

## 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	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)

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)		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	54,688,612	11,557,489	9,978,628	
( その他経費 )					
印刷製本費(事業)		6,956		3,600	
会議費(事業)		11,234	33,119		
旅費交通費(事業)		21,700			
備品費(事業)		301,629	36,877	256,522	
燃料費(事業)		317,031	60,490	38,408	
通信費(事業)		524,247	13,184	73,311	
消耗品費(事業)		98,454		139,044	
修繕費(事業)		1,315,155	67,980	452,832	
水道光熱費(事業)		2,658,405		258,584	
食材費(事業)		83,978		54,740	
レクリエーション費(事業)		838,453	145,226	434,613	
保険料(事業)		31,800			
諸会費(事業)		9,275	1	5	
租税公課(事業)		74,680	47,122		
職員研修費(事業)		222,728	5,060	4,400	
支払手数料(事業)		881,640	55,000	411,400	
リース料(事業)		13,629		56,901	
減価償却費(事業)		51,552	7,520	7,980	
雑費(事業)					
商品仕入(事業)		0	7,462,546	471,579	2,192,340
その他経費計	0	0	62,151,158	12,029,068	12,170,968
合計					

(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)	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)		15,408			
旅費交通費(事業)					
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)					
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・研修事	(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)		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