

# 活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	3,000		3,000
正会員受取会費	210,000		210,000
その他の会費			0
一般会員入会金	3,000		3,000
賛助会員入会金	14,000		14,000
一般会員受取会費	101,000		101,000
賛助会員受取会費	129,000		129,000
2. 受取寄附金			0
受取寄付金	1,022,850		1,022,850
3. 受取助成金等			0
受取助成金	1,137,700		1,137,700
4. 事業収益			0
介護報酬収益	104,723,403		104,723,403
利用者負担金収益	12,099,107		12,099,107
障害公費負担金	1,601,012		1,601,012
限度額超利用収益	0		0
要支援委託収益	1,027,530		1,027,530
認定調査収益	119,880		119,880
保険外利用者収益	35,830		35,830
宿泊利用収益	1,916,000		1,916,000
食費代収益	6,619,000		6,619,000
レクリエーション収益	352,600		352,600
利用料収益	3,230,279		3,230,279
送迎料収益	39,040		39,040
共同住宅家賃収益	3,240,000		3,240,000
管理費収益	4,320,000		4,320,000
共益費収益	1,116,000		1,116,000
重心道利用会費	32,000		32,000
タクシー公費利用収益	89,540		89,540
売上収益	0	377,400	377,400
5. その他収益			0
受取利息	6,210	4	6,214
雑収益	185,197		185,197
経常収益計	143,373,178	377,404	143,750,582
II 経常費用			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当	79,359,333		79,359,333
賞与	4,468,761		4,468,761
処遇改善手当	7,459,041		7,459,041
調理員給料手当	3,445,623		3,445,623
活動費	770,894		770,894
法定福利費	8,870,237		8,870,237
福利厚生費	299,143		299,143
人件費計	104,673,032	0	104,673,032
(その他経費)			
印刷製本費	41,348		41,348
会議費	15,018		15,018
旅費交通費	461,752		461,752
備品費	174,734		174,734
燃料費	1,164,377		1,164,377
通信費	1,039,134		1,039,134
事務用品費	472,364		472,364
消耗品費	1,051,375		1,051,375
修繕費	1,856,040		1,856,040
水道光熱費	3,521,399		3,521,399
地代家賃	2,788,000		2,788,000
食材費	4,536,459		4,536,459

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
レクリエーション費	290,540		290,540
保 険 料	1,407,309		1,407,309
諸 会 費	47,400		47,400
租税 公課	760,157	13,971	774,128
職員研修費	469,465		469,465
支払手数料	90,916	648	91,564
諸 謝 金	9,200		9,200
リース 料	1,046,619		1,046,619
支払 利息	0		0
減価償却費	3,769,572		3,769,572
雑 費	30,538		30,538
商品 仕入	0	298,194	298,194
その他経費計	25,043,716	312,813	25,356,529
事業費計	129,716,748	312,813	130,029,561
2. 管理費 (人件費)			
役員 報酬	1,200,000		1,200,000
給料 手当	4,183,335		4,183,335
賞 与	238,027		238,027
法定福利費	890,920		890,920
福利厚生費	23,418		23,418
人件費計	6,535,700	0	6,535,700
(その他経費)			
印刷製本費	284,148		284,148
会 議 費	42,208		42,208
燃 料 費	36,000		36,000
通 信 費	164,001		164,001
事務用品費	278,290		278,290
消耗 品費	62,256		62,256
修 繕 費	49,937		49,937
水道光熱費	105,748		105,748
地代 家賃	192,000		192,000
顧問料	237,600		237,600
保 険 料	3,531		3,531
諸 会 費	92,300		92,300
租税 公課	4,224		4,224
職員研修費	43,008		43,008
支払手数料	132,316		132,316
諸 謝 金	42,199		42,199
リース 料	34,101		34,101
支払 利息	541,103		541,103
減価償却費	4,213,269		4,213,269
雑 費	85,761		85,761
その他経費計	6,644,000	0	6,644,000
管理費計	13,179,700	0	13,179,700
経常費用 計	142,896,448	312,813	143,209,261
当期経常増減額	476,730	64,591	541,321
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 計			
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	1,099		1,099
雑 損 失	10,000		10,000
経常外費用 計	11,099		11,099
税引前当期正味財産増減額	465,631	64,591	530,222
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
経理区分振替額	64,591	-64,591	0
当期正味財産増減額	480,222	0	480,222
前期繰越正味財産額			70,370,035
次期繰越正味財産額			70,850,257