

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人サンキューネット

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

I 経常収益

(単位:円)

科 目		金 額			収入 比率	前年度 比率
1	受取会費					
	正会員受取会費	129,200				
	賛助会員受取会費	3,000	132,200	132,200	0.1%	64.6%
2	寄付金収入	1,870,661	1,870,661	1,870,661	1.3%	44.8%
3	助成金					
	コロナ緊急包括支 援補助金	2,119,000				
	労働局	364,700				
		-	2,483,700	2,483,700	1.8%	81.9%
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	15,181				
	介護プラン	14,701,759			10.6%	
	介護予防プラン	3,604,730	18,321,670	18,321,670	2.6%	138.9%
	訪問介護					
	利用者負担金	824,347				
	国保連	8,174,257	8,998,604		6.5%	106.9%
	訪問介護相当					
	利用者負担金	865,794				
	国保連	8,039,139	8,904,933		6.4%	122.3%
	訪問型サービスA					
	利用者負担金	13,908				
	国保連	125,069	138,977	18,042,514	0.1%	52.7%
	通所介護					
	利用者負担金	7,982,259				
	国保連	62,937,465	70,919,724		51.2%	98.5%
	通所介護相当					
	利用者負担金	118,924				
	国保連	1,135,496	1,254,420	72,174,144	0.9%	82.1%
	(障害者自立支援事業)					
	生活介護					
	利用者負担金	-				
	国保連	3,937,234	3,937,234		2.8%	
	居宅介護					
	利用者負担金	45,874				
	国保連	5,093,096	5,138,970		3.7%	96.8%
	重度訪問介護					
	利用者負担金	-				
	国保連	349,127	349,127		0.3%	69.8%
	同行援護					
	利用者負担金	990				
	国保連	585,233	586,223		0.4%	192.6%
	ガイドヘルプ					
	利用者負担金	-				
	代理受領	84,000	84,000	10,095,554	0.1%	10.2%
	特定相談支援					
	利用者負担金					
	国保連	6,514,298	6,514,298	6,514,298	4.7%	112.8%
	(児童福祉事業)					
	障がい児相談支援					
	利用者負担金					
	国保連	2,467,975	2,467,975	2,467,975	1.8%	174.8%
	(市町村受託事業)					
	高齢者見守り訪問					
	受託料	144,200	144,200		0.1%	59.2%
	認定調査 介護					
	受託料	384,000	384,000		0.3%	84.2%
	認定調査 障がい					
	受託料	115,704	115,704	643,904	0.1%	39.8%
	(在宅福祉)					
	たすけあい訪問サービス					
	介護保険 非対象	394,254	394,254			
	金銭管理	46,000	46,000	440,254	0.3%	40.5%
	たすけあいデイサービス					
	介護保険対象実費分	5,229,520				
	障害者法対象実費分	135,190	5,364,710	5,364,710	3.9%	114.8%
5	その他収益					
	雑収入					
	預金利息	50				
	還付金	-				
	雑収入	57,704	57,754	57,754	0.0%	188.8%
	益 計 (A)			138,609,338	100.0%	105.7%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	98,038,917	
	法定福利厚生費	11,742,445	
	福利厚生費	1,004,337	110,785,699
(2) その他経費			
報酬費	講師料	-	
	添削講師料	-	
賃借費	家賃	2,208,000	
	駐車場	232,640	
	土地代	1,800,000	
	施設使用料		
工賃	生活介護 工賃	114,300	
リース料	コピー機他	1,646,355	
食材費		3,888,272	
ガソリン代		1,301,099	
レクリエーション		194,565	
消耗品費 (事務用品)		3,539,509	
手数料		301,476	
通信費	郵便代	276,086	
	電話代	955,215	
水光熱費	水道	966,504	
	電気	1,679,997	
	プロパンガス	965,287	
	灯油	17,624	
交通費		31,320	
交際費		-	
会費		3,000	
寄付金		-	
広告宣伝費		165,350	
印刷製本費		93,260	
書籍費		24,057	
教育訓練費		65,300	
会議費		4,693	
修繕費		18,700	
設備点検費		977,778	
車両点検整備費		647,674	
保険料	自動車保険他	1,333,185	
租税公課		303,200	
支払利息		-	
雑支出		28,457	
減価償却費		3,191,433	26,974,336
事業費計			137,760,035

2 管理費			
(1) 人件費			
	役員手当	960,000	
	人件費	2,400,000	
	法定福利厚生費	421,325	
	福利厚生費	69,338	3,850,663
(2) その他経費			
報酬費	講師料	-	
	添削講師料	-	
賃借費	家賃	192,000	
	駐車場	36,000	
	土地代	-	
	施設使用料	-	
	福祉用具レンタル	-	
業務委託費		-	
リース料	コピー機他	7,787	
食材費		-	
ガソリン代		31,553	
レクリエーション		-	
消耗品費 (事務用品)		72,290	
手数料		70,590	
通信費	郵便代	5,469	
	電話代	10,150	
水光熱費	水道	1,651	
	電気	28,972	
	プロパンガス	-	
	灯油	894	
交通費			
交際費		33,000	
会費		18,750	
寄付金		-	
広告宣伝費		2,530	
印刷製本費		990	
書籍費		2,673	
教育訓練費		-	
会議費		1,318	
修繕費		-	
設備点検費		-	
車輛点検整備費		4,107	
保険料	自動車保険他	91,775	
租税公課		6,106	
支払利息		135,326	
雑支出		7,237	
減価償却費		-	761,168
	管理費計		4,611,831
	経常費用計 (B)		142,371,866
	当期経常増減額 (C) = (A) - (B)		-3,762,528
	税引前当期正味財産増減額		-3,762,528
	法人税等		70,000
	当期正味財産増減額		-3,832,528
	前期繰越正味財産額		-8,866,036
	次期繰越正味財産額		-12,698,564

経常支出の部 明細		R2年度	R1年度	前年度比
科 目		決算額	決算額	
人件費	役員報酬	960,000	960,000	100.0%
	人件費	100,438,917	93,264,314	107.7%
	法定福利厚生費	12,163,770	9,693,494	125.5%
	中退共	850,000	765,000	111.1%
	福利厚生	223,675	208,467	107.3%
報酬費	講師料		-	0.0%
	添削講師料		-	0.0%
賃借費	家賃	2,400,000	2,400,000	100.0%
	駐車場	268,640	271,620	98.9%
	土地代	1,800,000	1,800,000	100.0%
	施設使用料		-	0.0%
工賃	生活介護 工賃	114,300	-	0.0%
リース料	コピー機他	1,654,142	1,195,119	138.4%
食材費		3,888,272	3,461,270	112.3%
ガソリン代		1,332,652	1,382,993	96.4%
レクリエーション		194,565	192,580	101.0%
消耗品費(事務用品)		3,611,799	1,305,150	276.7%
手数料		372,066	330,751	112.5%
通信費	郵便代	281,555	259,450	108.5%
	電話代	965,365	922,377	104.7%
水光熱費	水道	968,155	1,230,411	78.7%
	電気	1,708,969	1,549,145	110.3%
	プロパンガス	965,287	930,988	103.7%
	灯油	18,518	27,510	67.3%
交通費		31,320	38,640	81.1%
交際費		33,000	-	0.0%
会費		21,750	26,700	81.5%
寄付金			45,000	0.0%
広告宣伝費		167,880	799,120	21.0%
印刷製本費		94,250	41,688	226.1%
書籍費		26,730	42,216	63.3%
教育訓練費		65,300	259,566	25.2%
会議費		6,011	8,596	69.9%
修繕費		18,700	47,790	39.1%
設備点検費		977,778	1,042,237	93.8%
車両点検整備費		651,781	495,655	131.5%
保険料	自動車保険他	1,424,960	1,394,550	102.2%
租税公課		309,306	326,561	94.7%
支払利息		135,326	14,170	955.0%
雑支出		35,694	51,419	69.4%
経常支出合計		139,180,433	126,784,547	109.8%
減価償却費		3,191,433	2,085,170	153.1%
法人税等		70,000	70,000	100.0%
当期支出合計		142,441,866	128,939,717	110.5%

計算書類の注記

2-1

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 2017年12月12日最終改正 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。
- ・ 本年度より、一括償却資産の勘定科目を設定しました。

(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。

各事業については、それに特化した支出を事業ごとに計上し、その他の経費の按分は、住所別各部門の収益比率を基本として処理しています。

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	467,000		23,501,717	10,339,284	13,162,433
建物付属設備	34,339,050			34,339,050	31,362,429	2,976,621
車両運搬具	5,281,330			5,281,330	4,308,941	972,389
什器備品	5,749,124	1,762,200	2,763,026	4,748,298	5,200,936	1,736,149
一括償却資産	-	510,521		510,521	170,173	340,348
合計	68,404,221	2,739,721	2,763,026	68,380,916	51,381,763	19,187,940

4 借入金の増減内訳

(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	21,961,632	30,000,000	3,505,167	48,456,465

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)	2,208,000	2,208,000
家賃(管理費)	192,000	192,000
人件費	100,438,917	13,470,184
福利厚生費	13,237,445	2,116,438
活動計算書計	116,076,362	17,986,622
(貸借対照表)		
未払い金	14,031,451	7,569,594
長期借入金	48,456,465	20,064,465
貸借対照表計	62,487,916	27,634,059

内理事長手当960,000円

6 受け取り寄付金の使途(賛助会費を含む)

(単位:円)

受け取り寄附金	1,870,661
使途	
本部運営費に繰り入れ	1,870,661

