

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7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ました。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	77,751,612	10,631,607
建物付属設備	12,981,070			12,981,070	12,564,542	416,528
構築物	2,580,627			2,580,627	2,580,624	3
車両運搬具	7,821,828			7,821,828	7,821,824	4
什器備品	2,992,521			2,992,521	2,978,963	13,558
リース資産	1,249,200			1,249,200	1,249,200	0
一括償却資産	502,228			502,228	502,228	0
ソフトウェア	28,080			28,080	28,080	0
合計	116,538,773			116,538,773	105,477,073	11,061,700

【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	52,550,000		12,500,000	40,050,000	
合計	52,550,000	0	12,500,000	40,050,000	

# 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7年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	本部事業所	ﾃﾞｲあかねの里	小規模多機能	居宅介護	ﾃﾞｲくるみ
(人件費)					
給料 手当(事業)			41,983,334	10,173,700	7,345,190
賞 与(事業)			1,556,289	343,313	646,602
非課税通勤費(事業)			271,190	20,000	254,450
処遇改善手当(事業)			5,876,800		788,666
調理員給料手当(事業)			988,621		
法定福利費(事業)			3,994,561	1,008,476	927,720
福利厚生費(事業)			17,817	12,000	16,000
人件費計	0	0	54,688,612	11,557,489	9,978,628
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)			6,956		3,600
旅費交通費(事業)			11,234	33,119	
備 品 費(事業)			21,700		
燃 料 費(事業)			301,629	36,877	256,522
通 信 費(事業)			317,031	60,490	38,408
消耗品 費(事業)			524,247	13,184	73,311
修 繕 費(事業)			98,454		139,044
水道光熱費(事業)			1,315,155	67,980	452,832
食 材 費(事業)			2,658,405		258,584
レクリエーション費(事業)			83,978		54,740
保 険 料(事業)			838,453	145,226	434,613
諸 会 費(事業)			31,800		
租税 公課(事業)			9,275	1	5
職員研修費(事業)			74,680	47,122	
支払手数料(事業)			222,728	5,060	4,400
リース 料(事業)			881,640	55,000	411,400
減価償却費(事業)			13,629		56,901
雑 費(事業)			51,552	7,520	7,980
商品 仕入(事業)					
その他経費計	0	0	7,462,546	471,579	2,192,340
合計	0	0	62,151,158	12,029,068	12,170,968

(2/4)

[税込] (単位: 円)

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)	7,437,648	25,800	194,042	2,477,522	242,278
賞 与(事業)	430,532			470,131	
非課税通勤費(事業)	105,765			209,120	
処遇改善手当(事業)	784,470		42,112		
調理員給料手当(事業)				629,111	
法定福利費(事業)	584,370			616,178	
福利厚生費(事業)	19,240			4,385	
人件費計	9,362,025	25,800	236,154	4,406,447	242,278
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	15,408				
備 品 費(事業)					
燃 料 費(事業)	310,031				
通 信 費(事業)	21,962			124,043	
消耗品 費(事業)	37,393			253,957	
修 繕 費(事業)	96,775			484,520	
水道光熱費(事業)	67,977			1,201,865	
食 材 費(事業)				1,356,711	

レクリエーション費(事業)	1,320			44,630	
保 険 料(事業)	438,578			472,999	
諸 会 費(事業)	17,500				
租税 公課(事業)	5,017		9	7,233	
職員研修費(事業)					
支払手数料(事業)	332,860			51,475	
リース 料(事業)	769,400			68,640	
減価償却費(事業)					
雑 費(事業)				26,754	
商品 仕入(事業)					
その他経費計	2,114,221	0	9	4,092,827	0
合計	11,476,246	25,800	236,163	8,499,274	242,278

(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)	252,749				509,443
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)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	252,749	0	0	0	509,443
(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)					
通 信 費(事業)					
消耗品 費(事業)	880	2,997	4,398		
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)	33,386				
食 材 費(事業)	2,523				
レクリエーション費(事業)	3,812	4,899			
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)	1,200				
租税 公課(事業)	5			3	
職員研修費(事業)					
支払手数料(事業)					
リース 料(事業)					
減価償却費(事業)					
雑 費(事業)					
商品 仕入(事業)		109,056	141,770		
その他経費計	41,806	116,952	146,168	3	0
合計	294,555	116,952	146,168	3	509,443

(4/4)

[税込] (単位: 円)

科目	ボランティア育成・広報・寄附募	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			70,641,706
賞 与(事業)			3,446,867
非課税通勤費(事業)			860,525
処遇改善手当(事業)			7,492,048
調理員給料手当(事業)			1,617,732
法定福利費(事業)			7,131,305
福利厚生費(事業)			69,442
人件費計	0	0	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
旅費交通費(事業)			59,761
備 品 費(事業)			21,700
燃 料 費(事業)			905,059
通 信 費(事業)			561,934
消耗品 費(事業)			910,367
修 繕 費(事業)			818,793
水道光熱費(事業)			3,139,195
食 材 費(事業)			4,276,223
レクリエーション費(事業)			193,379
保 険 料(事業)			2,329,869
諸 会 費(事業)			50,500
租税 公課(事業)			21,548
職員研修費(事業)			121,802
支払手数料(事業)	10,495		627,018
リース 料(事業)			2,186,080
減価償却費(事業)			70,530
雑 費(事業)			93,806
商品 仕入(事業)			250,826
その他経費計	98,495	0	16,736,946
合計	98,495	0	107,996,571