

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人アクティブネットワーク

科	目	金 額	
【資産の部】			
1. 流動資産			
	現金預金	4,941,242	
	未収入金	23,420,917	
	流動資産合計		28,362,159
2. 固定資産			
	有形固定資産		
	建物附属設備	5,467,467	
	車両運搬具	2,903,600	
	什器備品	0	
	有形固定資産合計	8,371,067	
	無形固定資産		
	電話加入権	138,828	
	無形固定資産合計	138,828	
	投資その他の資産		
	敷金・保証金	2,169,000	
	出資金	50,000	
	保険積立金	36,120	
	長期前払費用	2,678,335	
	投資その他の資産合計	4,933,455	
	固定資産合計		13,443,350
	資産合計		41,805,509

【負債の部】			
1. 流動負債			
	未払金	11,968,627	
	短期借入金	2,964,799	
	預り金	326,683	
	未払法人税等	730,300	
	流動負債合計		15,990,409
2. 固定負債			
	長期借入金	10,634,000	
	固定負債合計		10,634,000
	負債合計		26,624,409
【正味財産の部】			
	前期繰越正味財産		12,885,011
	当期正味財産増加額		2,296,089
	正味財産合計		15,181,100
	負債及び正味財産合計		41,805,509

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで

特定非営利活動法人アクティブネットワーク

科	目	予算額	決算額	差異
【資金収支の部】				
I. 経常収入の部				
1	会費収入	0	0	0
			0	
2	寄付金収入	0	3,060,000	△ 3,060,000
	寄付金収入		3,060,000	
3	事業収入	180,000,000	149,089,464	30,910,536
	住民参加型在宅福祉サービス事業収入		1,293,600	
	住民参加型在宅福祉サービス利用料		1,293,600	
	受託収入		0	
	居宅介護支援事業収入		12,673,602	
	利用者負担金収入		0	
	介護保険報酬収入		12,665,695	
	受託収入		7,907	
	訪問介護事業収入		46,927,907	
	利用者負担金収入		5,326,875	
	介護保険報酬収入		41,514,032	
	受託収入		87,000	
	訪問看護事業収入		62,655,544	
	利用者負担金収入		4,661,075	
	介護保険報酬収入		57,994,469	
	受託収入		0	
	福祉用具貸与事業収入		14,273,311	
	利用者負担金収入		1,407,502	
	介護保険報酬収入		11,546,692	
	福祉用具販売貸与事業収入		1,319,117	
	研修事業収入		0	
	研修事業収入		0	

	バリアフリー啓発事業収入		486,000	
	受託収入		486,000	
	STS事業収入		1,186,500	
	STS事業会費収入		1,186,500	
	障害者支援費事業収入		9,593,000	
	利用者負担金収入		395,620	
	支援費報酬収入		9,197,380	
4	雑収入	500,000	542,088	△ 42,088
	受取利息		48	
	雑収入		542,040	
	経常収入合計 (A)	180,500,000	152,691,552	27,808,448
II. 経常支出の部				
1	事業費	151,256,967	136,097,262	15,159,705
	住民参加型在宅福祉サービス事業費		6,124,570	
	給料手当		1,610,000	
	法定福利費		131,109	
	福利厚生費		49,972	
	旅費交通費		1,173,553	
	水道光熱費		68,217	
	消耗品費		60,892	
	消耗什器備品費		401,331	
	修繕費		400,000	
	車両費		228,114	
	保険料		48,146	
	通信運搬費		244,078	
	図書費		4,000	
	印刷費		52,781	
	賃借料		631,093	
	リース料		255,067	
	事務経費		229,280	
	委託料		145,175	
	諸会費		34,000	
	広告宣伝費		0	
	租税公課		0	
	研修費		0	
	雑費		357,762	

居宅介護支援事業費	11,558,614
給料手当	8,535,801
法定福利費	754,458
福利厚生費	58,471
旅費交通費	10,892
水道光熱費	106,144
消耗品費	44,437
消耗什器備品費	170,008
修繕費	66,049
車両費	0
保険料	32,602
通信運搬費	227,793
図書費	0
印刷費	42,964
賃借料	789,715
リース料	255,078
事務経費	256,074
委託料	6,000
諸会費	10,000
広告宣伝費	39,900
租税公課	0
研修費	10,000
雑費	142,228
訪問介護事業費	41,784,835
給料手当	35,743,535
法定福利費	2,910,751
福利厚生費	136,253
旅費交通費	109,112
水道光熱費	68,693
消耗品費	91,422
消耗什器備品費	396,288
修繕費	400,000
車両費	0
保険料	47,008
通信運搬費	241,281
図書費	15,355

印刷費	163,789
賃借料	631,099
リース料	255,078
事務経費	245,074
委託料	134,175
諸会費	1,667
広告宣伝費	63,000
租税公課	0
研修費	19,997
雑費	111,258
訪問看護事業費	39,975,674
給料手当	31,390,130
法定福利費	2,635,129
福利厚生費	670,372
旅費交通費	47,692
水道光熱費	94,747
消耗品費	118,557
消耗什器備品費	1,020,166
修繕費	477,151
車両費	787,611
保険料	155,609
通信運搬費	266,975
図書費	24,618
印刷費	163,789
賃借料	1,157,299
リース料	255,078
事務経費	246,602
委託料	87,375
諸会費	41,667
広告宣伝費	155,700
租税公課	1,000
研修費	6,000
雑費	172,407
福祉用具貸与事業費	13,955,154
給料手当	1,509,091
法定福利費	122,892

福利厚生費	41,328
旅費交通費	5,372
水道光熱費	68,266
消耗品費	59,267
消耗什器備品費	396,183
修繕費	400,000
車両費	0
保険料	47,008
通信運搬費	239,343
図書費	0
印刷費	52,782
賃借料	631,099
リース料	255,078
事務経費	233,592
委託料	125,175
諸会費	1,666
広告宣伝費	0
租税公課	0
雑費	50,326
福祉用具貸与費	9,038,446
福祉用具購入費	678,240
研修事業費	0
旅費交通費	0
保険料	0
図書費	0
印刷費	0
研修費	0
雑費	0
バリアフリー啓発事業費	511,380
給料手当	240,000
旅費交通費	75,300
通信運搬費	97,880
印刷費	93,200
研修費	5,000
S T S 事業費	18,397,342
給料手当	10,011,233

法定福利費	815,257
福利厚生費	41,957
旅費交通費	557,569
水道光熱費	68,233
消耗品費	65,267
消耗什器備品費	435,422
修繕費	400,630
車両費	2,209,267
保険料	761,148
通信運搬費	430,224
図書費	31,365
印刷費	74,831
賃借料	1,411,629
リース料	255,067
事務経費	230,819
委託料	173,475
諸会費	2,000
広告宣伝費	0
租税公課	37,800
研修費	87,710
雑費	296,439
支援費事業費	3,789,693
給料手当	906,000
法定福利費	73,779
福利厚生費	41,329
旅費交通費	24,627
水道光熱費	68,234
消耗品費	54,147
消耗什器備品費	396,182
修繕費	400,000
保険料	47,009
通信運搬費	237,564
図書費	7,220
印刷費	52,781
賃借料	631,099
リース料	255,078

	事務経費		296,401	
	委託料		125,175	
	広告宣伝費		97,650	
	研修費		39,870	
	雑費		35,548	
2	本部管理費	12,554,328	12,725,936	△ 171,608
	役員報酬		0	
	給料手当		8,430,701	
	法定福利費		686,548	
	福利厚生費		356,203	
	旅費交通費		28,920	
	消耗品費		10,815	
	消耗什器備品費		418,347	
	車両費		29,964	
	保険料		56,120	
	通信運搬費		171,466	
	図書費		88,377	
	事務経費		11,224	
	委託料		806,100	
	諸会費		92,600	
	広告宣伝費		16,000	
	租税公課		190,000	
	負担金		108,700	
	寄付金		20,000	
	支払利息		146,475	
	雑費		1,057,376	
	経常支出合計 (B)	163,811,295	148,823,198	14,988,097
	経常収支差額 (A)-(B)=(C)	16,688,705	3,868,354	12,820,351
III. その他資金収入の部				
1	固定資産売却収入		410,000	
	車両運搬具売却収入		0	
	保証金戻り収入		410,000	
2	借入金収入		11,000,000	
	長期借入金収入		11,000,000	
	その他資金収入合計 (D)	0	11,410,000	△ 11,410,000

IV. その他資金支出の部				
1	固定資産取得支出		12,775,120	
	建物付属設備取得支出		5,600,000	
	車両運搬具取得支出		3,400,000	
	什器備品購入支出		0	
	保証金支出		1,289,000	
	出資金支出		50,000	
	保険積立金支出		36,120	
	長期前払費用支出		2,400,000	
2	借入金返済支出		366,000	
	長期借入金返済支出		366,000	
3	法人税等充当額		730,000	
	その他資金支出合計 (E)	1,100,000	13,871,120	△
				12,771,120
	当期収支差額 (C)+(D)-(E)=(F)	15,588,705	1,407,234	14,181,471
	前期繰越収支差額 (G)	10,964,516	10,964,516	0
	次期繰越収支差額 (F)+(G)	26,553,221	12,371,750	14,181,471
【正味財産増減の部】				
V. 正味財産増加の部				
1	資産増加額		14,182,354	
	当期収支差額 (再掲)		1,407,234	
	建物付属設備増加額		5,600,000	
	車両運搬具増加額		3,400,000	
	什器備品増加額		0	
	保証金増加額		1,289,000	
	出資金増加額		50,000	
	保険積立金増加額		36,120	
	長期前払費用増加額		2,400,000	
2	負債減少額		366,000	
	長期借入金返済額		366,000	
	正味財産増加額合計 (H)		14,548,354	
VI. 正味財産減少の部				
1	資産減少額		1,252,265	
	建物附属設備減価償却額		132,533	
	車両運搬具減価償却額		496,400	

	長期前払費用償却額	213,332
	保証金減少額	410,000
2	負債増加額	11,000,000
	長期借入金増加額	11,000,000
	正味財産減少額合計 (I)	12,252,265
	当期正味財産増減額 (H)+(I)=(J)	2,296,089
	前期繰越正味財産 (K)	12,885,011
	当期正味財産合計 (J)+(K)	15,181,100

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人アクティブネットワーク

科	目	金 額	
【資産の部】			
1. 流動資産			
	現金預金		
	現金手元有高	415,507	
	普通預金 UFJ銀行	4,000,214	
	普通預金 近畿労働金庫	2	
	普通預金 十三信用金庫	474,218	
	普通預金 郵便局	51,301	
	小 計		4,941,242
	未収入金		
	国保連合会等2月分 介護保険	8,118,236	
	国保連合会等3月分 介護保険	8,792,656	
	国保連合会等2月分 医療保険	855,635	
	国保連合会等3月分 医療保険	1,212,400	
	社会保険2月分 医療保険	332,550	
	社会保険3月分 医療保険	661,400	
	支援費2月分	768,560	
	支援費3月分	1,153,860	
	利用者負担分 2,3月分	1,425,620	
	コーポタカイ敷金戻り額	100,000	
	小 計		23,420,917
	流動資産合計		28,362,159
2. 固定資産			
	有形固定資産		
	建物附属設備		
	事務所改装費	5,467,467	
	車両運搬具		
	リフト付車両 (財団助成分)	2,903,600	

有形固定資産合計		8,371,067
無形固定資産		
電話加入権	138,828	
無形固定資産合計		138,828
投資その他の資産		
敷金・保証金		
事務所敷金 舟木町コーポ`タカイ	900,000	
事務所敷金 宮元町オフィス TOMYU	1,000,000	
新町駐車場 3台	56,000	
シングル駐車場 1台	15,000	
竹橋町駐車場	48,000	
福祉用具購入保証金フランスベッド	100,000	
セコム保証金	50,000	
出資金		
十三信用金庫	50,000	
保険積立金		
ソニー生命	36,120	
長期前払費用		
賃借物件敷引料	2,678,335	
投資その他の資産合計		4,933,455
固定資産合計		13,443,350
資産合計		41,805,509
【負債の部】		
1. 流動負債		
未払金		
未払給料	8,394,667	
㈱トーカイ	1,246,546	
㈱みなど	1,758,120	
㈱中条アスクル	159,539	
その他	409,755	
小 計		11,968,627
短期借入金		
代表者借入金	1,696,018	
十三信用金庫	1,268,781	
小 計		2,964,799
預り金		

	源泉所得税	245,583	
	特別徴収市民税	81,100	
	社会保険料	0	
	小計		326,683
	未払法人税等		
	未払法人税等	730,300	730,300
	流動負債合計		15,990,409
2. 固定負債			
	長期借入金		
	十三信用金庫	4,834,000	
	財) 大阪府地域支援	5,800,000	
	小計		10,634,000
	固定負債合計		10,634,000
	負債合計		26,624,409
	【差引：正味財産】		15,181,100