

活動計算書

自 2020年4月1日 至 2021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	2,000		2,000
正会員受取会費	165,000		165,000
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	3,000		3,000
一般会員受取会費	76,000		76,000
賛助会員受取会費	141,000		141,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	2,963,000		2,963,000
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,263,336		1,263,336
受取補助金	3,639,500		3,639,500
4. 事業収益			
介護報酬収益	90,226,215		90,226,215
利用者負担金収益	10,422,679		10,422,679
障害公費負担金	1,048,121		1,048,121
限度額超利用収益	813,367		813,367
要支援委託収益	1,687,711		1,687,711
認定調査収益	66,000		66,000
保険外利用者収益	589,342		589,342
宿泊利用収益	276,000		276,000
食費代收収益	6,183,350		6,183,350
レクリエーション収益	272,600		272,600
利用料収益	1,807,574		1,807,574
送迎料収益	19,600		19,600
共同住宅家賃収益	3,480,000		3,480,000
管理費収益	4,104,000		4,104,000
共益費収益	1,296,000		1,296,000
重心道利用会費	0		0
タクシー公費利用収益	30,190		30,190
売上収益	0		0
5. その他収益			
受取利息	352		352
雑収益	333,270	124,295	457,565
経常収益計	130,911,207	124,295	131,035,502
II 経常費用			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当	70,535,777		70,535,777
賞与	865,505		865,505
非課税通勤費	896,643		
処遇改善手当	6,429,635		6,429,635
調理員給料手当	2,410,326		2,410,326
活動費	0		0
法定福利費	7,705,396		7,705,396
福利厚生費	9,000		9,000
人件費計	88,852,282		88,852,282
(その他経費)			
印刷製本費	287,100		287,100
会議費	2,106		2,106
旅費交通費	120,311		120,311
備品費	1,429,777		1,429,777
燃料費	950,929		950,929
通信費	701,217		701,217

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
事務用品費	0		0
消耗品費	1,636,711		1,636,711
修繕費	913,586		913,586
水道光熱費	3,256,558		3,256,558
地代家賃	0		0
食材費	4,144,913		4,144,913
レクリエーション費	240,208		240,208
保険料	1,940,140		1,940,140
諸会費	30,000		30,000
租税公課	41,600		41,600
職員研修費	42,680		42,680
支払手数料	647,206		647,206
諸謝金	0		0
リース料	2,676,781		2,676,781
支払利息	0		0
減価償却費	1,470,686		1,470,686
雑費	17,399		17,399
商品仕入	0	92,023	92,023
その他経費計	20,549,908	92,023	20,641,931
事業費計	109,402,190	92,023	109,494,213
2. 管理費			
(人件費)			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	5,715,256		5,715,256
賞与	186,782		186,782
法定福利費	659,880		659,880
福利厚生費	369,030		369,030
人件費計	8,130,948		8,130,948
(その他経費)			
印刷製本費	0		0
会議費	0		0
旅費交通費	2,880		2,880
備品費	0		0
燃料費	0		0
通信費	619,265		619,265
事務用品費	0		0
消耗品費	277,500		277,500
修繕費	0		0
水道光熱費	88,965		88,965
地代家賃	3,660,000		3,660,000
顧問料	1,166,000		1,166,000
食材費	0		0
レクリエーション費	0		0
保険料	192,944		192,944
諸会費	108,500		108,500
租税公課	7,198		7,198
職員研修費	30,900		30,900
支払手数料	815,262		815,262
諸謝金	54,868		54,868
リース料	293,667		293,667
支払利息	273,000		273,000
減価償却費	3,914,368		3,914,368
雑費	3,037		3,037
商品仕入	0	0	0
その他経費計	11,508,354	0	11,508,354
管理費計	19,639,302	0	19,639,302
経常費用計	129,041,492	92,023	129,133,515
当期経常増減額	1,869,715	32,272	1,901,987
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		0
Ⅳ 経常外費用			

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
固定資産除却損	0		0
雑損失	0		0
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	1,869,715	32,272	1,901,987
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	1,819,715	32,272	1,851,987
前期繰越正味財産額			54,361,604
次期繰越正味財産額			56,213,591