 什器備品   | 5,206,964  | 133,704 |         | 5,340,668  | 4,944,253  | 396,415    |
| 合計     | 69,183,287 | 590,704 | 805,946 | 68,968,045 | 49,596,677 | 19,371,368 |

### 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 | 29,361,632 | -    | 3,648,000 | 25,713,632 |

## 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<br>上された金額 | 内役員及び<br>近親者との取引 |
|---------|------------------|------------------|
| (活動計算書) |                  |                  |
| 家賃(事業費) | 2,061,973        | 2,061,973        |
| 家賃(管理費) | 338,027          | 338,027          |
| 福利厚生費   | 9,946,848        | 2,347,996        |
| 活動計算書計  | 12,346,848       | 4,747,996        |
| (貸借対照表) |                  |                  |
| 未払い金    | 16,146,580       | 9,133,355        |
| 長期借入金   | 25,713,632       | 23,435,632       |
| 貸借対照表計  | 41,860,212       | 32,568,987       |

## 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 | 4,241,329 |
|---------|-----------|

| 使途          |           |
|-------------|-----------|
| デイサービス エアコン | 133,704   |
| 軽四中古車ワゴンR   | 457,000   |
| 本部運営費に繰り入れ  | 3,650,625 |
| 合計          | 4,241,329 |



平成30年度 事業費計算

|            | 全事業収益比率  | 住所別    | 収益比率   |        | 各事業内   | 各事業内      |          | デイサービスセンター | 人件費        |    |
|------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------------|------------|----|
|            |          |        | 住所別    | 各事業内   |        |           |          |            | 収益比率       | 金額 |
| デイサービスセンター | 通所介護     | 54.9%  | 92.1%  |        | 92.1%  |           | 通所介護     | 92.1%      | 43,908,728 |    |
|            | 予防通所介護   | 1.2%   | 2.0%   |        | 2.0%   |           | 予防通所     | 2.0%       | 931,542    |    |
|            | デイ       | 3.6%   | 6.0%   |        | 6.0%   |           | デイ       | 6.0%       | 2,850,326  |    |
|            |          |        |        |        | 100.0% |           | 合計       | 100.0%     | 47,690,596 |    |
| ヘルパーステーション | 訪問介護     | 6.4%   | 15.9%  |        | 34.9%  |           | 合計       | 100.0%     | 47,690,596 |    |
|            | 予防訪問介護   | 5.6%   | 13.8%  |        | 30.2%  |           |          |            |            |    |
|            | 訪問型サービスA | 0.2%   | 0.5%   |        | 1.1%   |           |          |            |            |    |
|            | 居宅介護     | 4.0%   | 10.0%  |        | 22.0%  |           |          |            |            |    |
|            | 重度訪問     | 0.4%   | 0.9%   |        | 2.1%   |           |          |            |            |    |
|            | 同行援護     | 0.2%   | 0.6%   |        | 1.3%   |           |          |            |            |    |
|            | ガイド      | 0.6%   | 1.6%   |        | 3.4%   |           |          |            |            |    |
|            |          |        | 0.0%   |        | 0.0%   |           |          |            |            |    |
|            | 育児ヘルパー   | 0.1%   | 0.2%   |        | 0.5%   |           |          |            |            |    |
|            | たすけあい    | 0.8%   | 2.1%   |        | 4.5%   |           |          |            |            |    |
|            |          |        | 45.6%  |        | 100.0% | ケアプランセンター |          |            |            |    |
| 介護プラン      | 居宅介護支援   | 10.1%  | 24.9%  |        | 96.7%  |           | 居宅介護支援   | 96.7%      | 13,874,302 |    |
|            | 介護 認定調査  | 0.3%   | 0.9%   | 25.8%  | 3.3%   | 100.0%    | 介護 認定調査  | 3.3%       | 479,625    |    |
|            | 特定相談支援   | 4.4%   | 10.9%  |        | 77.2%  |           | 特定相談支援   | 77.2%      | 6,475,969  |    |
| 障がいプラン     | 障がい児相談支援 | 1.1%   | 2.7%   |        | 18.9%  |           | 障がい児相談支援 | 18.9%      | 1,583,619  |    |
|            | 障がい 認定調査 | 0.2%   | 0.5%   | 14.1%  | 3.9%   | 100.0%    | 障がい 認定調査 | 3.9%       | 326,153    |    |
|            |          |        | 0.0%   |        | 0.0%   |           |          |            |            |    |
| 本部         |          |        | 0.0%   |        | 0.0%   |           |          |            |            |    |
|            | 見守り      | 0.2%   | 0.5%   |        | 3.2%   |           |          |            |            |    |
|            | 地域貢献     | 0.0%   | 0.0%   |        | 0.0%   |           |          |            |            |    |
|            | 管理       | 5.7%   | 14.1%  | 14.5%  | 96.8%  | 100.0%    |          |            |            |    |
|            |          | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |           |          |            |            |    |

| ヘルパーステーション | 収益比率   | 人件費        |
|------------|--------|------------|
| ヘルパーステーション |        | 18,940,738 |
| 訪問介護       | 34.9%  | 6,614,858  |
| 予防訪問介護     | 30.2%  | 5,721,604  |
| 訪問型サービスA   | 1.1%   | 207,328    |
| 居宅介護       | 22.0%  | 4,170,341  |
| 重度訪問       | 2.1%   | 393,002    |
| 同行援護       | 1.3%   | 239,054    |
| ガイド        | 3.4%   | 645,739    |
|            | 0.0%   | -          |
| 育児ヘルパー     | 0.5%   | 94,268     |
| たすけあい      | 4.5%   | 854,544    |
| 合計         | 100.0% | 18,940,738 |

| 試算表の     | 人件費        |
|----------|------------|
| 事務局      | 1,920,000  |
| ヘルパ      | 18,940,738 |
| CM       | 15,231,111 |
| デイ       | 47,690,596 |
| 研修       | -          |
| 生活支援センター | 748,273    |
| 障がいプラン   | 7,508,556  |
| 合計       | 92,039,274 |
| 役員報酬     | 960,000    |
|          | 92,999,274 |

|          |      | 件数比率      |            | 15,231,111 |
|----------|------|-----------|------------|------------|
| 介護プラン    | 1620 | 94.2%     | 14,353,927 |            |
| 障がいプラン   | 99   | 5.8%      | 877,184    |            |
| 合計       | 1719 |           |            |            |
|          |      | 件数        |            |            |
| 障がいのみプラン | 169  | 7,508,556 |            |            |
| 合計       |      | 7,508,556 |            |            |

14,353,927  
8,385,740

# 勘定科目内訳書

第 19 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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   |      | ¥ 115,097   |    |
| 紀陽銀行 狭山支店  | 普通預金 |      | ¥ 387,840   |    |
| 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     | 〃    |      | ¥ 355,424   |    |
| ゆうちょ銀行     | 〃    |      | ¥ 545,382   |    |
| ゆうちょ銀行     | 振替口座 |      | ¥ 467,001   |    |
| ゆうちょ銀行     | 振替口座 |      | ¥ 9,000     |    |
|            |      | 合 計  | ¥ 1,889,070 |    |



### 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 | ¥ 69,000  |
|     |             |           |
|     |             |           |
|     | 合計          | ¥ 195,000 |

### 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 | ¥ 239,400 |
|             |             |           |
|             | 合計          | ¥ 239,400 |

### 仮払金

| 仮払い先 | 摘要  |          |
|------|-----|----------|
| イオン  | 商品券 | ¥ 30,000 |
| 郵便局  | 切手  | ¥ 38,299 |
|      | 合計  | ¥ 68,299 |

### リサイクル預託金

| 品名        | 摘要 |          |
|-----------|----|----------|
| スペースア     |    | ¥ 9,770  |
| ダイハツハイゼット |    | ¥ 8,070  |
|           | 合計 | ¥ 17,840 |

## 未払金

| 科目  | 相手先    |                 | 期末現在高        | 摘要     |
|-----|--------|-----------------|--------------|--------|
|     | 氏名     | 住所              |              |        |
| 未払金 |        |                 | ¥ 9,002,886  | 過去人件費  |
| 〃   |        |                 | ¥ 50,469     | 過去人件費  |
| 〃   |        |                 | ¥ 6,952,281  | 人件費    |
| 〃   |        |                 | ¥ 80,000     | 役員報酬   |
| 〃   | JCBカード | 鳥取県鳥取市若葉台北6-1-1 | ¥ 60,944     | ガソリン代他 |
|     |        |                 |              |        |
|     |        |                 |              |        |
|     |        |                 |              |        |
|     |        |                 |              |        |
|     |        |                 |              |        |
|     |        |                 |              |        |
|     |        |                 |              |        |
|     |        | 合計              | ¥ 16,146,580 |        |

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

内親族への未払い金

¥ 9,133,355

## 仮受金

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 厚生年金 | 他20名   | ¥ 1,413,675 |
| 健康保険 | "      | ¥ 849,943   |
| 雇用保険 | "      | ¥ 28,104    |
| 所得税  | " 他34名 | ¥ 49,462    |
| 住民税  | " 他27名 | ¥ 312,400   |
| 駐車場代 | 他14名   | ¥ 14,000    |
|      | 合計     | ¥ 2,667,584 |

## 時間預託基金

|        |     |          |
|--------|-----|----------|
| 時間預託基金 | 他2名 | ¥ 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 |     |    | ¥ 236,592   |
| 駐車場代 |     |    | ¥ 36,000    |
| 家賃   |     |    | ¥ 2,400,000 |
|      |     | 合計 | ¥ 4,472,592 |

人件費

|         | 金額           |              |
|---------|--------------|--------------|
| 役員報酬    | ¥ 960,000    | 常勤           |
| 従業員給料手当 | ¥ 57,108,025 | 常勤 (パート)     |
| 賃金      | ¥ 34,931,249 | 非常勤 (登録ヘルパー) |
| 合計      | ¥ 92,999,274 |              |

役員報酬

理事長

國司隆子



長期借入金残高

| 借入先      | 住所     | 金額           |
|----------|--------|--------------|
| 日本政策金融公庫 | 600万円口 | ¥ 2,278,000  |
|          |        | ¥ 23,435,632 |
|          |        |              |
|          |        |              |
|          |        |              |
|          |        |              |
|          |        |              |
|          |        |              |
|          |        |              |
|          | 合計     | ¥ 25,713,632 |