

# 平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日 から 平成22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			予算額	差異	収入比率
会 費 収 入	入会金	-					
	正会員会費	273,200					
	賛助会員会費	5,842	279,042	279,042	280,000	-958	0.3%
事 業 収 入	(介護保険) 居宅介護支援						
	利用者負担金	-					
	認定調査	420,800					
	介護予防	685,036					
	国保連	7,468,923	8,574,759	8,574,759	7,500,000	1,074,759	7.8%
	訪問介護						
	利用者負担金	627,563					
	処遇改善交付金	140,459					
	国保連	10,432,455	11,200,477				10.2%
	介護予防訪問介護						
	利用者負担金	941,346					
	処遇改善交付金	92,647					
	国保連	6,090,934	7,124,927	18,325,404	18,000,000	325,404	6.5%
	通所介護						
	利用者負担金	4,404,523					
	処遇改善交付金	352,861					
	国保連	46,418,910	51,176,294				46.6%
	介護予防通所介護						
	利用者負担金	489,391					
	処遇改善交付金	33,161					
	国保連	4,728,779	5,251,331	56,427,625	52,000,000	4,427,625	4.8%
	(障害福祉居宅介護) 居宅介護						
	利用者負担金	158,381					
	処遇改善交付金	207,644					
	法定代理受領	3,453,994	3,820,019				3.5%
	重度訪問介護						
	利用者負担金	-					
処遇改善交付金	4,449						
法定代理受領	207,351	211,800				0.2%	
ガイドヘルプ							
利用者負担金	49,012						
法定代理受領	582,317	631,329	4,663,148	4,000,000	663,148	0.6%	
(富田林市委託事業) 軽度生活援助							
利用者負担金	159,250						
委託料	1,425,060	1,584,310		1,500,000	84,310	1.4%	
定点型介護予防教室							
委託料	550,000	550,000		600,000	-50,000	0.5%	
高齢者見守り訪問							
委託料	431,000	431,000		500,000	-69,000	0.4%	
CSW事業							
委託料	4,640,000	4,640,000	7,205,310	4,640,000	0	4.2%	
(特定旅客) (たすけあい)							
旅客運賃	257,100	257,100		800,000	-542,900	0.2%	
訪問サービス	介護保険 非対象	1,550,848			2,000,000	-449,152	1.4%
デイサービス	介護保険対象実費分	4,601,736			5,000,000	-398,264	4.2%
スタッフ昼食		676,660	6,829,244		0	676,660	0.6%
(ヘルパー養成研修)							
基礎課程		1,489,600			4,600,000	-3,110,400	
2級課程		5,183,500	6,673,100	13,759,444	3,000,000	2,183,500	6.1%
助成金収入		-	-	-	-	0	0.0%
寄付金収入		527,070	527,070	527,070	100,000	427,070	0.5%

雑収入	預金利息	667					
	還付金	557					
	雑収入	-	1,224	1,224	2,000	-776	0.0%
経常収入合計 (A)				109,763,026	104,522,000	5,241,026	100.0%

II 経常支出の部		金額		備考		予算額	差異
介護保険事業	居宅介護支援	13,103,725	13,103,725	人件費	10,990,161	-	2,103,725
				事業経費	2,113,564	11,000,000	
	訪問介護	12,731,336		人件費	10,454,114	-	
				事業経費	2,277,222		
	介護予防訪問介護	5,158,135	17,889,471	人件費	3,905,441	-	889,471
				事業経費	1,252,694	17,000,000	
	通所介護	43,929,495		人件費	27,077,388	-	
				事業経費	16,852,107		
	介護予防通所介護	4,579,007	48,508,502	人件費	2,959,525	-	8,508,502
				事業経費	1,619,482	40,000,000	
障害福祉居宅介護	ホームヘルプ	3,344,765		人件費	2,590,089	-	
				事業経費	754,676		
	ガイドヘルプ	581,165	3,925,930	人件費	484,083	-	325,930
				事業経費	97,082	3,600,000	
特定旅客運送事業	特定旅客	140,881	140,881	事業経費	140,881	800,000	-659,119
富田林市委託事業	軽度生活援助	2,833,389	2,833,389	人件費	2,435,046		1,333,389
				事業経費	398,343	1,500,000	
	見守り訪問	1,267,472	1,267,472	人件費	1,167,984		767,472
				事業経費	99,488	500,000	
	定点型介護予防教室	858,264	858,264	人件費	778,656		258,264
事業経費				79,608	600,000		
CSW事業	5,176,631	5,176,631	人件費	3,840,000		536,631	
たすけあい事業	訪問	1,952,813	1,952,813	人件費	1,615,767	-	-47,187
				事業経費	337,046	2,000,000	
	デイ	3,830,576	3,830,576	人件費	2,610,182	-	-1,169,424
				事業経費	1,220,394	5,000,000	
ヘルパー養成研修	ヘルパー養成研修	2,619,298	2,619,298	事業経費	2,619,298	7,600,000	-4,980,702
管理費	管理費	5,189,242	5,189,242	人件費	2,820,000	1,860,000	960,000
				役員報酬	960,000	960,000	-
				管理費	1,409,242	1,000,000	409,242
経常支出合計 (B)			107,296,194			98,060,000	9,236,194
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			2,466,832				

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	金 額		備 考
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	-	-	
敷金	-	-	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	3,734,000		農協・国民金融公庫
延払金返済支出	-	3,734,000	
その他資金支出合計 (E)		3,734,000	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-3,734,000	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		-1,267,168	

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)	-1,267,168		
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	-		
敷金	-		
電話加入権購入額	-	-1,267,168	
負債減少額			
長期借入金返済額	3,734,000		
延払金返済額	-	3,734,000	
正味財産増加の部 計 (H)		2,466,832	
正味財産減少の部	金 額		備 考
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	1,601,905		
車輛運搬具減価償却額	63,185		
什器備品減価償却額	252,999		
固定資産廃棄損	-	2,469,862	
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)		2,469,862	
当期正味財産増加(減少)額 (J) = (H-I)		-3,030	
前期繰越正味財産 (K)		-202,777	
期末正味財産合計 J+K		-205,807	