

平成24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24年4月1日 から 平成25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	189,600			
	賛助会員受取会費	21,000	210,600	210,600	0.2%
2	寄付金収入	68,454	68,454	68,454	0.1%
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 9,672,597			
		介護予防プラン 1,676,219	11,348,816	11,348,816	10.1%
	訪問介護	利用者負担金 2,445,636			
		国保連 12,206,297	14,651,933		13.0%
	介護予防訪問介護	利用者負担金 662,881			
		国保連 7,654,309	8,317,190	22,969,123	7.4%
	通所介護	利用者負担金 4,443,237			
		国保連 45,944,860	50,388,097		44.8%
	介護予防通所介護	利用者負担金 331,564			
		国保連 3,165,680	3,497,244	53,885,341	3.1%
	(障害者自立支援事業)				
	居宅介護	利用者負担金 20,875			
		国保連 2,165,835	2,186,710		1.9%
	重度訪問介護	利用者負担金 -			
		国保連 -	-		0.0%
	同行援護	利用者負担金 -			
		国保連 534,796	534,796		0.5%
	ガイドヘルプ	利用者負担金 13,900			
		代理受領 475,900	489,800	3,211,306	0.4%
	特定相談支援	利用者負担金 -			
		国保連 382,284	382,284	382,284	0.3%
	(児童福祉事業)				
	障がい児相談支援	利用者負担金 -			
		国保連 -	-	-	0.0%
	(富田林市受託事業)				
	軽度生活援助	利用者負担金 92,900			
		委託料 897,580	990,480		0.9%
	高齢者見守り訪問	委託料 395,000	395,000		0.4%
	CSW事業	委託料 4,084,000	4,084,000		3.6%
	認定調査	委託料 710,500	710,500	6,179,980	0.6%
	(特定旅客運送事業)				
	(たすけあい事業)				
	訪問サービス	介護保険 非対象 1,745,850	1,745,850		0.0%

	金銭管理	36,000	36,000	1,781,850	1.6%
デイサービス	介護保険対象実費分	3,743,940			
	介護保険 非対象	207,901	3,951,841		
	スタッフ昼食	534,600	534,600	4,486,441	4.0%
(ヘルパー養成研修事業)					
	介護職員養成研修	7,753,000	7,753,000	7,753,000	6.9%
5 その他収益					
雑収入	預金利息	394			
	還付金	152,013			
	雑収入	39,118	191,525	191,525	0.2%
経常収益計 (A)				112,468,720	100.0%

II 経常費用

科 目		金 額			
1 事業費					
(1) 人件費					
	人件費	75,773,183			
	法定福利厚生費	5,514,278			
	福利厚生費	277,066	81,564,527		
(2) その他経費					
賃借費	家賃	2,280,000			
	駐車場	210,513			
	土地代	1,800,000			
	施設使用料	4,993			
食材費		3,271,407			
ガソリン代		1,599,023			
消耗品費		2,155,880			
手数料		132,274			
通信費	郵便代	221,639			
	電話代	723,904			
交通費		49,410			
交際費		2,500			
広告宣伝費		175,920			
ダイレク費		253,324			
書籍費		127,377			
研修費		65,200			
会議費		11,720			
修繕費		83,548			
設備点検費		676,515			
車輛点検整備費		636,545			
水光熱費	水道	929,391			
	電気	1,162,248			
	プロパンガス	1,247,507			
	灯油	34,524			
ヘルパー養成研修	講師料	395,000			
	答案添削料	309,600			
	教科書代	753,045			
	福祉用具レンタル	105,000			
	広告宣伝費	341,000			
	需用費	274,847			
	施設使用料	102,750			
	施設実習費	355,200			
保険料	自動車保険他	1,632,452			
リース料	コピー機他	2,683,985			
租税公課		811,530			
寄付金		-			
支払利息		-			

雑費		4,782		
減価償却費		2,963,516	28,588,069	
事業費計				110,152,596
2 管理費				
(1) 人件費				
	役員報酬	960,000		
	人件費	1,320,000		
	法定福利厚生費	80,080		
	福利厚生費	870	2,360,950	
(2) その他経費				
賃借費	家賃	120,000		
	駐車場	5,007		
	ガソリン代	17,388		
	消耗品費	40,888		
	手数料	11,840		
通信費	郵便代	911		
	電話代	11,520		
	交通費	8,650		
	交際費	15,800		
	広告宣伝費	18,000		
	書籍費	129		
	会議費	903		
	修繕費	515		
	車両点検整備費	52,465		
水光熱費	水道	787		
	電気	11,789		
	プロパンガス	-		
	灯油	1,343		
保険料	自動車保険他	3,658		
リース料	コピー機他	8,199		
	租税公課	90,245		
	寄付金	-		
	支払利息	80,621		
	雑費	500		
	減価償却費	53,856	555,014	
管理費計				2,915,964
経常費用計 (B)				113,068,560
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				-599,840
税引前当期正味財産増減額				-599,840
法人税等		70,000		70,000
当期正味財産増減額				-669,840
前期繰越正味財産額				1,707,323
次期繰越正味財産額				1,037,483

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	328,000		23,034,717	5,594,980	17,439,737
建物付属設備	28,615,050			28,615,050	22,501,436	6,113,614
車両運搬具	8,791,476			8,791,476	7,573,615	1,217,861
什器備品	3,512,329	268,000		3,780,329	3,455,212	325,117
合計	63,625,572	596,000	-	64,221,572	39,125,243	25,096,329

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	20,882,000	-	4,729,953	16,152,047

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)	2,280,000	2,280,000
家賃(管理費)	120,000	120,000
活動計算書計	2,400,000	2,400,000
(貸借対照表)		
未払い金	26,296,657	18,021,708
長期借入金	16,152,047	13,072,047
貸借対照表計	42,448,704	31,093,755

勘定科目内訳書

第 13 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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		¥ 90,524	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 1,373,413	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,452	
大阪南農協 青葉支店	〃		¥ 508,329	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 483,334	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 53,874	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 168,708	
		合 計	¥ 2,683,634	

未収金

未収金先	摘要	
国民健康保険連合会	通所介護給付費	¥ 6,977,650
国民健康保険連合会	介護予防通所介護給付費	¥ 380,449
国民健康保険連合会	訪問介護給付費	¥ 1,940,205
国民健康保険連合会	介護予防訪問介護給付費	¥ 1,209,757
国民健康保険連合会	居宅介護支援給付費	¥ 2,031,979
国民健康保険連合会	障がい居宅介護給付費	¥ 341,047
国民健康保険連合会	障がい計画相談給付費	¥ 197,876
富田林市	CSW第4半期委託料	¥ 1,021,000
富田林市	認定調査委託料	¥ 88,300
富田林市	障害福祉サービス給付費	¥ 41,000
富田林市	軽度生活援助委託料	¥ 44,160
富田林市	見守り訪問委託料	¥ 66,400
サービス利用者負担金	通所介護3月分サービス利用料	¥ 363,692
サービス利用者負担金	訪問介護3月分サービス利用料	¥ 152,273
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	¥ 337,290
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	¥ 151,210
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	¥ 4,800
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	¥ 11,035
	合計	¥ 15,360,123

前払い金

前払い先	摘要	
すばるホール	初任者研修会場賃借料	¥ 136,500
ミネルヴァ書房	書籍代	¥ 42,380
	合計	¥ 178,880

仮払金

仮払い先	摘要	
ダイエー	商品券	¥ 19,000
	合計	¥ 19,000

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			¥ 8,130,773	
〃			¥ 4,638,377	
〃			¥ 4,942,199	
〃			¥ 1,690,800	
〃			¥ 6,351,054	人件費
〃			¥ 230,359	
〃	株)ベルテック	大阪市淀川区西宮原1-7-45	¥ 23,930	アスクール
〃	タイハイ	堺市深井清水町1797-5	¥ 176,400	デイ食材
〃	國司隆子	富田林市	¥ 80,000	役員報酬
〃	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	¥ 32,765	コピー機 カウント料
〃	消費税		¥ 237,200	
		合計	¥ 26,533,857	

仮受金

厚生年金		¥ 502,644
健康保険		¥ 332,902
雇用保険		¥ 140,813
	合計	¥ 976,359

時間預託基金

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

預かり金

預かり金		¥ 30,000
		¥ 60,000
	合計	¥ 90,000

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			¥ 179,520
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,415,520

人件費

	金額		
役員報酬	¥ 960,000	常勤	
従業員給料手当	¥ 41,276,275	常勤	(パート)
賃金	¥ 35,816,908	非常勤	(登録ヘルパー)
合計	¥ 78,053,183		

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
		¥ 13,072,047
国民金融公庫	200万円口	¥ 1,120,000
国民金融公庫	350万円口	¥ 1,960,000
	合計	¥ 16,152,047