

# 活動計算書

自 2024年4月1日 至 2025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
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	159,000		159,000
その他の会費			0
一般会員入会金	4,000		4,000
賛助会員入会金	0		0
一般会員受取会費	85,001		85,001
賛助会員受取会費	114,000		114,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	2,114,140		2,114,140
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,934,222		1,934,222
受取入会金	0		0
受取補助金	322,163		322,163
4. 事業収益			
介護報酬収益	98,528,277		98,528,277
利用者負担金収益	12,445,123		12,445,123
障害公費負担金	646,330		646,330
限度額超利用収益	21,254		21,254
要支援委託収益	3,167,412		3,167,412
認定調査収益	73,700		73,700
保険外利用者収益	128,184		128,184
宿泊利用収益	1,611,000		1,611,000
食費代収益	6,994,550		6,994,550
レクリエーション収益	337,100		337,100
利用料収益	1,598,710		1,598,710
送迎料収益	5,000		5,000
共同住宅家賃収益	3,503,243		3,503,243
管理費収益	4,097,362		4,097,362
共益費収益	1,282,767		1,282,767
タクシー公費利用収益	5,940		5,940
5. その他収益			
受取 利息	8,725		8,725
雑 収 益	72,372	325,642	398,014
経常収益 計	139,261,575	325,642	139,587,217
経常費用			
1. 事業費			
(人件費)			
給料 手当(事業)	70,641,706		70,641,706
賞 与(事業)	3,446,867		3,446,867
非課税通勤費(事業)	860,525		860,525
処遇改善手当(事業)	7,492,048		7,492,048
調理員給料手当(事業)	1,617,732		1,617,732
処遇改善支援補助金(事業)	0		0
法定福利費(事業)	7,131,305		7,131,305
福利厚生費(事業)	69,442		69,442
人件費計	91,259,625		91,259,625
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	88,000		88,000
会 議 費(事業)	10,556		10,556
旅費交通費(事業)	59,761		59,761
備 品 費(事業)	21,700		21,700
燃 料 費(事業)	905,059		905,059

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
通 信 費(事業)	561,934		561,934
消耗品 費(事業)	905,969	4,398	910,367
修 繕 費(事業)	818,793		818,793
水道光熱費(事業)	3,139,195		3,139,195
食 材 費(事業)	4,276,223		4,276,223
レクリエーション費(事業)	193,379		193,379
保 険 料(事業)	2,329,869		2,329,869
諸 会 費(事業)	50,500		50,500
租税 公課(事業)	21,548		21,548
職員研修費(事業)	121,802		121,802
支払手数料(事業)	627,018		627,018
諸 謝 金(事業)	0		0
リース 料(事業)	2,186,080		2,186,080
減価償却費(事業)	70,530		70,530
雑 費(事業)	93,806		93,806
商品 仕入(事業)	109,056	141,770	250,826
その他経費計	16,590,778	146,168	16,736,946
事業費計	107,850,403	146,168	107,996,571
2. 管理費			
(人件費)			
役員 報酬	1,200,000		1,200,000
給料 手当	5,825,036		5,825,036
賞 与	407,049		407,049
非課税通勤費	18,900		18,900
法定福利費	755,760		755,760
福利厚生費	281,066		281,066
人件費計	8,487,811		8,487,811
(その他経費)			
印刷製本費	0		0
会 議 費	2,520		2,520
備品費	371,767		371,767
燃料費	0		0
通 信 費	476,909		476,909
事務用品費	0		0
消耗 品費	307,191		307,191
修 繕 費	143,000		143,000
水道光熱費	86,675		86,675
地代 家賃	3,060,000		3,060,000
レクリエーション費	143,462		143,462
顧 問 料	1,281,500		1,281,500
保 険 料	101,998		101,998
諸 会 費	96,000		96,000
租税 公課	673,571		673,571
職員研修費	0		0
支払手数料	1,237,659		1,237,659
諸 謝 金	42,713		42,713
リース 料	535,392		535,392
支払 利息	429,092		429,092
減価償却費	2,172,623		2,172,623
雑 費	59,173		59,173
その他経費計	11,221,245	0	11,221,245
管理費計	19,709,056	0	19,709,056
経常費用 計	127,559,459	146,168	127,705,627
当期経常増減額	11,702,116	179,474	11,881,590
経常外収益			
経常外収益 計	0		0
経常外費用			
雑 損 失	0		0
経常外費用 計	0		0

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
税引前当期正味財産増減額	11,702,116	179,474	11,881,590
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	11,652,116	179,474	11,831,590
前期繰越正味財産額			59,027,342
次期繰越正味財産額			70,858,932