

平成25年度活動計算書

特定非営利活動法人サンキューネット

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

I 経常収益

(単位:円)

科 目		金 額			収入 比率	
1	受取会費					
	正会員受取会費	161,400				
	賛助会員受取会費	109,000	270,400	270,400	0.2%	
2	寄付金収入	2,091,800	2,091,800	2,091,800	1.7%	
4	事業収益					
	(介護保険事業)					
	居宅介護支援 (ケアプランセン ター)	利用者負担金 介護プラン 介護予防プラン	- 9,503,561 2,058,247	11,561,808	11,561,808	9.5%
	訪問介護	利用者負担金 国保連	1,013,840 12,306,740	13,320,580		11.0%
	介護予防訪問介護	利用者負担金 国保連	694,374 7,673,998	8,368,372	21,688,952	6.9%
	通所介護	利用者負担金 国保連	6,540,747 57,973,595	64,514,342		53.3%
	介護予防通所介護	利用者負担金 国保連	348,198 2,346,566	2,694,764	67,209,106	2.2%
	(障害者総合支援事業)					
	居宅介護	利用者負担金 国保連	66,134 3,432,878	3,499,012		2.9%
	重度訪問介護	利用者負担金 国保連	- 255,976	255,976		0.2%
	同行援護	利用者負担金 国保連	- 445,902	445,902		0.4%
	ガイドヘルプ	利用者負担金 代理受領	18,300 528,500	546,800	4,747,690	0.5%
	特定相談支援	利用者負担金 国保連	- 1,460,760	1,460,760	1,460,760	1.2%
	(児童福祉事業)					
	障がい児相談支援	利用者負担金 国保連	- -	-	-	0.0%
	(富田林市受託事業)					
	軽度生活援助	利用者負担金 委託料	58,650 463,460	522,110		0.4%
	高齢者見守り訪問 認定調査	委託料 委託料	364,800 615,700	364,800 615,700	1,502,610	0.3% 0.5%
	(特定旅客運送事業)					
	旅客運賃		-	-	-	0.0%
	(在宅福祉)					
	たすけあい訪問サービス	介護保険 非対象 金銭管理	1,564,700 72,000	1,564,700 72,000	1,636,700	1.4%
	たすけあいデイサービス	介護保険対象実費分 介護保険 非対象 スタッフ昼食	4,252,308 945,640 538,400	5,197,948 538,400	5,736,348	4.7%
	(介護職員養成研修事業)					
	初任者研修		1,167,600	1,167,600	1,167,600	1.0%
5	その他収益					
	雑収入	預金利息 還付金 雑収入	235 75 2,050,104	2,050,414	2,050,414	1.7%
	益 計 (A)			121,124,188	100.0%	

II 経常費用			
科 目		金 額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	84,405,226	
	法定福利厚生費	6,543,392	
	福利厚生費	340,068	91,288,686
(2) その他経費			
報酬費	講師料	366,000	
	添削講師料	107,400	
賃借費	家賃	2,280,000	
	駐車場	193,720	
	土地代	1,800,000	
	施設使用料	203,000	
	福祉用具レンタル	56,500	
リース料	コピー機他	1,270,963	
食材費		4,363,299	
ガソリン代		1,695,793	
レクリエーション費		202,989	
消耗品費 (事務用品)		2,527,312	
手数料		151,100	
通信費	郵便代	317,748	
	電話代	859,016	
水光熱費	水道	1,041,173	
	電気	1,674,289	
	プロパンガス	1,116,612	
	灯油	61,215	
交通費		57,110	
交際費		24,362	
会費		-	
広告宣伝費		869,990	
書籍費		327,687	
研修参加費		442,195	
会議費		12,429	
修繕費		238,813	
設備点検費		976,558	
車輛点検整備費		412,207	
保険料	自動車保険他	1,102,721	
租税公課		310,482	
支払利息		50,983	
雑支出		6,178	
減価償却費		2,490,949	27,610,793
事業費計			118,899,479

2 管理費				
(1) 人件費				
	役員手当	960,000		
	人件費	1,800,000		
	法定福利厚生費	247,392		
	福利厚生費	13,012	3,020,404	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	120,000		
	駐車場	1,800		
	土地代	-		
	施設使用料	3,500		
	福祉用具レンタル	-		
リース料	コピー機他	45,895		
食材費		-		
ガソリン代		5,424		
レクリエーション費		-		
消耗品費（事務用品）		419,668		
手数料		4,470		
通信費	郵便代	11,362		
	電話代	72,723		
水光熱費	水道	856		
	電気	12,990		
	プロパンガス	-		
	灯油	2,420		
交通費		2,900		
交際費		20,125		
会費		18,800		
広告宣伝費		45,159		
書籍費		803		
研修参加費		-		
会議費		1,630		
修繕費		-		
設備点検費		-		
車輛点検整備費		-		
保険料	自動車保険他	22,769		
租税公課		141,011		
支払利息		1,928		
雑支出		-		
減価償却費		-	956,233	
管理費計				3,976,637
経常費用計（B）				122,876,116
当期経常増減額（C）=（A）-（B）				-1,751,928
税引前当期正味財産増減額				-1,751,928
法人税等		70,000		70,000
当期正味財産増減額				-1,821,928
前期繰越正味財産額				1,037,483
次期繰越正味財産額				-784,445

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産の内、建物については旧定額方式、その他のものについては旧定率方式または定率方式で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	23,034,717			23,034,717	6,193,657	16,841,060
建物付属設備	28,615,050			28,615,050	23,369,568	5,245,482
車両運搬具	8,791,476			8,791,476	8,183,745	607,731
什器備品	3,780,329	477,855		4,258,184	3,869,222	388,962
合計	64,221,572	477,855	-	64,699,427	41,616,192	23,083,235

4 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	16,152,047	18,990,800	3,120,800	32,022,047

5 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
家賃(事業費)	2,280,000	2,280,000
家賃(管理費)	120,000	120,000
福利厚生費(事業費)	340,073	105,000
活動計算書計	2,740,073	2,505,000
(貸借対照表)		
未払い金	11,475,435	3,669,155
長期借入金	32,022,047	30,372,047
貸借対照表計	43,497,482	34,041,202

勘定科目内訳書

第 14 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人サンキューネット

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末残高	摘要
	現金		¥ 78,157	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 118,742	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,452	
大阪南農協 青葉支店	〃		¥ 3,350	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 352,673	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 90,311	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 2,880	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ -	
		合 計	¥ 651,565	

未収金

未収金先	摘要	
国民健康保険連合会	通所介護給付費	¥ 9,938,293
国民健康保険連合会	介護予防通所介護給付費	¥ 417,220
国民健康保険連合会	訪問介護給付費	¥ 2,209,068
国民健康保険連合会	介護予防訪問介護給付費	¥ 1,242,559
国民健康保険連合会	居宅介護支援給付費	¥ 1,877,998
国民健康保険連合会	障がい居宅介護給付費	¥ 680,789
国民健康保険連合会	障がい計画相談給付費	¥ 259,000
大阪狭山市	障害福祉サービス給付費	¥ 8,000
富田林市	認定調査委託料	¥ 108,600
堺市	認定調査委託料	¥ 3,150
富田林市	障害福祉サービス給付費	¥ 56,200
富田林市	軽度生活援助委託料	¥ 28,520
富田林市	見守り訪問委託料	¥ 29,200
サービス利用者負担金	通所介護3月分サービス利用料	¥ 687,162
サービス利用者負担金	訪問介護3月分サービス利用料	¥ 167,727
サービス利用者負担金	たすけあいデイ3月分サービス利用料	¥ 571,290
サービス利用者負担金	たすけあい訪問3月分サービス利用料	¥ 144,650
サービス利用者負担金	軽度生活援助3月分サービス利用料	¥ 6,100
サービス利用者負担金	障がい福祉3月分サービス利用料	¥ 16,993
	合計	¥ 18,452,519

立替金

立替先	摘要	
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 126,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 126,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 126,000
	合計	¥ 378,000

前払い金

前払い先	摘要	
すばるホール	初任者研修会場賃借料	¥ 203,000
	合計	¥ 203,000

仮払金

仮払い先	摘要	
ダイエー	商品券	¥ 42,000
	合計	¥ 42,000

リサイクル預託金

品名	摘要	
CABスローパー	車検	¥ 6,320
ミラ(赤)	車検	¥ 9,150
アルト	車検	¥ 8,910
	合計	¥ 24,380

未払金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	氏名	住所		
未払金			¥ 2,770,706	過去人件費
〃			¥ 313,967	過去人件費
〃			¥ 402,739	過去人件費
〃			¥ 101,743	過去人件費
〃			¥ 7,406,568	人件費
〃	梅田工業所	富田林市若松町3-2-16	¥ 73,150	設備点検費
〃	株)ベルテック	大阪市淀川区西宮原1-7-45	¥ 42,169	アスクル
〃	タイハイ	羽曳野市河原城69-1	¥ 222,600	デイ食材
〃	國司隆子	富田林市	¥ 80,000	役員報酬
〃	シャープドキュメンタリーシステム	堺市堺区一条通16-8	¥ 61,793	コピー機 カウント料
〃	消費税		¥ 136,100	
		合計	¥ 11,611,535	

納税引当金	法人市民税・府民税	¥ 70,000
-------	-----------	----------

仮受金

厚生年金		¥ 738,214
健康保険		¥ 478,578
雇用保険		¥ 39,272
所得税		¥ 35,098
住民税		¥ 121,800
	合計	¥ 1,412,962

時間預託基金

時間預託基金		¥ 52,600
--------	--	----------

預かり金

	合計	¥ -

地代家賃等内訳

	相手先		金額
	氏名	住所	
地代			¥ 1,800,000
駐車場代			¥ 159,520
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,395,520

人件費

	金額	
役員報酬	¥ 960,000	常勤
従業員給料手当	¥ 50,165,581	常勤 (パート)
賃金	¥ 36,039,645	非常勤 (登録ヘルパー)
合計	¥ 87,165,226	

役員報酬

理事長

國司隆子

富田林市

長期借入金残高

借入先	住所	金額
		¥ 13,072,047
国民金融公庫	200万円口	¥ 600,000
国民金融公庫	350万円口	¥ 1,050,000
		¥ 8,000,000
		¥ 4,500,000
		¥ 4,800,000
	合計	¥ 32,022,047