

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成20年4月1日 から 平成21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		収入比率	前年度比		
会費収入	入会金	-					
	正会員会費	187,400					
	賛助会員会費	400	187,800	187,800	0.2%	100.3%	
事業収入	(介護保険) 居宅介護支援	利用者負担金	-				
		認定調査	269,900				
		介護予防	761,471				
		国保連	5,522,142	6,553,513		6.1%	124.0%
	訪問介護	利用者負担金	1,036,587				
		国保連	10,478,596	11,515,183		10.7%	125.3%
	介護予防訪問介護	利用者負担金	507,454				
		国保連	5,186,865	5,694,319		5.3%	112.6%
	通所介護	利用者負担金	4,204,430				
		国保連	42,146,402	46,350,832		43.1%	101.1%
	介護予防通所介護	利用者負担金	461,509				
		国保連	4,574,392	5,035,901	75,149,748	4.7%	123.6%
	(障害福祉居宅介護) ホームヘルプ	利用者負担金	77,047				
		法定代理受領	4,663,829	4,740,876		4.4%	152.2%
	ガイドヘルプ	利用者負担金	96,774				
		法定代理受領	511,400	608,174	5,349,050	0.6%	267.3%
	(富田林市委託事業) 軽度生活援助	利用者負担金	136,450				
		委託料	1,370,350	1,506,800		1.4%	149.6%
	街かどデイハウス	利用者負担金	794,964				
		委託料	2,336,025	3,130,989		2.9%	71.1%
	定点型介護予防教室	委託料	306,000	306,000		0.3%	408.0%
	高齢者見守り訪問	委託料	559,100	559,100		0.5%	109.9%
	CSW事業	委託料	5,800,000	5,800,000	11,302,889	5.4%	100.0%
(特定旅客)	旅客運賃	856,950	856,950		0.8%	101.5%	
(たすけあい) 訪問サービス	介護保険 非対象	2,359,230			2.2%	144.7%	
	デイサービス	介護保険対象実費分	4,799,347		4.5%	108.6%	
	職員食堂	524,680	7,683,257		0.5%	91.9%	
(ヘルパー養成研修)	基礎課程	2,400,000					
	2級課程	3,679,400	6,079,400	14,619,607	5.7%	160.6%	
助成金収入		-	-	-	0.0%	0.0%	
寄付金収入		24,623	24,623	24,623	0.0%	33.2%	
雑収入	預金利息	2,827					
	還付金	456					
	雑収入	956,873	960,156	960,156	0.9%	1523.0%	
経常収入合計 (A)				107,593,873	100.0%	111.9%	

II 経常支出の部		金額		備考	
介護保険事業	居宅介護支援	10,937,217		人件費	9,314,530
				事業経費	1,622,687
	訪問介護	13,162,053		人件費	10,729,090
				事業経費	2,432,963
	介護予防訪問介護	3,699,150		人件費	2,718,814
				事業経費	980,336
	通所介護	37,097,105		人件費	21,857,527
				事業経費	15,239,578
	介護予防通所介護	4,072,096		人件費	2,551,891
				事業経費	1,520,205
			68,967,621		
障害福祉居宅介護	ホームヘルプ	3,911,221		人件費	3,041,552
				事業経費	869,669
	ガイドヘルプ	423,265		人件費	317,870
				事業経費	105,395
			4,334,486		
特定旅客運送事業	特定旅客	278,904	278,904	事業経費	278,904
富田林市委託事業	軽度生活援助	2,743,560		人件費	2,366,801
				事業経費	376,759
	街かどデイハウス	4,928,815		人件費	3,680,838
				事業経費	1,247,977
	見守り訪問	929,845		人件費	811,560
				事業経費	118,285
	定点型介護予防教室	123,111		人件費	78,000
				事業経費	45,111
CSW事業	6,253,866		人件費	4,800,000	
			事業経費	1,453,866	
			14,979,197		
たすけあい事業	訪問	2,814,172		人件費	2,302,086
				事業経費	512,086
	デイ	2,954,835		人件費	1,849,766
				事業経費	1,105,069
			5,769,007		
ヘルパー養成研修	ヘルパー養成研修	2,512,158	2,512,158	事業経費	2,512,158
管理費	管理費	4,524,351		人件費	1,860,000
				役員報酬	960,000
				管理費	1,704,351
			4,524,351		
経常支出合計 (B)			101,365,724		
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			6,228,149		

Ⅲ その他資金収入の部	金 額		備 考
長期借入金	-		
延払金	-		
その他資金収入合計 (D)		-	
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	-		
建物	-		
建物付属設備	-		
什器備品	372,704	372,704	
敷金	-	-	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	4,214,000		農協・国民金融公庫
延払金返済支出	-	4,214,000	
その他資金支出合計 (E)		4,586,704	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-4,586,704	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		1,641,445	

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)	1,641,445		
建物建設額	-		
建物付属設備建設額	-		
車輛運搬具購入費	-		
什器備品購入費	372,704		
敷金	-		
電話加入権購入額	-	2,014,149	
負債減少額			
長期借入金返済額	4,214,000		
延払金返済額	-	4,214,000	
正味財産増加の部 計 (H)		6,228,149	
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	1,867,022		
車輛運搬具減価償却額	106,707		
什器備品減価償却額	258,812		
固定資産廃棄損	-	2,784,314	
負債増加額			
長期借入金増加額	-		
延払金増加額	-	-	
正味財産減少の部 計 (I)		2,784,314	
当期正味財産増加(減少)額 (J) = (H-I)		3,443,835	
前期繰越正味財産 (K)		-3,646,612	
期末正味財産合計 J+K		-202,777	