

活動計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

特定非営利活動法人三郷サンサンハウス

[税込](単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費			
正会員入会金	2,000		2,000
正会員受取会費	165,000		165,000
その他他の会費			0
一般会員入会金	2,000		2,000
賛助会員入会金	3,000		3,000
一般会員受取会費	76,000		76,000
賛助会員受取会費	141,000		141,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	2,963,000		2,963,000
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,263,336		1,263,336
受取補助金	3,639,500		3,639,500
4. 事業収益			
介護報酬収益	90,226,215		90,226,215
利用者負担金収益	10,422,679		10,422,679
障害公費負担金	1,048,121		1,048,121
限度額超利用収益	813,367		813,367
要支援委託収益	1,687,711		1,687,711
認定調査収益	66,000		66,000
保険外利用者収益	589,342		589,342
宿泊利用収益	276,000		276,000
食費代収益	6,183,350		6,183,350
レクリエーション収益	272,600		272,600
利用料収益	1,807,574		1,807,574
送迎料収益	19,600		19,600
共同住宅家賃収益	3,480,000		3,480,000
管理費収益	4,104,000		4,104,000
共益費収益	1,296,000		1,296,000
重心道利用会費	0		0
タクシー公費利用収益	30,190		30,190
売 上 収 益	0		0
5. その他収益			
受取 利息	352		352
雑 収 益	333,270	124,295	457,565
経常収益 計	130,911,207	124,295	131,035,502
II 経常費用			
1. 事業費			
(人件費)			
給料 手当	70,535,777		70,535,777
賞与	865,505		865,505
非課税通勤費	896,643		
処遇改善手当	6,429,635		6,429,635
調理員給料手当	2,410,326		2,410,326
活 動 費	0		0
法定福利費	7,705,396		7,705,396
福利厚生費	9,000		9,000
人件費計	88,852,282		88,852,282
(その他経費)			
印刷製本費	287,100		287,100
会議 費	2,106		2,106
旅費交通費	120,311		120,311
備 品 費	1,429,777		1,429,777
燃 料 費	950,929		950,929
通 信 費	701,217		701,217

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
事務用品費	0		0
消耗品費	1,636,711		1,636,711
修 繕 費	913,586		913,586
水道光熱費	3,256,558		3,256,558
地代 家賃	0		0
食 材 費	4,144,913		4,144,913
レクリエーション費	240,208		240,208
保 険 料	1,940,140		1,940,140
諸 会 費	30,000		30,000
租税 公課	41,600		41,600
職員研修費	42,680		42,680
支払手数料	647,206		647,206
諸 謝 金	0		0
リース 料	2,676,781		2,676,781
支 払 利 息	0		0
減価償却費	1,470,686		1,470,686
雑 費	17,399		17,399
商品 仕 入	0	92,023	92,023
その他経費計	20,549,908	92,023	20,641,931
事業費計	109,402,190	92,023	109,494,213
2. 管理費 (人件費)			
役員 報酬	1,200,000		1,200,000
給料 手当	5,715,256		5,715,256
賞 与	186,782		186,782
法定福利費	659,880		659,880
福利厚生費	369,030		369,030
人件費計	8,130,948		8,130,948
(その他経費)			
印刷製本費	0		0
会 議 費	0		0
旅費交通費	2,880		2,880
備 品 費	0		0
燃 料 費	0		0
通 信 費	619,265		619,265
事務用品費	0		0
消耗品費	277,500		277,500
修 繕 費	0		0
水道光熱費	88,965		88,965
地代 家賃	3,660,000		3,660,000
顧問料	1,166,000		1,166,000
食 材 費	0		0
レクリエーション費	0		0
保 険 料	192,944		192,944
諸 会 費	108,500		108,500
租税 公課	7,198		7,198
職員研修費	30,900		30,900
支払手数料	815,262		815,262
諸 謝 金	54,868		54,868
リース 料	293,667		293,667
支 払 利 息	273,000		273,000
減価償却費	3,914,368		3,914,368
雑 費	3,037		3,037
商品仕入	0	0	0
その他経費計	11,508,354	0	11,508,354
管理費計	19,639,302	0	19,639,302
経常費用 計	129,041,492	92,023	129,133,515
当期経常増減額	1,869,715	32,272	1,901,987
III 経常外収益			
経常外収益 計	0		0
IV 経常外費用			

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
固定資産除却損	0		0
雑 損 失	0		0
経常外費用 計	0		0
税引前当期正味財産増減額	1,869,715	32,272	1,901,987
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	1,819,715	32,272	1,851,987
前期繰越正味財産額			54,361,604
次期繰越正味財産額			56,213,591