

令和5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5年4月1日 から 令和6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	131,400			
	賛助会員受取会費	-	131,400	131,400	0.1%
2	寄付金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.0%
3	助成金等				
	受取助成金	-			
	受取補助金	900,000			
			900,000	900,000	0.6%
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	21,236,645			14.2%
	介護予防プラン	5,012,884	26,249,529		3.4%
	訪問介護				
	利用者負担金	1,333,359			
	国保連	10,053,318	11,386,677		7.6%
	訪問介護相当				
	利用者負担金	1,041,534			
	国保連	9,414,331	10,455,865		7.0%
	通所介護				
	利用者負担金	6,591,045			
	国保連	59,560,782	66,151,827		44.3%
	通所介護相当				
	利用者負担金	184,397			
	国保連	1,596,202	1,780,599	116,024,497	1.2%
	(障害者自立支援事業)				
	生活介護				
	利用者負担金	47,187			
	国保連	11,639,369	11,686,556		7.8%
	居宅介護				
	利用者負担金	15,810			
	国保連	3,053,603	3,069,413		2.1%
	重度訪問介護				
	利用者負担金	-			
	国保連	448,510	448,510		0.3%
	同行援護				
	利用者負担金	39,250			
	国保連	742,216	781,466		0.5%
	ガイドヘルプ				
	利用者負担金	-			
	代理受領	59,000	59,000		0.0%
	特定相談支援				
	利用者負担金				
	国保連	5,659,642	5,659,642	21,704,587	3.8%
	(児童福祉事業)				
	障がい児相談支援				
	利用者負担金				
	国保連	2,703,818	2,703,818	2,703,818	1.8%
	(市町村受託事業)				
	高齢者見守り訪問				
	受託料	43,200	43,200		0.0%
	認定調査 介護				
	受託料	719,000	719,000	762,200	0.5%
	(在宅福祉)				
	たすけあい訪問サービス				
	介護保険 非対象	286,500	286,500		
	金銭管理	24,000	24,000	310,500	0.2%
	たすけあいデイサービス				
	介護保険対象実費分	4,741,540			
	障害者法対象実費分	312,560	5,054,100	5,054,100	3.4%
5	その他収益				
	雑収入				
	預金利息	18			
	還付金	-			
	雑収入	70,990	71,008	71,008	0.0%
	益 計 (A)			149,162,110	100.0%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	104,906,026	
	法定福利厚生費	11,367,513	
	福利厚生費	1,203,685	117,477,224
(2) その他経費			
	食材費	4,329,352	
	工賃	生活介護 工賃	260,400
	ガソリン代	1,995,997	
	印刷製本費	-	
	交通費	8,960	
	車輛点検整備費	329,316	
	レクレーション	182,491	
	通信費	郵便代	257,782
		電話代	815,370
	リース料	コピー機他	1,658,581
	消耗品費 (事務用品)		1,836,678
	水光熱費	水道	1,044,644
		電気	1,605,380
		プロパンガス	1,213,915
		灯油	5,760
	賃借費	家賃	2,304,000
		駐車場	437,640
		土地代	2,160,000
		施設使用料	-
	広告宣伝費		618,727
	書籍費		20,790
	設備点検費		853,908
	保険料	自動車保険他	791,752
	会費		3,000
	租税公課		284,800
	教育訓練費		157,150
	交際費		-
	寄付金		-
	修繕費		158,336
	手数料		287,159
	支払利息		278,459
	雑支出		10,076
	減価償却費	1,563,242	25,473,665
事業費計			142,950,889

2 管理費			
(1) 人件費			
	役員手当	960,000	
	人件費	2,640,000	
	法定福利厚生費	598,291	
	福利厚生費	67,955	4,266,246
(2) その他経費			
	カンシン代	31,952	
	印刷製本費	-	
	交通費	-	
	車輛点検整備費	-	
	通信費		
	電話代	13,863	
	郵便代	5,023	
	消耗品費 (事務用品)	89,073	
	水光熱費		
	水道	4,280	
	電気	21,824	
	ガス代	41,808	
	灯油	-	
	賃借費		
	駐車場	90,000	
	家賃	96,000	
	広告宣伝費	22,273	
	書籍費	2,310	
	保険料		
	自動車保険他	30,318	
	会費	25,200	
	リース料		
	コピー機他	18,803	
	交際費	-	
	寄付金	-	
	租税公課	1,250	
	教育訓練費	-	
	手数料	4,332	
	支払利息	2,811	
	雑支出	3	501,123
	管理費計		4,767,369
	経常費用計 (B)		147,718,258
	当期経常増減額 (C) = (A) - (B)		1,443,852
	税引前当期正味財産増減額		1,443,852
	法人税等		70,000
	当期正味財産増減額		1,373,852
	前期繰越正味財産額		-18,881,529
	次期繰越正味財産額		-17,507,677

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。

(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、住所地別各部門の収益比率を基本として処理しています。

3 助成金、補助金の内訳

(単位:円)

富田林市物価高騰等対策支援給付金	500,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	125,000
富田林市物価高騰等対策支援補助金	150,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	125,000

4 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	23,501,717	-	618,554	23,501,717	12,194,946	11,306,771
建物付属設備	34,339,050		286,149	34,339,050	33,194,446	1,144,604
車両運搬具	3,924,330	1,289,000	288,773	3,234,000	2,233,772	1,000,228
什器備品	4,761,823	367,720	369,766	5,029,165	4,014,363	1,014,802
一括償却資産	-	-	-	-	-	-
合計	66,526,920	1,656,720	1,563,242	66,103,932	51,637,527	14,466,405

5 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	42,599,305	-	1,848,000	40,751,305

6 役員及びその近親者との取引の内容

2-2

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)	2,304,000	2,304,000
家賃(管理費)	96,000	96,000
人件費	107,546,026	15,718,410
福利厚生費	11,965,804	2,215,091
活動計算書計	121,911,830	20,333,501
(貸借対照表)		
未払い金	18,899,112	11,042,068
長期借入金	42,599,305	18,239,305
貸借対照表計	61,498,417	29,281,373

内理事長手当960,000円

7 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	1,500,000
---------	-----------

使途	
本部運営費に繰り入れ	1,500,000

2.事業別損益の状況 令和5年度		デイセンター				介護ケアプランセンター			障がいケアプランセンター		ヘルパーステーション							事業部門合計	管理部門	法人合計		
		通所介護	通所相当	たすけあいデイ	生活介護	居宅介護支援	介護予防	認定調査	特定相談支援	障がい児相談支援	訪問介護	訪問相当	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	ガイド	たすけあい訪問				見守り訪問	
I 経常収入	正会員会費																			131,400	131,400	
	賛助会員会費																		-	-	-	
	寄附金収入																		-	1,500,000	1,500,000	
	助成金																		-		-	
	補助金	321,360	8,240	24,720	57,680	112,320	27,360	4,320			147,920	137,600	41,280	6,880	10,320				900,000		900,000	
	事業収益	66,151,827	1,780,599	5,054,100	11,686,556	21,236,645	5,012,884	719,000	5,659,642	2,703,818	11,386,677	10,455,865	3,069,413	448,510	781,466	59,000	310,500	43,200	146,559,702		146,559,702	
	その他収益																		-	71,008	71,008	
	経常収益合計	66,473,187	1,788,839	5,078,820	11,744,236	21,348,965	5,040,244	723,320	5,659,642	2,703,818	11,534,597	10,593,465	3,110,693	455,390	791,786	59,000	310,500	43,200	147,459,702	1,702,408	149,162,110	
II 経常支出																					-	
人件費	役員報酬																		-	960,000	960,000	
	人件費	41,897,128	1,074,285	3,222,856	7,519,998	16,664,454	4,059,290	640,940	5,638,752	2,653,530	9,217,735	8,360,272	2,572,391	428,732	643,098	55,000	214,365	43,200	104,906,026	2,640,000	107,546,026	
	法定福利厚生費	3,453,331	88,547	265,641	619,828	2,799,998	682,051	107,692	569,572	268,034	1,080,512	979,999	301,538	50,256	75,385	-	25,129	-	11,367,513	598,291	11,965,804	
	福利厚生	468,930	12,024	36,072	84,166	161,592	39,482	5,400	91,220	36,735	118,250	104,032	32,282	4,500	6,750	-	2,250	-	1,203,685	67,955	1,271,640	
	人件費合計	45,819,389	1,174,856	3,524,569	8,223,992	19,626,044	4,780,823	754,032	6,299,544	2,958,299	10,416,497	9,444,303	2,906,211	483,488	725,233	55,000	241,744	43,200	117,477,224	4,266,246	121,743,470	
食材費		3,376,895	86,587	259,761	606,109														4,329,352		4,329,352	
工賃	生活介護 工賃				260,400															260,400		260,400
ガンソソ代		1,314,214	33,698	101,093	235,885	127,028	27,758	4,382	45,776	15,388	41,872	33,460	10,295	1,716	2,574	-	858	-	1,995,997	31,952	2,027,949	
印刷製本費		-	-								-	-	-	-	-	-	-		-		-	
会議費											-	-	-	-	-	-	-		-		-	
交通費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,853	3,494	1,075	179	269	-	90	-	8,960	-	8,960	
車輛点検整備費		117,463	3,012	9,036	21,083	69,124	16,838	2,658	14,472	6,810	29,593	26,840	8,258	1,376	2,065	-	688	-	329,316	-	329,316	
レクレーション		142,343	3,650	10,949	25,549	-					-								182,491		182,491	
通信費	郵便代・電話代	451,106	10,856	32,570	81,535	169,880	42,153	5,979	46,024	21,484	91,139	80,397	24,086	5,629	5,112	2,601	2,601	-	1,073,152	18,886	1,092,038	
リース料	コピー機他	1,027,953	26,358	79,073	184,504	113,006	27,395	3,424	30,820	13,698	61,639	54,791	17,122	6,266	6,266	-	6,266	-	1,658,581	18,803	1,677,384	
消耗品費(事務用品含む)		975,589	24,724	74,172	175,338	132,082	34,087	3,212	34,263	15,733	153,986	142,501	43,014	9,150	11,190	2,798	4,839	-	1,836,678	89,073	1,925,751	
水光熱費	水道・電気・ガス	2,660,106	68,208	204,624	476,885	151,857	40,204	4,652	44,856	18,322	86,726	77,421	26,247	4,652	4,652	-	287	-	3,869,699	67,912	3,937,611	
賃借費	家賃・地代	1,955,960	50,152	150,458	351,070	804,000	192,000	24,000	234,000	96,000	468,000	384,000	120,000	24,000	24,000	-	24,000	-	4,901,640	186,000	5,087,640	
広告宣伝費		487,062	7,920	23,760	55,440	44,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,727	22,273	641,000	
書籍費		5,775	-	-	1,155	5,775	1,155	-	2,079	462	1,386	1,386	1,155	231	231				20,790	2,310	23,100	
設備点検費		672,776	17,251	51,752	112,129	-													853,908		853,908	
保険料	自動車保険他	288,219	6,996	20,990	52,047	107,742	25,008	5,536	63,449	30,193	81,848	73,414	22,125	5,752	7,039	-	1,394	-	791,752	30,318	822,070	
会費		1,000	-	-	-	1,000					1,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	25,200	28,200	
租税公課		222,144	5,696	17,088	39,872	-					-								284,800	1,250	286,050	
教育訓練費		82,251	2,109	6,327	14,763	-					22,231	20,163	6,204	1,034	2,068				157,150	-	157,150	
交際費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
寄付金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
修繕費		123,502	3,167	9,500	22,167														158,336		158,336	
手数料		154,457	3,728	11,348	27,875	26,975	7,136	2,813	7,136	3,568	21,698	17,618	5,107	257	256	-	-	-	289,972	4,332	294,304	
支払利息		123,759	2,813	8,438	22,502	39,378	8,438	-	11,251	5,625	22,502	19,689	5,625	2,813	2,813	-	-	-	275,646	2,811	278,457	
雑支出		2,165	56	167	388	-					3,139	2,847	876	146	219	-	73	-	10,076	3	10,079	
	減価償却	1,219,329	31,265	93,795	218,853														1,563,242		1,563,242	
	その他経費小計	15,404,068	388,246	1,164,901	2,985,549	1,792,392	422,172	56,656	534,126	227,283	1,090,612	938,021	291,189	63,201	68,754	5,399	41,096	-	25,473,665	501,123	25,974,788	
	経常費用計	61,223,457	1,563,102	4,689,470	11,209,541	21,418,436	5,202,995	810,688	6,833,670	3,185,582	11,507,109	10,382,324	3,197,400	546,689	793,987	60,399	282,840	43,200	142,950,889	4,767,369	147,718,258	
	当期経常増減額	5,249,730	225,737	389,350	534,695	-69,471	-162,751	-87,368	-1,174,028	-481,764	27,488	211,141	-86,707	-91,299	-2,201	-1,399	27,660	-	4,508,813	-3,064,961	1,443,852	