

活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	1,000		1,000
正会員受取会費	186,000		186,000
その他の会費			0
一般会員入会金	6,000		6,000
賛助会員入会金	3,000		3,000
一般会員受取会費	137,000		137,000
賛助会員受取会費	108,000		108,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	2,276,667		2,276,667
3. 受取助成金等			
受取助成金	869,900		869,900
4. 事業収益			
介護報酬収益	107,082,879		107,082,879
利用者負担金収益	12,790,716		12,790,716
障害公費負担金	1,164,856		1,164,856
限度額超利用収益	27,899		27,899
要支援委託収益	1,171,566		1,171,566
認定調査収益	143,270		143,270
保険外利用者収益			0
宿泊利用収益	2,592,000		2,592,000
食費代収益	6,748,714		6,748,714
レクリエーション収益	342,750		342,750
利用料収益	3,929,267		3,929,267
送迎料収益			0
共同住宅家賃収益	3,055,635		3,055,635
管理費収益	4,074,381		4,074,381
共益費収益	1,146,229		1,146,229
重心道利用会費			0
バス公費利用収益			0
売上収益		294,960	294,960
5. その他収益			
受取利息	283		283
雑収益	310,145		310,145
経常収益計	148,168,157	294,960	148,463,117
II 経常費用			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当	81,965,158		81,965,158
賞与	4,778,434		4,778,434
非課税通勤費	873,701		873,701
処遇改善手当	9,666,525		9,666,525
調理員給料手当	3,207,359		3,207,359
活動費	851,447		851,447
法定福利費	8,905,174		8,905,174
福利厚生費	345,674		345,674
人件費計	110,593,472		110,593,472
(その他経費)			
印刷製本費	9,115		9,115
会議費	25,299		25,299
旅費交通費	277,249		277,249
備品費	140,713		140,713
燃料費	1,134,254		1,134,254
通信費	1,060,962		1,060,962
事務用品費	391,579		391,579
消耗品費	1,112,828		1,112,828
修繕費	793,176		793,176
水道光熱費	3,650,052		3,650,052
地代家賃	3,228,000		3,228,000
食材費	4,783,296		4,783,296

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	361,019		361,019
保険料	955,454		955,454
諸会費	61,900		61,900
租税公課	392,783		392,783
職員研修費	210,613		210,613
支払手数料	907,428		907,428
諸謝金	5,160		5,160
リース料	2,498,536		2,498,536
支払利息			0
減価償却費	1,462,230		1,462,230
雑費	102,709		102,709
商品仕入		403,401	403,401
その他経費計	23,564,355	403,401	23,967,756
事業費計	134,157,827	403,401	134,561,228
2. 管理費			
(人件費)			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	7,003,636		7,003,636
賞与	269,318		269,318
非課税通勤費	125,290		125,290
法定福利費	951,572		951,572
福利厚生費	86,138		86,138
人件費計	9,635,954		9,635,954
(その他経費)			
印刷製本費	352,728		352,728
会議費	84,971		84,971
旅費交通費	20,572		20,572
備品費			0
燃料費			0
通信費	378,707		378,707
事務用品費	326,267		326,267
消耗品費	455,738		455,738
修繕費	73,090		73,090
水道光熱費	197,381		197,381
地代家賃	432,000		432,000
顧問料	604,800		604,800
食材費			0
レクリエーション費			0
保険料	108,576		108,576
諸会費	64,800		64,800
租税公課	43,952		43,952
職員研修費	39,310		39,310
支払手数料	492,785		492,785
諸謝金	52,961		52,961
リース料	34,892		34,892
支払利息	340,667		340,667
減価償却費	4,063,971		4,063,971
雑費	11,698		11,698
商品仕入	13,834		13,834
その他経費計	8,193,700	0	8,193,700
管理費計	17,829,654	0	17,829,654
経常費用計	151,987,481	403,401	152,390,882
当期経常増減額	-3,819,324	-108,441	-3,927,765
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		0
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	509,805		509,805
経常外費用計	509,805		509,805
税引前当期正味財産増減額	-4,329,129	-108,441	-4,437,570
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	-4,379,129	-108,441	-4,487,570
前期繰越正味財産額			68,818,568
次期繰越正味財産額			64,330,998