

# 平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日 から 平成23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	143,000						
	賛助会員会費	2,123	145,123	145,123	380,000	-234,877	0.1%	
事業収入	(介護保険) 居宅介護支援 (ケアプランセンター)	利用者負担金	-					
		認定調査	524,150					
		介護予防	1,495,885					
		国保連	9,418,736	11,438,771	11,438,771	11,000,000	438,771	9.8%
	訪問介護	利用者負担金	1,226,006					
		処遇改善交付金	925,911					
		国保連	12,342,763	14,494,680				12.4%
	介護予防訪問介護	利用者負担金	688,290					
		国保連	6,953,582	7,641,872	22,136,552	20,000,000	2,136,552	6.5%
	通所介護	利用者負担金	4,845,187					
		処遇改善交付金	1,022,589					
		国保連	49,462,958	55,330,734				47.3%
	介護予防通所介護	利用者負担金	421,321					
		国保連	4,341,601	4,762,922	60,093,656	60,000,000	93,656	4.1%
	(障害福祉居宅介護) 居宅介護	利用者負担金	-					
		処遇改善交付金	494,532					
		法定代理受領	3,058,091	3,552,623				3.0%
	重度訪問介護	利用者負担金	-					
		処遇改善交付金	-					
		法定代理受領	-	-				0.0%
ガイドヘルプ	利用者負担金	9,400						
	法定代理受領	583,000	592,400	4,145,023	4,800,000	-654,977	0.5%	
(富田林市委託事業) 軽度生活援助	利用者負担金	103,600						
	委託料	1,033,240	1,136,840		1,500,000	-363,160	1.0%	
高齢者見守り訪問	委託料	546,800	546,800		500,000	46,800	0.5%	
CSW事業	委託料	4,640,000	4,640,000	6,323,640	4,640,000	0	4.0%	
(特定旅客)	旅客運賃	-	-		-	0	0.0%	
(たすけあい) 訪問サービス	介護保険 非対象	1,466,180			2,000,000	-533,820	1.3%	
	デイサービス	介護保険対象実費分	5,415,688		4,500,000	915,688	4.6%	
スタッフ昼食		586,500	7,468,368		0	586,500	0.5%	
(ヘルパー養成研修)	基礎課程	677,600			1,500,000	-822,400		
	2級課程	4,531,200	5,208,800	12,677,168	4,000,000	531,200	4.4%	
助成金収入		-	-	-	-	0	0.0%	
寄付金収入		112,190	112,190	112,190	100,000	12,190	0.1%	
雑収入	預金利息	382						
	還付金	127						
	雑収入	-	509	509	2,000	-1,491	0.0%	
経常収入合計 (A)				117,072,632	114,922,000	2,150,632	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 ケアプラン	16,436,843	16,436,843	人件費	14,773,224	-	2,936,843
				事業経費	1,663,620	13,500,000	
	訪問介護	15,478,191	21,953,121	人件費	13,387,267	-	3,953,121
				事業経費	2,090,924	18,000,000	
	介護予防訪問介護	6,474,930	50,365,960	人件費	5,479,028	-	365,960
				事業経費	995,902	50,000,000	
	通所介護	46,326,829	4,039,131	人件費	30,572,106	-	
				事業経費	15,754,723		
	介護予防通所介護	4,039,131	4,036,730	人件費	2,650,013	-	
				事業経費	1,389,117	50,000,000	
障害福祉居宅介護	ホームヘルプ	3,249,358	4,036,730	人件費	2,784,520	-	36,730
	ガイドヘルプ	787,372		事業経費	464,838		
				人件費	708,358	-	
				事業経費	79,014	4,000,000	
特定旅客運送事業	特定旅客	-	-	事業経費	-	-	-
富田林市委託事業	軽度生活援助	2,293,900	2,293,900	人件費	2,128,002		-706,100
				事業経費	165,898	3,000,000	
	見守り訪問	598,228	598,228	人件費	530,000		98,228
				事業経費	68,228	500,000	
CSW事業	5,182,307	5,182,307	人件費	4,372,202		542,307	
			事業経費	810,105	4,640,000		
たすけあい事業	訪問	2,197,244	2,197,244	人件費	1,983,568	-	197,244
				事業経費	213,675	2,000,000	
	デイ	4,342,537	4,342,537	人件費	2,973,186	-	342,537
				事業経費	1,369,351	4,000,000	
ヘルパー養成研修	ヘルパー養成研修	1,899,857	1,899,857	事業経費	1,899,857	3,000,000	-1,100,143
管理費	管理費	4,897,462	4,897,462	人件費	2,825,974	2,820,000	5,974
				役員報酬	960,000	960,000	-
				管理費	1,111,488	150,000	-388,512
経常支出合計 (B)			114,204,188			107,920,000	6,284,188
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			2,868,444				

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	-	-	
敷金	-	-	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	2,364,000		農協・国民金融公庫
延払金返済支出	-	2,364,000	
その他資金支出合計 (E)		2,364,000	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-2,364,000	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		504,444	

#### 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)	504,444		
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	-		
	-	504,444	
負債減少額			
長期借入金返済額	2,364,000		
延払金返済額	-	2,364,000	
正味財産増加の部 計 (H)		2,868,444	
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	1,374,434		
車輛運搬具減価償却額	63,185		
什器備品減価償却額	135,265		
固定資産廃棄損	-	2,124,657	
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)		2,124,657	
当期正味財産増加(減少)額 (J) = (H) - (I)		743,787	
前期繰越正味財産 (K)		-205,807	
期末正味財産合計 J+K		537,980	