

# 平成26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26年4月1日 から 平成27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	163,800			
	賛助会員受取会費	113,000	276,800	276,800	0.2%
2	寄付金収入	388,047	388,047	388,047	0.3%
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 9,685,908 介護予防プラン 2,073,300	11,759,208	11,759,208	9.9%
	訪問介護	利用者負担金 922,103 国保連 11,855,813	12,777,916		10.7%
	介護予防訪問介護	利用者負担金 617,814 国保連 6,799,364	7,417,178	20,195,094	6.2%
	通所介護	利用者負担金 6,842,549 国保連 59,235,614	66,078,163		55.5%
	介護予防通所介護	利用者負担金 58,232 国保連 2,445,430	2,503,662	68,581,825	2.1%
	(障害者自立支援事業)				
	居宅介護	利用者負担金 61,556 国保連 3,746,181	3,807,737		3.2%
	重度訪問介護	利用者負担金 6,221 国保連 431,065	437,286		0.4%
	同行援護	利用者負担金 6,164 国保連 375,556	381,720		0.3%
	ガイドヘルプ	利用者負担金 19,460 代理受領 666,340	685,800	5,312,543	0.6%
	特定相談支援	利用者負担金 国保連 1,956,194	1,956,194	1,956,194	1.6%
	(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%
	(市町村受託事業)				
	軽度生活援助	利用者負担金 38,900 受託料 480,760	519,660		0.4%
	高齢者見守り訪問	受託料 365,800	365,800		0.3%
	認定調査 介護	受託料 752,960	752,960		0.6%
	認定調査 障がい	受託料 93,600	93,600	1,732,020	0.1%
	(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 28,000	1,710,519 28,000	1,738,519	1.5%
	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 225,800	4,931,090 166,750 225,800	5,097,840 5,323,640	4.5%
	(介護職員養成研修事業)	初任者研修	1,871,520	1,871,520	1.6%
5	その他収益				
	雑収入	預金利息 116 還付金 10 雑収入 5,000	5,126	5,126	0.0%
	益 計 (A)			119,140,536	100.0%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	88,528,880	
	法定福利厚生費	8,749,848	
	福利厚生費	231,726	97,510,454
(2) その他経費			
報酬費	講師料	562,800	
	添削講師料	29,100	
賃借費	家賃	2,364,454	
	駐車場	187,843	
	土地代	1,800,000	
	施設使用料	273,000	
	福祉用具レンタル	41,500	
リース料	コピー機他	1,377,885	
食材費		3,889,122	
ガソリン代		1,598,992	
ダイレク費		247,065	
消耗品費 (事務用品)		1,727,948	
手数料		298,217	
通信費	郵便代	388,657	
	電話代	864,211	
水光熱費	水道	1,118,413	
	電気	1,833,922	
	プロパンガス	1,111,542	
	灯油	39,218	
交通費		107,620	
交際費		-	
会費		-	
広告宣伝費		772,434	
印刷製本費		266,591	
書籍費		177,681	
研修参加費		147,720	
会議費		22,835	
修繕費		114,588	
設備点検費		898,461	
車輛点検整備費		343,197	
保険料	自動車保険他	965,633	
租税公課		478,948	
支払利息		57,976	
雑支出		5,406	
減価償却費		1,854,160	25,967,139
事業費計			123,477,593

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	49,482		
	福利厚生費	1,310	2,810,792	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	35,546		
	駐車場	533		
	土地代	-		
	施設使用料	-		
	福祉用具レンタル	-		
リース料	コピー機他	2,693		
食材費		-		
ガソリン代		5,174		
ダイレク費		-		
消耗品費 (事務用品)		25,244		
手数料		2,203		
通信費	郵便代	4,492		
	電話代	9,153		
水光熱費	水道	297		
	電気	4,575		
	プロパンガス	-		
	灯油	512		
交通費		13,840		
交際費		10,000		
会費		18,800		
広告宣伝費		4,411		
印刷製本費		4,684		
書籍費		127		
研修参加費		-		
会議費		1,296		
修繕費		-		
設備点検費		-		
車輛点検整備費		237		
保険料	自動車保険他	2,517		
租税公課		1,721		
支払利息		328		
雑支出		-		
減価償却費		-	148,383	
管理費計				2,959,175
経常費用計 (B)				126,436,768
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				-7,296,232
税引前当期正味財産増減額				-7,296,232
	法人税等	70,000		70,000
当期正味財産増減額				-7,366,232
前期繰越正味財産額				-784,445
次期繰越正味財産額				-8,150,677

## 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	6,792,334	16,242,383
建物付属設備	28,615,050			28,615,050	24,114,426	4,500,624
車両運搬具	8,791,476		1,816,200	8,791,476	6,719,351	255,925
什器備品	4,258,184	-		4,258,184	4,028,042	230,142
合計	64,699,427	-	1,816,200	64,699,427	41,654,153	21,229,074

### 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)	2,364,454	2,364,454
家賃(管理費)	35,546	35,546
福利厚生費(事業費)	113,036	15,500
活動計算書計	2,513,036	2,415,500
(貸借対照表)		
未払い金	18,807,874	10,737,521
長期借入金	30,448,047	30,118,047
貸借対照表計	49,255,921	40,855,568



# 勘定科目内訳書

第 15 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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		¥ 88,276	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 179,242	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,946	
大阪南農協 青葉支店	〃		¥ 3,350	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 6,859	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 3,712	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 110,396	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ -	
		合 計	¥ 397,781	





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	¥ 110,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 123,000
	合計	¥ 359,000

前払い金

前払い先	摘要	
富田林市社会福祉協議会	非営利有償活動団体保険	¥ 239,400
	合計	¥ 239,400

仮払金

仮払い先	摘要	
ダイエー	商品券	¥ 30,000
	合計	¥ 30,000

リサイクル預託金

品名	摘要	
CABスローパー	車検	¥ 6,320
アルト	車検	¥ 8,910
	合計	¥ 15,230

## 未払金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	氏名	住所		
未払金			¥ 8,293,902	過去人件費
〃			¥ 413,559	過去人件費
〃			¥ 834,686	過去人件費
〃			¥ 37,514	過去人件費
			¥ 1,077,860	過去人件費
〃			¥ 7,909,013	人件費
〃			¥ 80,000	役員報酬
〃			¥ 150,000	地代
〃	サガス	東京都渋谷区道玄坂2-16-8	¥ 11,340	消耗品
		合計	¥ 18,807,874	

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

仮受金

厚生年金		¥ 809,394
健康保険	〃	¥ 524,930
雇用保険	〃	¥ 37,745
所得税	〃	¥ 107,173
住民税	〃	¥ 145,900
	合計	¥ 1,625,142

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			¥ 152,376
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,388,376

人件費

	金額		
役員報酬	¥ 960,000	常勤	
従業員給料手当	¥ 56,935,315	常勤	(パート)
賃金	¥ 33,393,565	非常勤	(登録ヘルパー)
合計	¥ 91,288,880		

91288880

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
		¥ 12,998,047
国民金融公庫	200万円口	¥ 50,000
国民金融公庫	350万円口	¥ 280,000
		¥ 7,940,000
		¥ 4,440,000
		¥ 4,740,000
	合計	¥ 30,448,047