

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2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	61,073,668	27,309,551
建物付属設備	12,981,070			12,981,070	10,808,229	2,172,841
構築物	2,580,627			2,580,627	2,433,101	147,526
車両運搬具	7,821,830			7,821,828	7,577,101	244,727
什器備品	2,842,521			2,992,521	2,854,999	137,522
リース資産	1,296,720			1,296,720	1,068,204	228,516
ソフトウェア	140,400			140,400	56,160	84,240
合計	116,046,387			116,196,385	85,871,462	30,324,923

【借入金を増減内訳】

[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	16,800,000	2,100,000	10,700,000	8,200,000
長期借入金	47,250,000	10,700,000	4,900,000	53,050,000
合計	64,050,000	12,800,000	15,600,000	61,250,000

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2年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

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)		13,596,089	31,403,356	8,532,281	6,953,600
賞 与(事業)		310,838	371,624	131,148	137,079
非課税通勤費(事業)		254,810	243,270	5,740	150,500
処遇改善手当(事業)		1,838,825	3,657,263		605,908
調理員給料手当(事業)		993,824	1,020,197		
法定福利費(事業)		2,121,332	3,142,399	1,192,304	788,909
福利厚生費(事業)		9,720	33,370		
人件費計	0	19,125,438	39,871,479	9,861,473	8,635,996
(その他経費)					
会 議 費(事業)			10,709		
旅費交通費(事業)		2,080	32,283	36,674	
備 品 費(事業)		5,000		486	
燃 料 費(事業)		203,438	198,488	36,000	198,648
通 信 費(事業)		185,920	500,428	86,951	52,780
消耗品 費(事業)		192,507	486,161	35,494	55,244
修 繕 費(事業)		101,794	280,000		
水道光熱費(事業)		888,138	1,157,584	67,550	476,047
食 材 費(事業)		913,989	2,003,048		148,958
レクリエーション費(事業)		53,406	116,979		48,171
保 険 料(事業)		152,710	274,759	11,267	198,129
諸 会 費(事業)			25,200		
租税 公課(事業)			7,200		
職員研修費(事業)		4,000	47,890	49,500	
支払手数料(事業)		77,742	313,898	10,768	25,894
諸 謝 金(事業)			1,080		
リース 料(事業)		558,013	788,603	9,516	390,677
減価償却費(事業)		78,022	383,113	83,050	491,362
雑 費(事業)			10,900	10	
商品 仕入(事業)			28,771		
その他経費計	0	3,416,759	6,667,094	427,266	2,085,910
合計	0	22,542,197	46,538,573	10,288,739	10,721,906

(2/3)

[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)	10,061,937	7,748	224,366	2,050,232	314,331
賞 与(事業)	176,828			13,897	
非課税通勤費(事業)	63,105			65,720	
処遇改善手当(事業)	2,297,051		130,680		
調理員給料手当(事業)				1,389,967	
法定福利費(事業)	976,409	148	4,658	125,225	4,296
福利厚生費(事業)	24,835			21,000	
人件費計	13,600,165	7,896	359,704	3,666,041	318,627
(その他経費)					
会 議 費(事業)	520				
旅費交通費(事業)	152,447				
備 品 費(事業)					
燃 料 費(事業)	431,560			1,814	
通 信 費(事業)	42,929			11,405	
消耗品 費(事業)	42,723			252,259	
修 繕 費(事業)				136,626	
水道光熱費(事業)	67,550			775,049	
食 材 費(事業)				1,304,678	
レクリエーション費(事業)				33,600	

保 険 料(事業)	337,480			91,970	
諸 会 費(事業)					
租 税 公 課(事業)	12,200			7,200	
職 員 研 修 費(事業)				7,500	
支 払 手 数 料(事業)	248,776			51,444	
諸 謝 金(事業)					
リ ー ス 料(事業)	858,606			77,636	
減 価 償 却 費(事業)	83,050			78,021	
雑 費(事業)	2,281			2,160	
商 品 仕 入(事業)					
その他経費計	2,280,122	0	0	2,831,362	0
合 計	15,880,287	7,896	359,704	6,497,403	318,627

(3/3)

[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	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	879,404			225,328	309,934	74,558,606
賞 与(事業)	26,029					1,167,443
非課税通勤費(事業)	18,900					802,045
処遇改善手当(事業)						8,529,727
調理員給料手当(事業)						3,403,988
法定福利費(事業)	2,020			3		8,357,703
福利厚生費(事業)						88,925
人件費計	926,353	0	0	225,331	309,934	96,908,437
(その他経費)						
会 議 費(事業)						11,229
旅費交通費(事業)						223,484
備 品 費(事業)						5,486
燃 料 費(事業)	14,592					1,084,540
通 信 費(事業)	23,753					904,166
消耗品 費(事業)	35,406	7,126			7,089	1,114,009
修 繕 費(事業)						518,420
水道光熱費(事業)	52,635					3,484,553
食 材 費(事業)	298,567	80,959				4,750,199
レクリエーション費(事業)	19,467	95,409			2,500	369,532
保 険 料(事業)	4,507					1,070,822
諸 会 費(事業)						25,200
租 税 公 課(事業)						26,600
職 員 研 修 費(事業)						108,890
支 払 手 数 料(事業)		432				728,954
諸 謝 金(事業)						1,080
リ ー ス 料(事業)						2,683,051
減 価 償 却 費(事業)						1,196,618
雑 費(事業)	1,200					16,551
商 品 仕 入(事業)		68,701	121,116			218,588
その他経費計	450,127	252,627	121,116	0	9,589	18,541,972
合 計	1,376,480	252,627	121,116	225,331	319,523	115,450,409