

平成23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23年4月1日 から 平成24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	163,600			
	賛助会員受取会費	-	163,600	163,600	0.1%
2	寄付金収入	220,268	220,268	220,268	0.2%
3	助成金収入	-	-	-	0.0%
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	-			
	認定調査	505,400			
	介護予防	1,423,190			
	国保連	8,701,174	10,629,764	10,629,764	9.0%
	訪問介護				
	利用者負担金	910,759			
	処遇改善交付金	792,275			
	国保連	10,203,841	11,906,875		10.1%
	介護予防訪問介護				
	利用者負担金	695,759			
	国保連	7,795,056	8,490,815	20,397,690	7.2%
	通所介護				
	利用者負担金	6,074,243			
	処遇改善交付金	1,208,433			
	国保連	54,499,503	61,782,179		52.3%
	介護予防通所介護				
	利用者負担金	309,187			
	国保連	3,126,522	3,435,709	65,217,888	2.9%
	(障害者自立支援事業)				
	居宅介護 重度訪問介護 行動援護				
	利用者負担金	-			
	処遇改善交付金	418,736			
	法定代理受領	2,611,544	3,030,280		2.6%
	ガイドヘルプ				
	利用者負担金	7,100			
	法定代理受領	487,700	494,800	3,525,080	0.4%
	(富田林市委託事業)				
	軽度生活援助				
	利用者負担金	97,300			
	委託料	970,620	1,067,920		0.9%
	高齢者見守り訪問				
	委託料	540,200	540,200		0.5%
	CSW事業				
	委託料	4,084,000	4,084,000	5,692,120	3.5%
	(特定旅客運送事業) (たすけあい事業)				
	旅客運賃	-	-		0.0%
	訪問サービス	介護保険 非対象	1,356,345	1,356,345	1.1%
	デイサービス	介護保険対象実費	4,913,963		4.2%
	スタッフ昼食	587,000	5,500,963	6,857,308	0.5%
	(ヘルパー養成研修事業)				
	介護職員養成研修	5,305,600	5,305,600	5,305,600	4.5%

5	その他収益				
	雑収入	預金利息	447		
		還付金	25,367		
		雑収入	3,000	28,814	28,814
	経常収益計 (A)				118,038,132
					0.0%
					100.0%

II 経常費用					
科 目				金 額	
1	事業費				
	(1) 人件費				
		人件費	76,444,804		
		法定福利厚生費	5,358,070	81,802,874	
	(2) その他経費				
	福利厚生費	福利厚生	502,603		
	貸借費	家賃	1,130,296		
		駐車場	219,495		
		土地代	1,800,000		
		会場費	-		
	食材費		3,825,274		
	ガソリン代		1,670,268		
	消耗品費		943,022		
	手数料		216,349		
	通信費	郵便代	215,670		
		電話代	762,784		
	事務用品費		974,847		
	交通費		61,870		
	交際費		47,284		
	広告宣伝費		469,348		
	ダイレク費		215,068		
	書籍費		76,924		
	研修費		265,890		
	会議費		17,732		
	修繕費		578,781		
	設備点検費		1,072,196		
	車輛点検整備費		405,232		
	水光熱費	水道	1,154,805		
		電気	1,121,719		
		プロパンガス	1,420,099		
		灯油	28,648		
	ヘルパー養成研修	教材費	390,000		
		施設実習費	275,000		
		研修会場費	303,900		
		福祉用具レンタル	60,000		
		講師人件費	244,800		
		広告宣伝費	18,000		
		需用費	5,985		
	保険料	自動車保険他	1,823,255		
	リース料	コピー機他	3,110,020		
	租税公課		708,056		
	寄付金		-		
	支払利息		147,857		
	雑費	CSW	31,870		
	減価償却費		4,048,323	30,363,268	
	事業費計				112,166,142

2 管理費				
(1) 人件費				
	人件費	2,820,000		
	法定福利厚生費	23,600	2,843,600	
(2) その他経費				
福利厚生費	福利厚生	7,854		
役員手当		960,000		
貸借費	家賃	169,704		
	駐車場	26,025		
ガソリン代		58,408		
消耗品費		52,777		
手数料		20,876		
通信費	郵便代	22,114		
	電話代	59,235		
事務用品費		54,558		
交通費		14,540		
交際費		5,371		
広告宣伝費		14,819		
書籍費		3,968		
会議費		1,936		
車両点検整備費		3,268		
水光熱費	水道	2,849		
	電気	11,905		
	プロパンガス	2,213		
	灯油	754		
保険料	自動車保険他	71,248		
リース料	コピー機他	174,056		
租税公課		39,627		
寄付金		-		
支払利息		8,275		
雑費		54,601		
減価償却費		18,064	1,859,047	
管理費計				4,702,647
経常費用計 (B)				116,868,789
当期正味財産増減額				1,169,343
前期繰越正味財産額				537,980
次期繰越正味財産額				1,707,323

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	22,706,717			22,706,717	5,011,938	17,694,779
建物付属設備	28,615,050			28,615,050	21,489,626	7,125,424
車両運搬具	10,998,276	4,679,330	29,074	8,791,476	6,262,093	2,529,383
什器備品	3,712,329		6,002	3,512,329	3,344,214	168,115
合計	66,032,372	4,679,330	35,076	63,625,572	36,107,871	27,517,701

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	18,349,000	5,500,000	2,967,000	20,882,000

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)	1,130,296	1,130,296
家賃(管理費)	169,704	169,704
活動計算書計	1,300,000	1,300,000
(貸借対照表)		
未払い金	23,818,860	13,730,204
長期借入金	20,882,000	15,600,000
貸借対照表計	44,700,860	29,330,204

勘定科目内訳書

第 12 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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		¥ 70,588	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 1,416,872	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,452	
大阪南農協 青葉支店	"		¥ 798,253	
郵便局	"		¥ 429,574	
郵便局	"		¥ 23,157	
		合 計	¥ 2,743,896	

未収金

未収金先	摘要	
国民健康保険連合会	居宅介護支援給付費2月分	¥ 787,892
国民健康保険連合会	通所介護給付費2月分	¥ 4,053,222
国民健康保険連合会	介護予防通所介護給付費2月分	¥ 249,782
国民健康保険連合会	訪問介護給付費2月分	¥ 671,247
国民健康保険連合会	介護予防訪問介護給付費2月分	¥ 711,627
国民健康保険連合会	障がい自立支援給付費2月分	¥ 170,044
富田林市	障害福祉サービス給付費2月分	¥ 11,600
富田林市	CSW第4半期委託料	¥ 1,021,000
富田林市	障害福祉サービス給付費3月分	¥ 30,200
富田林市	軽度生活援助3月分委託料	¥ 72,520
富田林市	見守り訪問3月分委託料	¥ 42,600
国民健康保険連合会	居宅介護支援給付費3月分	¥ 778,087
国民健康保険連合会	通所介護給付費3月分	¥ 4,163,317
国民健康保険連合会	介護予防通所介護給付費3月分	¥ 269,442
国民健康保険連合会	訪問介護給付費3月分	¥ 730,303
国民健康保険連合会	介護予防訪問介護給付費3月分	¥ 675,036
国民健康保険連合会	障がい自立支援給付費3月分	¥ 194,698
サービス利用者負担金	通所介護3月分サービス利用料	¥ 480,927
サービス利用者負担金	訪問介護3月分サービス利用料	¥ 131,839
サービス利用者負担金	たすけあいデイ3月分サービス利用料	¥ 331,190
サービス利用者負担金	たすけあい訪問3月分サービス利用料	¥ 132,540
サービス利用者負担金	軽度生活援助3月分サービス利用料	¥ 8,350
サービス利用者負担金	障がい福祉3月分サービス利用料	¥ 800
		¥ 15,718,263

立替金

立替え先	摘要	
	さんばつ代	¥ 1,500
		¥ -
	合計	¥ 1,500

仮払金

仮払い先	摘要	
	従業員資格取得費用分	¥ 46,000
ダイエー	商品券	¥ 56,000
	合計	¥ 102,000

リサイクル預託金

品名	摘要	
CABスローパー	車検	¥ 6,320
ミラ(赤)	車検	¥ 9,150
アルト	車検	¥ 8,910
	合計	¥ 24,380

未払金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	氏名	住所		
未払金			¥ 4,200,678	
〃			¥ 2,962,720	
〃			¥ 682,387	
〃			¥ 5,507,884	
			¥ 385,959	
〃			¥ 1,690,800	
〃			¥ 6,507,372	人件費
〃			¥ 376,535	
〃	株)ベルテック	大阪市淀川区西宮原1-7-45	¥ 83,857	アスクール
〃	タイハイ	堺市深井清水町1797-5	¥ 266,700	デイ食材
〃	梅田工業所	富田林市若松町3-2-16	¥ 61,110	保守料
〃	富田林市水道局	富田林市常磐町	¥ 187,445	水道代
〃	ガスワーク オカゲ	堺市東区草尾574-2	¥ 152,945	ガス代
〃	國司隆子		¥ 80,000	役員手当て
〃	関西電力	羽曳野市	¥ 68,616	電気代
〃	NTTコミュニケーションズ		¥ 1,134	電話代
〃	NTT西日本		¥ 12,306	電話代
〃	ソフトバンク		¥ 49,649	電話代
〃	シャープドキュメンタ リーシステム	堺市堺区一条通16-8	¥ 31,402	コピー機メン テナンス
〃	天王寺 年金事務所	大阪市天王寺区悲田院町7-6	¥ 505,761	法人負担分
〃	シーソータイミング	富田林市向陽台2-13-9	¥ 3,600	
			¥ -	
			¥ -	
			¥ -	
			¥ -	
		合計	¥ 23,818,860	

仮受金

厚生年金		¥ 521,248
健康保険		¥ 336,660
雇用保険		¥ 165,874
所得税		¥ 59,775
住民税		¥ 83,400
	合計	¥ 1,166,957

時間預託基金

時間預託基金		¥ 52,600
--------	--	----------

預かり金

預かり金		¥ 30,000
------	--	----------

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			¥ 209,520
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 1,300,000
		合計	¥ 3,345,520

人件費

	金額		
役員報酬	¥ 960,000	常勤	
従業員給料手当	¥ 43,616,758	常勤	(パート)
賃金	¥ 35,648,046	非常勤	(登録ヘルパー)
合計	¥ 80,224,804		

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
		¥ 15,600,000
国民金融公庫	1200万円口	¥ 882,000
国民金融公庫	200万円口	¥ 1,600,000
国民金融公庫	350万円口	¥ 2,800,000
	合計	¥ 20,882,000