

# 平成17年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成17年4月1日 から 平成18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         | 6年度修正決算額   | 差 額       |            |            |
|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| 会費収入       | 入会金               | 14,000      |            | 14,000    |            |            |
|            | 正会員会費             | 209,000     |            | 209,000   |            |            |
|            | 賛助会員会費            | 117,800     |            | 117,800   | 340,800    |            |
| 事業収入       | (介護保険) 居宅介護支援     | 利用者負担金      |            |           | -          |            |
|            |                   | 国保連         | 3,487,176  | 387,464   | 3,099,712  | 3,099,712  |
|            | 訪問介護              | 利用者負担金      | 1,664,233  | 112,086   | 1,552,147  |            |
|            |                   | 国保連         | 16,541,346 | 2,121,762 | 14,419,584 | 15,971,731 |
|            | 通所介護              | 利用者負担金      | 5,353,540  | 362,875   | 4,990,665  |            |
|            |                   | 国保連         | 58,026,120 | 7,825,843 | 50,200,277 | 55,190,942 |
|            | (支援費居宅介護) 身体      | 利用者負担金      |            |           |            | -          |
|            |                   | 法定代理受領      | 1,425,210  | 195,180   | 1,230,030  |            |
|            | 知的                | 利用者負担金      |            |           |            | -          |
|            |                   | 法定代理受領      | 1,145,210  | 134,240   | 1,010,970  |            |
|            | 児童                | 利用者負担金      |            |           |            | -          |
|            |                   | 法定代理受領      | 61,440     |           | 61,440     | 2,302,440  |
|            | (特定旅客)            | 旅客運賃        | 789,944    | 23,850    | 766,094    | 766,094    |
|            | (富田林市委託事業) 軽度生活援助 | 利用者負担金      | 108,028    | 7,800     | 100,228    |            |
|            |                   | 委託料         | 1,033,640  | 100,000   | 933,640    | 1,033,868  |
|            | 街かどデイハウス          | 利用者負担金      | 548,694    |           | 548,694    |            |
|            |                   | 委託料         | 3,433,898  | 278,772   | 3,155,126  | 3,703,820  |
|            | (たすけあい) 訪問サービス    |             | 1,386,598  | 86,150    | 1,300,448  |            |
|            | デイサービス            |             | 2,680,102  | 135,900   | 2,544,202  |            |
|            | 職員食堂              |             | 1,035,200  | 80,600    | 954,600    | 4,799,250  |
|            | (ヘルパー養成研修) 訪問介護員  | 2級課程        | 4,879,600  |           | 4,879,600  |            |
|            |                   | がたヘルパー      | 417,600    |           | 417,600    |            |
|            |                   | 視覚課程        | 647,400    |           | 647,400    | 5,944,600  |
| 助成金収入      |                   | -           |            | -         | -          |            |
| 寄付金収入      |                   | 107,816     |            | 107,816   | 107,816    |            |
| 雑収入        | 預金利息              | 37          |            | 37        |            |            |
|            | 還付金               | 1           |            | 1         |            |            |
|            | 雑収入               | -           |            | -         | 38         |            |
| 経常収入合計 (A) |                   | 105,113,633 | 11,852,522 |           | 93,261,111 |            |

| 経常支出の部 明細 |            |            |           |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 科 目       |            | 決算額        | 16年度修正決算額 | 差額         |
| 人件費       |            | 59,692,908 | 2,774,464 | 56,918,444 |
| 福利厚生費     | 法定         | 4,156,029  | 272,255   | 3,883,774  |
|           | 中退共        | 390,000    | -         | 390,000    |
|           | 福利厚生       | 265,285    | -         | 265,285    |
| 役員手当      |            | 960,000    | -         | 960,000    |
| 賃借費       | 家賃         | 1,200,000  | -         | 1,200,000  |
|           | 駐車場        | 194,520    | -         | 194,520    |
|           | 土地代        | 1,800,000  | -         | 1,800,000  |
|           | 研修会場費      | 190,000    | -         | 190,000    |
| 食材費       |            | 3,471,969  | 172,620   | 3,299,349  |
| ガソリン代     |            | 1,439,425  | -         | 1,439,425  |
| 消耗品費      |            | 2,655,445  | 475,031   | 2,180,414  |
| 手数料       |            | 119,195    | -         | 119,195    |
| 通信費       | 郵便代        | 184,090    | -         | 184,090    |
|           | 電話代        | 783,093    | 89,130    | 693,963    |
| 事務用品費     |            | 637,911    | 92,676    | 545,235    |
| 交通費       |            | 165,840    | -         | 165,840    |
| 交際費       |            | 152,840    | -         | 152,840    |
| 広告宣伝費     |            | 1,130,325  | -         | 1,130,325  |
| ダイレク費     |            | 133,886    | -         | 133,886    |
| 書籍費       |            | 2,021,679  | -         | 2,021,679  |
| 研修費       |            | 261,391    | -         | 261,391    |
| 修繕費       |            | 237,000    | -         | 237,000    |
| 設備点検費     |            | 833,910    | 68,040    | 765,870    |
| 車輛点検整備費   |            | 416,615    | -         | 416,615    |
| 水光熱費      | 水道         | 993,246    | 143,397   | 849,849    |
|           | 電気         | 948,805    | 73,816    | 874,989    |
|           | プロパンガス     | 1,013,152  | 114,395   | 898,757    |
|           | 灯油         | 79,451     | -         | 79,451     |
| 委託費       | シルバー人材センター | 286,650    | 40,950    | 245,700    |
|           | 施設実習費      | 599,600    | 412,600   | 187,000    |
| 保険料       | 自動車保険他     | 1,201,883  | -         | 1,201,883  |
| リース料      | コピー機他      | 2,525,662  | -         | 2,525,662  |
| 租税公課      |            | 2,615,505  | -         | 2,615,505  |
| 講師人件費     | 2級         | 130,120    | -         | 130,120    |
|           | ガイド全身      | 325,500    | -         | 325,500    |
|           | ガイド視覚      | 264,000    | -         | 264,000    |
| 支払利息      |            | 98,835     |           | 98,835     |
| 雑費        |            | 18,057     |           | 18,057     |
| 経常支出合計    |            | 94,593,822 | 4,729,374 | 89,864,448 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 収入の部 | 105,113,633             |
| 支出の部 | 94,593,822              |
| 収支差額 | 10,519,811 <sup>c</sup> |

| Ⅲ | その他資金収入の部                  | 金 額        | 備 考        |
|---|----------------------------|------------|------------|
|   | 長期借入金                      | 12,000,000 |            |
|   | 延払金                        | -          |            |
|   | その他資金収入合計 (D)              | 12,000,000 |            |
| 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                      | 350,000    |            |
|   | 建物                         | -          |            |
|   | 建物付属設備                     |            |            |
|   | 什器備品                       |            | 350,000    |
|   | 敷金                         | 1,550,000  | 1,550,000  |
|   | 借入金返済支出                    |            |            |
|   | 長期借入金返済支出                  | 3,312,313  | 農協他        |
|   | 延払金返済支出                    | -          | 3,312,313  |
|   | その他資金支出合計 (E)              |            | 5,212,313  |
|   | その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)  |            | 6,787,687  |
|   | 当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F) |            | 17,307,498 |

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)              | 17,307,498 |            |    |
| 建物建設額                   | -          |            |    |
| 建物付属設備建設額               | -          |            |    |
| 車輛運搬具購入費                | 350,000    |            |    |
| 什器備品購入費                 |            |            |    |
| 敷金                      | 1,550,000  |            |    |
| 電話加入権購入額                | -          | 19,207,498 |    |
| 負債減少額                   |            |            |    |
| 長期借入金返済額                | 3,312,313  |            |    |
| 延払金返済額                  |            | 3,312,313  |    |
| 正味財産増加の部 計 (H)          |            | 22,519,811 |    |
| 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             | 2,955,885  |            |    |
| 車輛運搬具減価償却額              | 882,226    |            |    |
| 什器備品減価償却額               | 545,998    |            |    |
| 固定資産廃棄損                 | -          | 4,935,882  |    |
| 負債増加額                   |            |            |    |
| 長期借入金増加額                | 12,000,000 |            |    |
| 延払金増加額                  | -          | 12,000,000 |    |
| 正味財産減少の部 計 (I)          |            | 16,935,882 |    |
| 当期正味財産増加(減少)額 (J)=(H-I) |            | 5,583,929  |    |
| 前期繰越正味財産 (K)            |            | -1,959,899 |    |
| 期末正味財産合計 J+K            |            | 3,624,030  |    |

# 事業別支出内訳

| II 経常支出の部  |          | 金額         |            | 備考   |            |
|------------|----------|------------|------------|------|------------|
| 介護保険事業     | 居宅介護支援   | 5,070,606  |            | 人件費  | 4,384,067  |
|            |          |            |            | 事業経費 | 686,539    |
|            | 訪問介護     | 13,852,216 |            | 人件費  | 9,686,989  |
|            |          |            |            | 事業経費 | 4,165,227  |
|            | 通所介護     | 53,429,772 |            | 人件費  | 36,811,636 |
|            |          |            | 72,352,594 | 事業経費 | 16,618,136 |
| 支援費居宅介護事業  | 居宅介護     | 1,438,609  |            | 人件費  | 1,033,638  |
|            |          |            | 1,438,609  | 事業経費 | 404,971    |
| 富田林市委託事業   | 軽度生活援助   | 1,024,402  |            | 人件費  | 983,800    |
|            |          |            |            | 事業経費 | 40,602     |
|            | 街かどデイハウス | 3,706,500  |            | 人件費  | 2,925,850  |
|            |          |            | 4,730,902  | 事業経費 | 780,650    |
| たすけあい事業    | 訪問       | 1,475,846  |            | 人件費  | 1,007,248  |
|            |          |            | 1,475,846  | 事業経費 | 468,598    |
| ヘルパー養成研修   | 2級ヘルパー   | 4,580,631  |            | 人件費  | 1,645,431  |
|            |          |            |            | 事業経費 | 2,935,200  |
|            | ガイドヘルパー  | 1,428,773  |            | 人件費  | 317,086    |
|            |          |            | 6,009,404  | 事業経費 | 1,111,687  |
| 管理費        | 管理費      | 3,857,093  |            | 人件費  | 2,006,474  |
|            |          |            |            | 役員報酬 | 960,000    |
|            |          |            | 3,857,093  | 管理費  | 890,619    |
| 経常支出合計 (B) |          |            | 89,864,448 |      |            |