

活動計算書

自 2019年4月1日 至 2020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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費			
正会員入会金	0		0
正会員受取会費	171,000		171,000
その他の会費			0
一般会員入会金	1,000		1,000
賛助会員入会金	5,000		5,000
一般会員受取会費	84,000		84,000
賛助会員受取会費	146,000		146,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	9,025,750		9,025,750
3. 受取助成金等			
受取助成金	341,400		341,400
4. 事業収益			
介護報酬収益	91,636,035		91,636,035
利用者負担金収益	10,323,835		10,323,835
障害公費負担金	851,765		851,765
限度額超利用収益	204,414		204,414
要支援委託収益	1,683,011		1,683,011
認定調査収益	116,778		116,778
保険外利用者収益	531,508		531,508
宿泊利用収益	1,911,000		1,911,000
食費代収益	7,164,885		7,164,885
レクリエーション収益	327,400		327,400
利用料収益	2,481,134		2,481,134
送迎料収益	48,100		48,100
共同住宅家賃収益	3,421,128		3,421,128
管理費収益	4,064,160		4,064,160
共益費収益	1,293,096		1,293,096
重心道利用会費	0		0
タクシー公費利用収益	0		0
売上収益	0		0
5. その他収益			
受取利息	2,217		2,217
雑収益	320,972	186,583	507,555
経常収益計	136,155,588	186,583	136,342,171
II 経常費用			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当	75,360,651		75,360,651
賞与	1,167,443		1,167,443
処遇改善手当	8,529,727		8,529,727
調理員給料手当	3,403,988		3,403,988
活動費	0		0
法定福利費	8,357,703		8,357,703
福利厚生費	88,925		88,925
人件費計	96,908,437		96,908,437
(その他経費)			
印刷製本費	0		0
会議費	11,229		11,229
旅費交通費	223,484		223,484
備品費	5,486		5,486
燃料費	1,084,540		1,084,540
通信費	904,166		904,166
事務用品費	0		0
消耗品費	1,114,009		1,114,009

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
修繕費	518,420		518,420
水道光熱費	3,484,553		3,484,553
地代家賃	0		0
食材費	4,750,199		4,750,199
レクリエーション費	369,532		369,532
保険料	1,070,822		1,070,822
諸会費	25,200		25,200
租税公課	26,600		26,600
職員研修費	108,890		108,890
支払手数料	728,954		728,954
諸謝金	1,080		1,080
リース料	2,683,051		2,683,051
支払利息	0		0
減価償却費	1,196,618		1,196,618
雑費	16,551		16,551
商品仕入	97,472	121,116	218,588
その他経費計	18,420,856	121,116	18,541,972
事業費計	115,329,293	121,116	115,450,409
2. 管理費			
(人件費)			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	5,040,695		5,040,695
賞与	112,630		112,630
法定福利費	690,157		690,157
福利厚生費	457,368		457,368
人件費計	7,500,850		7,500,850
(その他経費)			
印刷製本費	283,620		283,620
会議費	44,294		44,294
旅費交通費	3,200		3,200
備品費	0		0
燃料費	0		0
通信費	740,318		740,318
事務用品費	0		0
消耗品費	112,396		112,396
修繕費	2,182,400		2,182,400
水道光熱費	99,678		99,678
地代家賃	3,660,000		3,660,000
顧問料	937,400		937,400
食材費	0		0
レクリエーション費	0		0
保険料	124,842		124,842
諸会費	106,500		106,500
租税公課	198		198
職員研修費	31,636		31,636
支払手数料	745,750		745,750
諸謝金	22,982		22,982
リース料	9,516		9,516
支払利息	148,630		148,630
減価償却費	3,831,779		3,831,779
雑費	1,580		1,580
商品仕入	0	0	0
その他経費計	13,086,719	0	13,086,719
管理費計	20,587,569	0	20,587,569
経常費用計	135,916,862	121,116	136,037,978
当期経常増減額	238,726	65,467	304,193
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	2		2
雑損失	0		0

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
経常外費用 計	2		2
税引前当期正味財産増減額	238,724	65,467	304,191
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	188,724	65,467	254,191
前期繰越正味財産額			54,107,413
次期繰越正味財産額			54,361,604