

第5期

決算報告書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

特定非営利活動法人サンキューネット

# 平成16年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成16年4月1日 から 平成17年3月31日 まで

(特定非営利活動法人サンキューネット)

(単位:円)

科 目		金 額		備 考		収入比率
I 経常収入の部						
会費収入		163,318		入会金	3,000	0.2%
				正会員会費	142,400	
			163,318	賛助会員会費	17,918	
事業収入	たすけあい	4,242,490		訪問サービス	1,464,400	5.9%
				枠外デイサービス	1,598,711	
				職員食堂	997,879	
				移送サービス	181,500	
	訪問介護員養成研修	2,797,800		2級課程	2,797,800	3.9%
	がけヘルパー養成研修	1,957,400		全身課程	765,400	2.7%
				視覚課程	1,192,000	
	軽度生活援助	1,472,900		利用者負担金	138,900	2.0%
				富田林市委託料	1,334,000	
	街かどデイハウス	3,851,684		利用者負担金	565,540	5.3%
			14,322,274	富田林市委託料	3,286,144	
介護保険 事業収入	居宅介護支援	1,012,690		利用者負担金	-	1.4%
				国保連	1,012,690	
	訪問介護	9,892,460		利用者負担金	938,461	13.7%
				国保連	8,953,999	
	通所介護	45,763,252		利用者負担金	4,228,850	63.2%
			56,668,402	国保連	41,534,402	
支援費居宅介護 事業収入	身体障害者ホーム ヘルプサービス	295,360		利用者負担金	-	0.4%
				法定代理受領	295,360	
	知的障害者ホーム ヘルプサービス	853,320		利用者負担金	-	1.2%
			1,148,680	法定代理受領	853,320	
助成金収入		-	-			0.0%
寄付金収入		154,718	154,718			0.2%
雑収入		25		預金利息	19	0.0%
				還付金	6	
			25	雑収入	-	
経常収入合計 (A)			72,457,417			

Ⅱ 経常支出の部		金 額		備 考		按分比率
事業費	たすけあい	2,118,728		人件費	1,197,150	5.9%
				運営負担金支出	921,578	
	訪問介護員養成研修	2,797,800		人件費	971,036	
				事業経費	1,826,764	直接経費
	ガイドヘルパー養成研修	1,957,400		人件費	830,358	
			事業経費	1,127,042	直接経費	
	軽度生活援助	1,472,900		人件費	1,160,500	2.0%
				運営負担金支出	312,400	
	街かどデイハウス	3,972,759		人件費	3,144,900	5.3%
			12,319,587	運営負担金支出	827,859	
介護保険事業費	居宅介護支援	3,904,931		人件費	3,686,251	1.4%
				運営負担金支出	218,680	
	訪問介護	9,132,652		人件費	6,992,715	13.7%
				運営負担金支出	2,139,937	
	通所介護	30,686,507		人件費	20,814,680	63.2%
			43,724,090	運営負担金支出	9,871,827	
支援費居宅介護事業費	支援費居宅介護	477,420		人件費	227,500	1.6%
			477,420	運営負担金支出	249,920	
管理費	役員報酬	960,000				
	人件費	1,440,000				
	法定福利厚生費	2,799,239		社会保険料		
	福利厚生費	95,970		制帽他		
	運営分担金支出	1,077,779				6.9%
	交通費	65,970				
	交際費	25,160		町会費・慶弔費		
	租税公課	1,255,851				
	寄付金支出	-				
	支払利息	26,846				
	雑費	13,769		7,760,584		
経常支出合計 (B)			64,281,680			100.0%
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			8,175,737			

#### 運営分担金支出について

当法人の事業のために管理費として直接支出したもの、および、各事業の人件費、研修事業経費以外の総経費を按分したもの。

尚、当期の運営分担金支出合計額は、15,619,980 円。

Ⅲ その他資金収入の部	金 額		備 考
長期借入金	9,600,000		
延払金	-		
その他資金収入合計 (D)		9,600,000	
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産取得支出	-		
電話加入権	-		
車両運搬具	805,946		
建物	-		
建物付属設備	-		
什器備品	758,725	1,564,671	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	2,600,002		農協他
延払金返済支出	10,000,000	12,600,002	
その他資金支出合計 (E)		14,164,673	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-4,564,673	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		3,611,064	

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)	3,611,064		
建物建設額	-		
建物付属設備建設額	-		
車輛運搬具購入費	805,946		
什器備品購入費	758,725		
電話加入権購入額	-	5,175,735	
負債減少額			
長期借入金返済額	2,600,002		
延払金返済額	10,000,000	12,600,002	
正味財産増加の部 計 (H)		17,775,737	
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	3,445,087		
車輛運搬具減価償却額	1,798,947		
什器備品減価償却額	705,324		
固定資産廃棄損	20,787	6,521,918	
負債増加額			
長期借入金増加額	9,600,000		
延払金増加額	-	9,600,000	
正味財産減少の部 計 (I)		16,121,918	
当期正味財産増加(減少)額 (J)=(H-I)		1,653,819	
前期繰越正味財産 (K)		-3,613,717	
期末正味財産合計 J+K		-1,959,898	

運営負担金支出明細	金額	備考
保険料	849,440	自動車保険・非営利有償活動団体
水光熱費	2,679,966	
賃借費	1,960,000	地代
リース料	1,332,946	コピー機・パソコン・介護保険ソフト
委託料	549,900	
通信費	693,086	
手数料	120,910	
事務用品費	1,112,172	
ガソリン代	974,944	
広告宣伝費	346,325	
行事費	169,101	
書籍費	173,161	
研修費	709,200	
消耗品費	995,876	
設備点検費	478,100	
車輛点検整備費	203,811	
食材費	2,271,042	
合計	15,619,980	

#### 運営分担金支出明細について

- ①この明細書は当法人の事業のために管理費として直接支出したもの、各事業の人件費、研修事業経費以外の
- ②事業毎の事業費備考欄の運営分担金支出は、各事業収入の比率により按分したもの。
- ③管理費の運営分担金支出は、②で計上したものと明細書合計との差額を計上
- ④研修事業費は当該事業部門で直接支出した経費を計上