

平成18年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成18年4月1日 から 平成19年3月31日 まで

(特定非営利活動法人サンキューネット)

I 経常収入の部

(単位: 円)

科 目		18年度決算額		17年度決算額	前年度比	
会 費 収 入	正会員会費	142,400				
	賛助会員会費	133,350	275,750	340,800	80.9%	
事 業 収 入	(介護保険) 居宅介護支援	利用者負担金	-			
		国保連	4,294,453	4,294,453	3,099,712	138.5%
	訪問介護	利用者負担金	1,303,424			
		国保連	12,871,943	14,175,367	15,971,731	88.8%
	通所介護	利用者負担金	4,008,653			
		国保連	39,236,751	43,245,404	55,190,942	78.4%
	(障害福祉居宅介護)					
	ホームヘルプ	利用者負担金	315,127			
		法定代理受領	1,441,125	1,756,252	2,153,760	81.5%
	ガイドヘルプ	利用者負担金	900			
		法定代理受領	112,072	112,972	148,680	76.0%
	(富田林市委託事業) 軽度生活援助	利用者負担金	152,466			
		委託料	702,211	854,677	1,033,868	82.7%
	街かどデイハウス	利用者負担金	913,694			
		委託料	4,729,130	5,642,824	3,703,820	152.4%
	高齢者見守り訪問	委託料	193,100	193,100	0	
	CSW事業	委託料	5,800,000	5,800,000	0	
	(特定旅客)	旅客運賃	806,550	806,550	766,094	105.3%
	(たすけあい)					
	訪問サービス	介護保険 非対象	953,231	953,231	1,300,448	73.3%
デイサービス	介護保険対象実費分	3,095,055	3,095,055	2,544,202	121.7%	
職員食堂		589,660	589,660	954,600	61.8%	
(ヘルパー養成研修)						
訪問介護員	2級課程	2,777,950	2,777,950	5,944,600	46.7%	
助成金収入		-	-	0		
寄付金収入		35,800	35,800	107,816	33.2%	
雑収入	預金利息	595				
	還付金	5				
	雑収入	76,663	77,263	38		
経常収入合計 (A)			80,638,022	93,261,111	86.5%	

84686308

II 経常支出の部		金 額		備 考	
介護保険事業	居宅介護支援	5,860,261		人件費	5,068,104
				事業経費	792,157
	訪問介護	13,654,038		人件費	11,158,451
				事業経費	2,495,587
通所介護	38,869,505		人件費	25,191,140	
			事業経費	13,678,365	
			58,383,804		
障害福祉居宅介護	ホームヘルプ ガイドヘルプ	1,672,382		人件費	1,315,841
				事業経費	356,541
			1,672,382		
特定旅客運送事業	特定旅客	883,367		人件費	595,589
				事業経費	287,778
			883,367		
富田林市委託事業	軽度生活援助	806,472		人件費	629,150
				事業経費	177,322
	街かどデイハウス	6,306,620		人件費	4,777,440
				事業経費	1,529,180
	見守り訪問	510,564		人件費	480,000
				事業経費	30,564
	CSW事業	5,901,707		人件費	4,800,000
				事業経費	1,101,707
			13,525,363		
たすけあい事業	訪問	1,212,009		人件費	1,003,550
				事業経費	208,459
	デイ	4,163,863		人件費	2,871,682
				事業経費	1,292,181
			4,163,863		
ヘルパー養成研修	2級ヘルパー	3,072,173		人件費	960,000
				事業経費	2,112,173
			3,072,173		
管理費	管理費	2,888,962		人件費	960,000
				役員報酬	960,000
				管理費	968,962
			2,888,962		
経常支出合計 (B)			85,801,923		
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			-1,115,615		

Ⅲ その他資金収入の部	金 額		備 考
長期借入金			
延払金	-		
その他資金収入合計 (D)		-	
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産取得支出	-		
電話加入権	-		
車輛運搬具			
建物	-		
建物付属設備			
什器備品		-	
敷金			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	3,090,123		農協・国民金融公庫
延払金返済支出	11,975,000	15,065,123	
その他資金支出合計 (E)		15,065,123	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		-15,065,123	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		-16,180,738	

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)	-16,180,738		
建物建設額	-		
建物付属設備建設額	-		
車輛運搬具購入費	-		
什器備品購入費	-		
敷金	-		
電話加入権購入額	-	-16,180,738	
負債減少額			
長期借入金返済額	3,090,123		
延払金返済額	11,975,000	15,065,123	
正味財産増加の部 計 (H)		-1,115,615	
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	2,536,149		
車輛運搬具減価償却額	465,364		
什器備品減価償却額	368,468		
固定資産廃棄損	-	3,921,754	
負債増加額			
長期借入金増加額			
延払金増加額	-	-	
正味財産減少の部 計 (I)		3,921,754	
当期正味財産増加(減少)額 (J)=(H-I)		-5,037,369	
前期繰越正味財産 (K)		3,624,030	
期末正味財産合計 J+K		-1,413,339	