

# 活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員会費			
正会員入会金	1,000		1,000
正会員受取会費	198,000		198,000
その他の会費			0
一般会員入会金	2,000		2,000
賛助会員入会金	5,000		5,000
一般会員受取会費	69,000		69,000
賛助会員受取会費	138,000		138,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	73,635		73,635
3. 受取助成金等			
受取助成金	572,600		572,600
4. 事業収益			
介護報酬収益	94,664,653		94,664,653
利用者負担金収益	11,834,983		11,834,983
障害公費負担金	1,422,983		1,422,983
限度額超利用収益	9,925		9,925
要支援委託収益	1,085,820		1,085,820
処遇改善収益	7,226,813		7,226,813
認定調査収益	178,200		178,200
保険外利用者収益			0
宿泊利用収益	2,508,000		2,508,000
食費代收益	6,775,875		6,775,875
レクリエーション収益	326,850		326,850
利用料収益	3,748,828		3,748,828
送迎料収益	34,700		34,700
共同住宅家賃収益	3,218,225		3,218,225
管理費収益	4,290,967		4,290,967
共益費収益	1,115,225		1,115,225
重心道利用会費	18,000		18,000
夕シ-公費利用収益	33,320		33,320
売上収益		339,100	339,100
5. その他収益			
受取利息	2,402		2,402
雑収益	710,442		710,442
経常収益計	140,265,446	339,100	140,604,546
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当	78,244,166		78,244,166
賞与	4,194,920		4,194,920
処遇改善手当	7,004,309		7,004,309
調理員給料手当	3,419,287		3,419,287
活動費	1,027,434		1,027,434
法定福利費	9,637,316		9,637,316
福利厚生費	320,065		320,065
人件費計	103,847,497		103,847,497
(その他経費)			
印刷製本費	2,500		2,500
会議費	56,147		56,147
旅費交通費	443,261		443,261
備品費	494,389		494,389
燃料費	1,126,128		1,126,128
通信費	1,103,865		1,103,865
事務用品費	383,313		383,313
消耗品費	1,198,302		1,198,302
修繕費	1,203,285		1,203,285
水道光熱費	3,276,545		3,276,545
地代家賃	2,958,000		2,958,000
食材費	4,829,789		4,829,789

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	271,967		271,967
保険料	1,399,454		1,399,454
諸会費	35,000		35,000
租税公課	656,269	12,555	668,824
職員研修費	146,360		146,360
支払手数料	70,774		70,774
諸謝金	5,330		5,330
リース料	2,162,043		2,162,043
支払利息			0
減価償却費	6,520,574		6,520,574
雑費	138,133		138,133
商品仕入	26,784	299,710	326,494
その他経費計	28,508,212	312,265	28,820,477
事業費計	132,355,709	312,265	132,667,974
2. 管理費			
(人件費)			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	4,467,959		4,467,959
賞与	247,557		247,557
法定福利費	673,884		673,884
福利厚生費	62,662		62,662
人件費計	6,652,062		6,652,062
(その他経費)			
印刷製本費	289,548		289,548
会議費	71,072		71,072
旅費交通費	20,962		20,962
備品費			0
燃料費	1,341		1,341
通信費	244,297		244,297
事務用品費	322,022		322,022
消耗品費	149,210		149,210
修繕費	8,640		8,640
水道光熱費	120,445		120,445
地代家賃	252,000		252,000
顧問料	237,600		237,600
食材費			0
レクリエーション費			0
保険料	13,866		13,866
諸会費	80,800		80,800
租税公課	13,379		13,379
職員研修費	102,835		102,835
支払手数料	222,104		222,104
諸謝金	55,771		55,771
リース料	43,873		43,873
支払利息	129,000		129,000
減価償却費	457,098		457,098
雑費	134,040		134,040
その他経費計	2,969,903	0	2,969,903
管理費計	9,621,965	0	9,621,965
経常費用計	141,977,674	312,265	142,289,939
当期経常増減額	-1,712,228	26,835	-1,685,393
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	6		6
雑損失	296,290		296,290
経常外費用計	296,296		296,296
税引前当期正味財産増減額	-2,008,524	26,835	-1,981,689
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	-2,058,524	26,835	-2,031,689
前期繰越正味財産額			70,850,257
次期繰越正味財産額			68,818,568