

# 平成15年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成15年4月1日 から 平成16年3月31日 まで

(特定非営利活動法人サンキューネット)

(単位:円)

科 目		金 額		備 考	収入比率
I 経常収入の部					
会費収入		456,280		入会金 57,000 正会員会費 179,000 賛助会員会費 220,280	1.1%
事業収入	たすけあい	4,927,943	456,280	利用登録料 78,000 訪問サービス 1,741,613 枠外デイサービス 991,100 移送サービス 1,523,030 朝食サービス 25,800 昼食サービス 193,600 夕食サービス 374,800	11.4%
	軽度生活援助	2,248,400		利用者負担金 213,450 富田林市委託料 2,034,950	5.2%
	街かどデイハウス	3,270,035		利用者負担金 596,750 富田林市委託料 2,668,383 大阪府・富田林市補助金 4,902	7.6%
	訪問介護	4,353,824		利用者負担金 359,074 法定代理受領分 3,994,750	10.1%
	通所介護	24,067,011		利用者負担金 2,410,082 法定代理受領分 21,656,929	55.8%
	支援費居宅介護	333,540			0.8%
	ガイドヘルパー養成研	-			0.0%
	訪問介護員養成研修	998,400	40,199,153	76,800円×13人	2.3%
	スタッフ昼食	1,078,310	1,078,310		2.5%
助成金収入	日本財団	1,340,000	1,340,000	福祉車両助成	3.1%
寄付金収入		46,500	46,500		0.1%
雑収入		12,009		預金利息 41 還付金 8 雑収入 11,960	0.0%
経常収入合計 (A)			43,132,252		100.0%

Ⅱ 経常支出の部		金額		備考		按分比率
事業費	たすけあい	4,073,679		人件費	2,777,370	
				運営分担金支出	1,296,309	11.4%
	軽度生活援助	2,738,849		人件費	2,147,550	
				運営分担金支出	591,299	5.2%
	街かどデイハウス	3,296,206		人件費	2,432,000	
				運営分担金支出	864,206	7.6%
	訪問介護	4,112,188		人件費	2,963,703	
				運営分担金支出	1,148,485	10.1%
	通所介護	16,097,619		人件費	9,752,526	
				運営分担金支出	6,345,093	55.8%
	支援費居宅介護	317,969		人件費	227,000	
				運営分担金支出	90,969	0.8%
	ガイドヘルパー 養成研修	139,040		人件費	70,000	
				事業経費	69,040	直接経費
訪問介護員 養成研修	913,139		人件費	250,000		
			事業経費	663,139	直接経費	
				31,688,689		
管理費	役員報酬	960,000				
	人件費	960,000				
	福利厚生費	1,563,010		社会保険料、労働保険料他		
	運営分担金支出	1,034,773		運営分担金支出		9.1%
	交通費	22,240				
	交際費	20,012		町会費、慶弔費		
	租税公課	113,307				
	支払利息	39,056				
	雑費	24,778				
			4,737,176			
経常支出合計 (B)			36,425,865			100.0%
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			6,706,387			

#### 運営分担金支出について

当法人の事業のために管理費として直接支出したもの、

および、各事業の人件費、研修事業経費以外の総経費を按分したもの。

尚、運営分担金支出合計額は、11,371,134円。

Ⅲ その他資金収入の部	金 額		備 考
長期借入金	1,500,000		
延払金	-		
その他資金収入合計 (D)		1,500,000	
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	3,306,200		キャブリフト、キャブスローパー
建物	-		
建物付属設備 上下水道設	-		
建物付属設備 電気設備	-		
什器備品 空調設備	-	3,306,200	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	2,153,584	2,153,584	農協
その他資金支出合計 (E)		5,459,784	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-3,959,784	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		2,746,603	

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)	2,746,603		
建物建設額	-		
建物付属設備建設額	-		
車輛運搬具購入費	3,306,200		
什器備品購入費	-		
電話加入権購入額	-	6,052,803	
負債減少額			
長期借入金返済額	2,153,584		
延払金返済額		2,153,584	
正味財産増加の部 計 (H)		8,206,387	
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	4,015,253		
車輛運搬具減価償却額	1,310,134		
什器備品減価償却額	763,399	6,640,559	
負債増加額			
長期借入金増加額	1,500,000		
延払金増加額	-	1,500,000	
正味財産減少の部 計 (I)		8,140,559	
当期正味財産増減額 (J) = (H-I)		65,828	
前期繰越正味財産 (K)		-3,679,545	
期末正味財産合計 J+K		-3,613,717	

運営分担金支出明細	金額	備考
保険料	793,260	自動車保険・非営利有償活動団体保険
水光熱費	1,705,242	
賃借費	1,800,000	地代
リース料	912,023	コピー機、パソコン、介護保険ソフト他
委託料	590,850	シルバー人材センター
通信費	404,802	
手数料	113,510	
事務用品費	428,373	
ガソリン代	817,535	
広告宣伝費	169,815	
行事費	50,785	
書籍費	101,705	
研修費	99,500	
印刷製本費	16,170	
消耗品費	680,365	
設備備品費	120,000	
修繕費	-	
車両点検整備費	352,895	
食材費	2,214,304	
合計	11,371,134	

#### 運営分担金支出明細について

- ①この明細書は当法人の事業のために管理費として直接支出したもの、各事業の人件費、研修事業経費以外の。
- ②事業毎の事業費備考欄の運営分担金支出は、各事業収入の比率により按分したもの。
- ③管理費の運営分担金支出は、②で計上したものと明細書合計との差額を計上
- ④研修事業費は当該事業部門で直接支出した経費を計上