

## 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
<b>【資金収支の部】</b>				
<b>I. 経常収入の部</b>				
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