

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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

有形固定資産：定率法法(建物は定額法 リース資産はリース期間定額法)

無形固定資産：定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えたため、明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	88,383,219			88,383,219	64,728,059	23,655,160
建物付属設備	12,981,070			12,981,070	11,546,693	1,434,377
構築物	2,580,627			2,580,627	2,480,244	100,383
車両運搬具	5,795,280			5,795,280	5,795,276	4
什器備品	2,992,521			2,992,521	2,900,790	91,731
リース資産	1,296,720			1,296,720	1,192,440	104,280
一括償却資産	0			1,506,680	502,226	1,004,454
ソフトウェア	140,400			140,400	84,240	56,160
合計	114,169,837			115,676,517	89,229,968	26,446,549

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	8,200,000	8,000,000	16,200,000	0
長期借入金	53,050,000	16,200,000	8,000,000	61,250,000
合計	61,250,000	24,200,000	24,200,000	61,250,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

令和3年 3月31日 現在

(1/4)

科目	本部事業所	デイあかねの里	小規模多機能	居宅介護	デイくるみ
(人件費)					
給料 手当(事業)		11,952,771	30,089,169	7,639,274	7,021,461
賞与(事業)		173,363	175,348	190,900	79,548
非課税通勤費(事業)		191,670	239,890		270,660
処遇改善手当(事業)		1,711,727	2,028,571		614,959
調理員給料手当(事業)		914,269	1,008,485		
法定福利費(事業)		1,897,816	2,108,239	1,191,575	600,996
福利厚生費(事業)				9,000	
人件費計	0	16,841,616	35,649,702	9,030,749	8,587,624
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)			1,765		
旅費交通費(事業)			29,973	13,254	3,840
備品費(事業)		300,758	309,960	207,235	324,760
燃料費(事業)		188,709	187,813	36,000	169,003
通信費(事業)		180,514	371,076	26,100	51,429
消耗品費(事業)		324,369	505,063	15,485	183,817
修繕費(事業)		321,063	100,293		264,518
水道光熱費(事業)		960,097	974,659	62,578	443,172
食材費(事業)		741,689	1,760,407		174,946
レクリエーション費(事業)		58,161	106,658		33,600
保険料(事業)		331,396	647,711	103,249	272,881
諸会費(事業)			28,800		
租税公課(事業)			7,200		
職員研修費(事業)		10,000	4,000	14,820	7,320
支払手数料(事業)		81,950	205,896	110	2,090
リース料(事業)		539,100	795,440	4,587	390,027
減価償却費(事業)		121,994	523,504	166,499	429,336
雑費(事業)					
商品仕入(事業)					
その他経費計	0	4,159,800	6,560,218	649,917	2,750,739
合計	0	21,001,416	42,209,920	9,680,666	11,338,363

(2/4)

科目	訪問介護	福祉タクシー	指定障害福祉	共同住宅	たすけあい
(人件費)					
給料 手当(事業)	9,229,580	28,652	274,258	2,803,669	282,237
賞与(事業)	109,389			120,215	
非課税通勤費(事業)	63,893			113,380	
処遇改善手当(事業)	1,931,791		155,592	13,005	
調理員給料手当(事業)				487,572	
法定福利費(事業)				797,651	
福利厚生費(事業)					
人件費計	12,448,136	28,652	429,850	4,309,482	282,237
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)	341				
旅費交通費(事業)	73,244				
備品費(事業)	251,604			35,460	
燃料費(事業)	361,454				
通信費(事業)	33,291			16,245	
消耗品費(事業)	324,891			273,480	
修繕費(事業)	38,619			189,093	
水道光熱費(事業)	62,578			721,720	
食材費(事業)	955			1,465,970	

レクリエーション費(事業)	3,213			33,600	
保 険 料(事業)	433,711	72	3,276	127,178	2,901
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)	27,200			7,200	
職員研修費(事業)	6,540				
支払手数料(事業)	332,970		3,900	16,170	
リース 料(事業)	878,987			68,640	
減価償却費(事業)	151,799			77,554	
雑 費(事業)	17,399				
商品 仕入(事業)					
その他経費計	2,998,796	72	7,176	3,032,310	2,901
合計	15,446,932	28,724	437,026	7,341,792	285,138

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	サンサンサロン	地域交流支援	その他の事業	特定相談支援事業	くるみSTYLE
(人件費)					
給料 手当(事業)	591,790			138,754	484,162
賞 与(事業)	16,742				
非課税通勤費(事業)	17,150				
処遇改善手当(事業)					
調理員給料手当(事業)					
法定福利費(事業)	4,364				
福利厚生費(事業)					
人件費計	621,318	0	0	138,754	484,162
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
備 品 費(事業)					
燃 料 費(事業)	7,950				
通 信 費(事業)	22,562				
消耗品 費(事業)	9,606				
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)	31,754				
食 材 費(事業)	946				
レクリエーション費(事業)	4,976				
保 険 料(事業)	12,890			2,052	2,823
諸 会 費(事業)	1,200				
租税 公課(事業)					
職員研修費(事業)					
支払手数料(事業)				3,900	
リース 料(事業)					
減価償却費(事業)					
雑 費(事業)					
商品 仕入(事業)					
その他経費計	91,884	0	92,023	5,952	2,823
合計	713,202	0	92,023	144,706	486,985

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	ボランティア育成・広報・研修事	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	70,535,777	
賞 与(事業)	865,505	
非課税通勤費(事業)	896,643	
処遇改善手当(事業)	6,429,635	
調理員給料手当(事業)	2,410,326	
法定福利費(事業)	7,705,396	
福利厚生費(事業)	9,000	
人件費計	0	88,852,282

(その他経費)		
印刷製本費(事業)	287,100	287,100
会議費(事業)		2,106
旅費交通費(事業)		120,311
備品費(事業)		1,429,777
燃料費(事業)		950,929
通信費(事業)		701,217
消耗品費(事業)		1,636,711
修繕費(事業)		913,586
水道光熱費(事業)		3,256,558
食材費(事業)		4,144,913
レクリエーション費(事業)		240,208
保険料(事業)		1,940,140
諸会費(事業)		30,000
租税公課(事業)		41,600
職員研修費(事業)		42,680
支払手数料(事業)	220	647,206
リース料(事業)		2,676,781
減価償却費(事業)		1,470,686
雑費(事業)		17,399
商品仕入(事業)		92,023
その他経費計	287,320	20,641,931
合計	287,320	109,494,213