

## 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4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（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	68,382,450	20,000,769
建物付属設備	12,981,070			12,981,070	12,095,612	885,458
構築物	2,580,627			2,580,627	2,527,386	53,241
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	2,931,333	61,188
リース資産	1,296,720			1,296,720	1,271,640	25,080
一括償却資産	0			1,506,680	1,004,452	502,228
ソフトウェア	140,400			140,400	112,320	28,080
合計	114,169,837			115,676,517	94,120,469	21,556,048

### 【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	0	0	0	0
長期借入金	61,250,000	32,350,000	35,050,000	58,550,000
合計	61,250,000	32,350,000	35,050,000	58,550,000

## 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4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)		4,968,382	34,433,499	7,626,423	7,260,609
賞与(事業)		236,380	557,199	291,344	220,697
非課税通勤費(事業)		88,170	284,954		300,210
処遇改善手当(事業)		454,561	2,265,585		491,017
調理員給料手当(事業)		261,136	959,387		
法定福利費(事業)		742,054	2,966,498	1,121,166	710,394
人件費計	0	6,750,683	41,467,122	9,038,933	8,982,927
( その他経費 )					
印刷製本費(事業)			2,263		
会議費(事業)			26,178	20,988	
旅費交通費(事業)			81,488	213,827	233,719
燃料費(事業)			110,570	325,180	27,261
通信費(事業)			52,367	605,750	85,281
消耗品費(事業)			22,825	186,990	31,794
修繕費(事業)			382,991	1,134,165	458,143
水道光熱費(事業)			416,280	1,743,759	252,563
食材費(事業)			22,964	94,866	36,300
レクリエーション費(事業)			151,272	597,179	265,419
保険料(事業)				113,845	
諸会費(事業)				31,000	
租税公課(事業)				7,200	
職員研修費(事業)				75,000	
支払手数料(事業)			46,530	136,325	
リース料(事業)			305,900	921,140	4,587
減価償却費(事業)			22,218	505,962	144,887
雑費(事業)					5,000
商品仕入(事業)					
その他経費計	0	1,615,405	6,606,784	441,705	1,958,324
合計	0	8,366,088	48,073,906	9,480,638	10,941,251

(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)	11,125,225	33,987	123,484	2,543,801	298,104
賞与(事業)	400,001			184,384	
非課税通勤費(事業)	140,200			101,160	
処遇改善手当(事業)	2,120,869		99,246		
調理員給料手当(事業)				254,244	
法定福利費(事業)	1,189,870			588,080	
人件費計	14,976,165	33,987	222,730	3,671,669	298,104
( その他経費 )					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	61,041				
燃料費(事業)	449,859			9,546	
通信費(事業)	91,386			89,291	
消耗品費(事業)	30,222			199,801	
修繕費(事業)	3,000			212,325	
水道光熱費(事業)	66,988			963,713	
食材費(事業)	1,425			1,167,231	
レクリエーション費(事業)				36,300	
保険料(事業)	383,477	261	3,936	135,974	2,585
諸会費(事業)					
租税公課(事業)	16,000			7,200	

職員研修費(事業)			10,000		
支払手数料(事業)	330,000		81,730		
リース 料(事業)	842,387		68,640		
減価償却費(事業)	171,599				
雑 費(事業)	16,022				
商品 仕入(事業)					
その他経費計	2,463,406	261	3,936	2,981,751	2,585
合計	17,439,571	34,248	226,666	6,653,420	300,689

(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)	274,131			74,792	518,802
賞 与(事業)					
非課税通勤費(事業)					
処遇改善手当(事業)					
調理員給料手当(事業)					
法定福利費(事業)					
人件費計	274,131	0	0	74,792	518,802
( その他経費 )					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
燃 料 費(事業)	21,540				
通 信 費(事業)	11,607				
消耗品 費(事業)					
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)	33,655				
食 材 費(事業)					
レクリエーション費(事業)	3,902				3,000
保 険 料(事業)	5,691				4,435
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)	275				
リース 料(事業)					
減価償却費(事業)					
雑 費(事業)					
商品 仕入(事業)			105,555		
その他経費計	77,870	0	105,555	1,271	7,435
合計	352,001	0	105,555	76,063	526,237

(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)		69,281,239
賞 与(事業)		1,890,005
非課税通勤費(事業)		914,694
処遇改善手当(事業)		5,431,278
調理員給料手当(事業)		1,474,767
法定福利費(事業)		7,318,062
人件費計	0	86,310,045
( その他経費 )		
印刷製本費(事業)	260,700	260,700
会 議 費(事業)		2,263
旅費交通費(事業)		108,207
燃 料 費(事業)		1,024,439
通 信 費(事業)		685,204
消耗品 費(事業)		992,262

修 繕 費(事業)		456,934	
水道光熱費(事業)		3,106,643	
食 材 費(事業)		3,581,258	
レクリエーション費(事業)		197,332	
保 険 料(事業)		1,665,345	
諸 会 費(事業)		32,200	
租税 公課(事業)		30,400	
職員研修費(事業)		107,200	
支払手数料(事業)	220	595,080	
リース 料(事業)		2,532,681	
減価償却費(事業)		1,022,483	
雑 費(事業)		21,022	
商品 仕入(事業)		105,555	
その他経費計	260,920	16,527,208	
合計	260,920	102,837,253	