

平成31年度(令和1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31年4月1日 から 令和2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
1 受取会費						
正会員受取会費		127,800				
賛助会員受取会費		50,000	177,800	177,800	0.1%	86.9%
2 寄付金収入		3,027,456	3,027,456	3,027,456	2.4%	72.5%
3 助成金						
日本財団		-				
労働局		438,240				
		-	438,240	438,240	0.4%	14.4%
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	12,024,028				
	介護予防プラン	3,567,630	15,591,658	15,591,658	12.5%	118.2%
訪問介護	利用者負担金	842,652				
	国保連	8,617,250	9,459,902		7.6%	112.3%
訪問介護相当	利用者負担金	886,784				
	国保連	7,053,268	7,940,052		6.4%	109.0%
訪問型サービスA	利用者負担金	49,066				
	国保連	211,228	260,294	17,660,248	0.2%	98.6%
通所介護	利用者負担金	7,792,275				
	国保連	58,218,514	66,010,789		52.9%	91.7%
通所介護相当	利用者負担金	177,226				
	国保連	1,568,580	1,745,806	67,756,595	1.4%	114.3%
(障害者自立支援事業)						
居宅介護	利用者負担金	24,179				
	国保連	4,437,455	4,461,634		3.6%	84.0%
重度訪問介護	利用者負担金	-				
	国保連	320,772	320,772		0.3%	64.1%
同行援護	利用者負担金	18,095				
	国保連	466,754	484,849		0.4%	159.3%
ガイドヘルプ	利用者負担金	-				
	代理受領	421,000	421,000	5,688,255	0.3%	51.2%
特定相談支援	利用者負担金					
	国保連	5,632,788	5,632,788	5,632,788	4.5%	97.6%
(児童福祉事業)						
障がい児相談支援	利用者負担金					
	国保連	2,328,546	2,328,546	2,328,546	1.9%	164.9%
(市町村受託事業)						
高齢者見守り訪問	受託料	147,000	147,000		0.1%	60.4%
認定調査 介護	受託料	840,600	840,600		0.7%	184.4%
認定調査 障がい	受託料	128,378	128,378		0.1%	44.1%
育児ヘルパー派遣	利用者負担金	1,500				
	受託料	48,500	50,000	1,165,978	0.0%	41.7%
(特定旅客運送事業)	旅客運賃	-	-	-	0.0%	
(在宅福祉)						
たすけあい訪問サービス	介護保険 非対象	746,880	746,880			
	金銭管理	24,000	24,000	770,880	0.6%	70.9%
たすけあいデイサービス						
	介護保険対象実費分	4,626,570				
	介護保険 非対象	-	4,626,570	4,626,570	3.7%	99.0%
(介護職員養成研修事業)		-	-	-		
5 その他収益						
雑収入	預金利息	14				
	還付金	-				
	雑収入	33,165	33,179	33,179	0.0%	108.5%
益 計 (A)				124,898,193	100.0%	95.2%

Ⅱ 経常費用				
目		金 額		
1 事業費				
(1) 人件費				
	人件費	90,687,314		
	法定福利厚生費	9,111,885		
	福利厚生費	949,679	100,748,878	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	2,231,972		
	駐車場	254,592		
	土地代	1,800,000		
	施設使用料			
業務委託費		-		
リース料	コピー機他	1,169,395		
食材費		3,461,270		
ガソリン代		1,353,117		
レクリエーション		192,580		
消耗品費（事務用品）		1,248,846		
手数料		213,858		
通信費	郵便代	231,706		
	電話代	856,563		
水光熱費	水道	1,229,142		
	電気	1,525,368		
	プロパンガス	930,988		
	灯油	26,058		
交通費		33,310		
交際費		-		
会費		3,000		
寄付金		-		
広告宣伝費		793,120		
印刷製本費		41,688		
書籍費		34,720		
教育訓練費		259,566		
会議費		4,801		
修繕費		47,790		
設備点検費		1,042,237		
車輛点検整備費		491,672		
保険料	自動車保険他	1,252,462		
租税公課		325,310		
支払利息		-		
雑支出		28,552		
減価償却費		2,085,170	23,168,853	
事業費計				123,917,731

2 管理費				
(1) 人件費				
	役員手当	960,000		
	人件費	2,577,000		
	法定福利厚生費	581,609		
	福利厚生費	23,788	4,142,397	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	168,028		
	駐車場	17,028		
	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	25,724		
食材費		-		
ガソリン代		29,876		
レクリエーション		-		
消耗品費（事務用品）		56,304		
手数料		116,893		
通信費	郵便代	27,744		
	電話代	65,814		
水光熱費	水道	1,269		
	電気	23,777		
	プロパンガス	-		
	灯油	1,452		
交通費		5,330		
交際費		-		
会費		23,700		
寄付金		45,000		
広告宣伝費		6,000		
印刷製本費		-		
書籍費		7,496		
教育訓練費		-		
会議費		3,795		
修繕費		-		
設備点検費		-		
車輛点検整備費		3,983		
保険料	自動車保険他	142,087		
租税公課		1,251		
支払利息		14,170		
雑支出		22,867		
減価償却費		-	809,589	
管 理 費 計				4,951,986
経 常 費 用 計 (B)				128,869,717
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				-3,971,524
税引前当期正味財産増減額				-3,971,524
法人税等				70,000
当 期 正 味 財 産 増 減 額				-4,041,524
前 期 繰 越 正 味 財 産 額				-4,824,512
次 期 繰 越 正 味 財 産 額				-8,866,036

経常支出の部 明細		31年度	30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	93,264,314	92,039,274	101.3%
	法定福利厚生費	9,693,494	9,048,601	107.1%
	中退共	765,000	715,000	107.0%
	福利厚生	208,467	183,247	113.8%
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	271,620	272,592	99.6%
	土地代	1,800,000	1,800,000	100.0%
	施設使用料	-	-	0.0%
委託費	シルバー人材センター	-	-	0.0%
リース料	コピー機他	1,195,119	1,496,056	79.9%
食材費		3,461,270	3,569,614	97.0%
ガソリン代		1,382,993	1,526,942	90.6%
レクリエーション		192,580	265,243	72.6%
消耗品費(事務用品)		1,305,150	1,492,866	87.4%
手数料		330,751	386,776	85.5%
通信費	郵便代	259,450	212,446	122.1%
	電話代	922,377	803,202	114.8%
水光熱費	水道	1,230,411	995,963	123.5%
	電気	1,549,145	1,546,893	100.1%
	プロパンガス	930,988	906,452	102.7%
	灯油	27,510	12,157	226.3%
交通費		38,640	38,140	101.3%
交際費		-	-	0.0%
会費		26,700	30,200	88.4%
寄付金		45,000	28,180	159.7%
広告宣伝費		799,120	775,392	103.1%
印刷製本費		41,688	111,888	37.3%
書籍費		42,216	22,680	186.1%
教育訓練費		259,566	445,206	58.3%
会議費		8,596	6,438	133.5%
修繕費		47,790	199,580	23.9%
設備点検費		1,042,237	1,179,639	88.4%
車輛点検整備費		495,655	588,250	84.3%
保険料	自動車保険他	1,394,550	1,205,230	115.7%
租税公課		326,561	292,150	111.8%
支払利息		14,170	22,884	61.9%
雑支出		51,419	48,741	105.5%
経常支出合計		126,784,547	125,627,922	100.9%
減価償却費		2,085,170	2,355,455	88.5%
法人税等		70,000	70,000	100.0%
当期支出合計		128,939,717	128,053,377	100.7%

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 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			23,034,717	9,754,121	13,280,596
建物付属設備	34,339,050			34,339,050	30,472,956	3,866,094
車両運搬具	6,253,610	1,945,000	2,917,280	5,281,330	3,336,556	1,944,774
什器備品	5,340,668	408,456		5,749,124	5,200,936	548,188
合 計	68,968,045	2,353,456	2,917,280	68,404,221	48,764,569	19,639,652

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	25,713,632	-	3,752,000	21,961,632

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)	2,231,972	2,231,972
家賃(管理費)	168,028	168,028
人件費	94,224,314	21,804,765
福利厚生費	10,666,961	2,627,666
活動計算書計	107,291,275	26,832,431
(貸借対照表)		
未払い金	22,326,719	14,930,653
長期借入金	21,961,632	21,035,632
貸借対照表計	44,288,351	35,966,285

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	3,077,456
---------	-----------

使途	
デイサービス 給湯器	467,856
ダイハツアトレスローパー	1,945,000
本部運営費に繰り入れ	664,600
合計	3,077,456

※7

7 「公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会」から「ダイハツ軽4車いす車両アトレスローパー」の寄贈を受けました。

平成31年度(令和1年度) 2.事業別損益の状況		合 計	合 計 (確かめ算)	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
				通所介護	介護予防通所介護	デイ	居宅介護支援	認定調査	特定相談支援	障がい児相談支援	認定調査	訪問介護	介護予防訪問介護	訪問型サービスA	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	ガイド	見守り訪問	育児ヘルパー	たまけあい訪問		
I 経常収入	正会員会費	127,800	127,800																				127,800
	賛助会員会費	50,000	50,000																			-	50,000
	寄附金収入	3,027,456	3,027,456																			-	3,027,456
	助成金	438,240	438,240																				438,240
	事業収益	121,221,518	121,221,518	66,010,789	1,745,806	4,626,570	15,591,658	840,600	5,632,788	2,328,546	128,378	9,459,902	7,940,052	260,294	4,461,634	320,772	484,849	421,000	147,000	50,000	770,880	121,221,518	
	その他収益	33,179	33,179																			-	33,179
	経常収益合計	124,898,193	124,898,193	66,010,789	1,745,806	4,626,570	15,591,658	840,600	5,632,788	2,328,546	128,378	9,459,902	7,940,052	260,294	4,461,634	320,772	484,849	421,000	147,000	50,000	770,880	121,221,518	3,676,675
II 経常支出																							
人件費	役員報酬	960,000	960,000																			-	960,000
	人件費	93,264,314	93,264,314	41,153,994	1,088,411	2,884,405	15,910,912	857,812	6,253,575	2,585,174	142,526	7,706,961	6,468,743	212,061	3,634,883	261,332	395,005	342,988	119,761	40,735	628,034	90,687,314	2,577,000
	法定福利厚生費	9,693,494	9,693,494	3,182,440	84,167	223,051	2,483,357	133,886	674,948	279,018	15,383	791,931	664,698	21,790	373,504	26,853	40,589	35,244	12,306	4,186	64,534	9,111,885	581,609
	福利厚生	973,467	973,467	357,685	9,460	25,069	141,486	7,628	91,066	37,646	2,076	107,981	90,633	2,971	50,928	3,662	5,534	4,806	1,678	571	8,798	949,679	23,788
	人件費合計	104,891,275	104,891,275	44,694,119	1,182,038	3,132,525	18,535,755	999,326	7,019,590	2,901,838	159,985	8,606,874	7,224,074	236,823	4,059,315	291,847	441,129	383,037	133,745	45,491	701,366	100,748,878	4,142,397
報酬費	講師料	-	-																			-	
	添削講師料	-	-																			-	
賃借費	家賃	2,400,000	2,400,000				712,558	38,416	257,425	106,417	5,867	432,329	362,870	11,896	203,902	14,660	22,158	19,240	6,718	2,285	35,230	2,231,972	168,028
	駐車場	271,620	271,620	191,140	5,055	13,397	33,000		12,000													254,592	17,028
	土地代	1,800,000	1,800,000	1,641,534	43,414	115,052																1,800,000	
	施設使用料	-	-																			-	
委託費	シルバー人材センター	-	-																			-	
リース料	コピー機他	1,195,119	1,195,119	754,824	19,963	52,904	109,089	5,881	39,411	16,292	898	66,187	55,554	1,821	31,216	2,244	3,392	2,946	1,029	350	5,394	1,169,395	25,724
食材費		3,461,270	3,461,270	3,156,551	83,482	221,237																3,461,270	
ガンリン代		1,382,993	1,382,993	1,026,249	27,141	71,928	79,229	4,272	31,283	12,932	713	38,658	32,447	1,064	18,233	1,311	1,981	1,720	601	204	3,150	1,353,117	29,876
レクリエーション		192,580	192,580	175,626	4,645	12,309																192,580	
消耗品費(事務用品含む)		1,305,150	1,305,150	703,123	18,596	49,281	152,553	8,225	55,113	22,783	1,256	92,558	77,687	2,547	43,654	3,139	4,744	4,119	1,438	489	7,542	1,248,846	56,304
手数料		330,751	330,751	117,198	3,100	8,214	22,116	919	6,157	2,545	140	20,801	17,459	572	9,811	705	1,066	926	323	110	1,695	213,858	116,893
通信費	郵便代	259,450	259,450	112,281	3,627	9,611	32,388	1,746	11,701	4,837	267	19,651	16,494	541	9,268	666	5,173	875	875	104	1,602	231,706	27,744
	電話代	922,377	922,377	230,289	6,091	16,141	192,841	10,397	69,668	28,800	1,588	117,002	98,204	3,219	55,182	3,967	5,997	5,207	1,818	618	9,534	856,563	65,814
水光熱費	水道	1,230,411	1,230,411	1,105,561	29,239	77,487	5,381	290	1,944	804	44	3,265	2,740	90	1,540	111	167	145	51	17	266	1,229,142	1,269
	電気	1,549,145	1,549,145	1,103,051	29,173	77,311	100,830	5,436	36,427	15,059	830	61,177	51,348	1,683	28,853	2,074	3,135	2,723	951	323	4,985	1,525,368	23,777
	プロパンガス	930,988	930,988	849,027	22,454	59,507																930,988	
	灯油	27,510	27,510	5,525	146	387						7,781	6,531	214	3,670	264	399	346	121	41	634	26,058	1,452
交通費		38,640	38,640	5,140	-	-	24,690	-	1,480	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,310	5,330
交際費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会費		26,700	26,700	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	23,700
寄付金		45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
広告宣伝費		799,120	799,120	709,763	18,771	49,746						5,773	4,846	159	2,723	196	296	257	90	31	470	793,120	6,000
印刷製本費		41,688	41,688									16,218	13,612	446	7,649	550	831	722	252	86	1,322	41,688	-
書籍費		42,216	42,216	10,020	-	-	7,600		7,600			9,500										34,720	7,496
教育訓練費		259,566	259,566	-			84,360		-			175,206										259,566	-
会議費		8,596	8,596									1,868	1,568	51	881	63	96	83	29	10	152	4,801	3,795
修繕費		47,790	47,790	43,583	1,153	3,055																47,790	-
設備点検費		1,042,237	1,042,237	950,482	25,138	66,617																1,042,237	-
車輛点検整備費		495,655	495,655	383,455	10,141	26,876	18,512	998	15,151	6,263	345	11,644	9,773	320	5,492	395	597	518	181	62	949	491,672	3,983
保険料	自動車保険他	1,394,550	1,394,550	675,313	17,860	47,331	142,048	7,658	81,655	33,756	1,861	95,306	79,994	2,622	44,950	3,232	4,885	4,241	1,481	504	7,766	1,252,462	142,087
租税公課		326,561	326,561	294,847	7,798	20,665						2,000										325,310	1,251
支払利息		14,170	14,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,170
雑支出		51,419	51,419	19,190			9,000					362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,552	22,867
そ の 他 経 費 小 計		21,893,272	21,893,272	14,264,771	376,987	999,054	1,727,195	84,238	627,014	250,488	13,810	1,180,285	831,127	27,246	467,023	33,577	54,918	44,068	15,956	5,234	80,693	21,083,683	809,589
減価償却費	建物	567,079	567,079	517,155	13,677	36,246																567,079	-
	建物付属設備	937,471	937,471	854,939	22,611	59,921																937,471	-
	車両運搬具	256,683	256,683	234,085	6,191	16,407																256,683	-
	工具器具備品	323,937	323,937	295,419	7,813	20,705																323,937	-
減価償却合計		2,085,170	2,085,170	1,901,598	50,292	133,279	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	2,085,170	-
法人税等		70,000	70,000																				70,000
経 常 費 用 計		128,939,717	128,939,717	60,860,488	1,609,317	4,264,859	20,262,950	1,083,564	7,646,604	3,152,326	173,795	9,787,159	8,055,201	264,069	4,526,338	325,424	496,047	427,105	149,701	50,725	782,059	123,917,731	5,021,986
当 期 経 常 増 減 額		-4,041,524	-4,041,524	5,150,301	136,489	361,711	-4,671,292	-242,964	-2,013,816	-823,780	-45,417	-327,257	-115,149	-3,775	-64,704	-4,652	-11,198	-6,105	-2,701	-725	-11,179	-2,696,213	-1,345,311

平成31年度 事業費計算

			収益比率				デイサービスセンター	人件費	45,126,810	
			全事業収益比率	住所別	住所別	各事業内	各事業内	収益比率	金額	
デイサービスセンター	通所介護	52.9%	58.0%	91.2%		91.2%	100.0%	通所介護	91.2%	41,153,994
	予防通所介護	1.4%		2.4%		2.4%		予防通所	2.4%	1,088,411
	デイ	3.7%		6.4%		6.4%		デイ	6.4%	2,884,405
									－	
ヘルパーステーション	訪問介護	7.6%	58.0%	18.0%		38.9%	100.0%	合計	100.0%	45,126,810
	予防訪問介護	6.4%		15.1%		32.7%		ケアプランセンター		
	訪問型サービスA	0.2%		0.5%		1.1%				
	居宅介護	3.6%		8.5%		18.3%				
	重度訪問	0.3%		0.6%		1.3%				
	同行援護	0.4%		0.9%		2.0%				
	ガイド	0.3%		0.8%		1.7%				
	見守り	0.1%		0.3%		0.6%				
	育児ヘルパー	0.0%		0.1%		0.2%				
	たすけあい	0.6%		1.5%		3.2%				
介護プラン	居宅介護支援	12.5%	58.0%	29.7%		94.9%	100.0%	ケアプランセンター	障がい	8,981,275
	介護 認定調査	0.7%		1.6%	31.3%	5.1%		介護 認定調査	介護 収益比率	16,768,725
障がいプラン	特定相談支援	4.5%	58.0%	10.7%		69.6%	100.0%	特定相談支援	69.6%	6,253,575
	障がい児相談支援	1.9%		4.4%		28.8%		障がい児相談支援	28.8%	2,585,174
	障がい 認定調査	0.1%		0.2%	15.4%	1.6%		障がい 認定調査	1.6%	142,526
本部			42.0%	0.0%		0.0%	100.0%			
				0.0%		0.0%				
	地域貢献	0.0%		0.0%		0.0%				
	管理	2.9%		7.0%	7.0%	100.0%				
			100.0%	100.0%	100.0%					

ヘルパーステーション		収益比率	19,810,504
		人件費	
訪問介護		38.9%	7,706,961
予防訪問介護		32.7%	6,468,743
訪問型サービスA		1.1%	212,061
居宅介護		18.3%	3,634,883
重度訪問		1.3%	261,332
同行援護		2.0%	395,005
ガイド		1.7%	342,988
見守り訪問		0.6%	119,761
育児ヘルパー		0.2%	40,735
たすけあい		3.2%	628,034
合計		100.0%	19,810,504

		件数比率		17,520,426
介護プラン		1740	95.7%	16,768,725
障がいプラン		78	4.3%	751,701
合計		1818		

		件数	
障がいのみプラン		169	8,229,574
	合計		8,229,574

試算表の	人件費
事務局	2,577,000
ヘルパ	19,810,504
CM	17,520,426
デイ	45,126,810
障がいプラン	8,229,574
合計	93,264,314
役員報酬	960,000
94,224,314	

勘定科目内訳書

第 20 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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		¥ 114,508	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 111,486	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,976	
大阪南農協 青葉支店	〃		¥ 3,350	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 318,268	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 664,306	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 93,601	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ -	
		合 計	¥ 1,311,495	

未收金

未収金先	摘要	
国民健康保険連合会	2月分・3月分介護給付費	¥ 15,374,470
富田林市	障害福祉サービス給付費	¥ 31,000
大阪市	認定調査受託料	¥ 6,926
富田林市	認定調査受託料	¥ 140,000
富田林市	見守り訪問受託料	¥ 1,200
サービス利用者	サービス利用料 自己負担金	¥ 1,234,414
	合計	¥ 16,788,010

立替金

立替先	摘要	
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 126,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 69,000
	合計	¥ 195,000

前払い金

前払い先	摘要	
富田林市社会福祉協議会	非営利有償活動団体保険	¥ 239,400
	合計	¥ 239,400

仮払金

仮払い先	摘要	
イオン	商品券	¥ 47,000
郵便局	切手	¥ 22,668
	合計	¥ 69,668

リサイクル預託金

品名	摘要	
スペースア		¥ 9,770
ダイハツハイゼット		¥ 8,070
	合計	¥ 17,840

未払金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	氏名	住所		
未払金			¥ 14,635,501	過去人件費
〃			¥ 295,152	過去人件費
〃			¥ 6,967,108	人件費
〃			¥ 80,000	役員報酬
〃	NTT	NTTファイナンス・コミュニケーションズ	¥ 116,389	通信費
〃	ダイハツ工業	東京都中央区日本橋本町2-2-10	¥ 54,690	取得費用
〃	アイデム	堺市堺区戎島町4-45-1	¥ 122,320	広告料
〃	JCB	鳥取市若葉台北6-1-1	¥ 55,559	カード払い
		合計	¥ 22,326,719	

納税引当金	法人市民税・府民税	¥ 70,000
-------	-----------	----------

内親族への未払い金

¥ 15,010,653

仮受金

厚生年金	他20名	¥ 1,395,375
健康保険	〃	¥ 859,837
雇用保険	〃	¥ 41,890
所得税	他32名	¥ 178,650
住民税	他22名	¥ 247,000
駐車場代	他16名	¥ 16,000
	合計	¥ 2,738,752

時間預託基金

時間預託基金		
--------	--	--

預かり金

		¥ 10,000
		¥ 20,000
	合計	¥ 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			¥ 235,620
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,471,620

人件費

	金額	
役員報酬	¥ 960,000	常勤
従業員給料手当	¥ 62,981,772	常勤
賃金	¥ 30,282,542	非常勤 (登録ヘルパー)
合計	¥ 94,224,314	
	¥ 94,224,314	

役員報酬

理事長 國司隆子

長期借入金残高

借入先	住所	金額
日本政策金融公庫	600万円口	¥ 926,000
		¥ 21,035,632
	合計	¥ 21,961,632