

活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	4,000		4,000
正会員受取会費	189,000		189,000
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	10,000		10,000
一般会員受取会費	111,000		111,000
賛助会員受取会費	149,000		149,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	3,684,835		3,684,835
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,314,700		1,314,700
4. 事業収益			
介護報酬収益	96,076,273		96,076,273
利用者負担金収益	11,019,393		11,019,393
障害公費負担金	977,087		977,087
限度額超利用収益	0		0
要支援委託収益	1,356,370		1,356,370
認定調査収益	162,000		162,000
保険外利用者収益	760		760
宿泊利用収益	2,703,000		2,703,000
食費代收収益	7,249,450		7,249,450
レクリエーション収益	336,050		336,050
利用料収益	2,484,711		2,484,711
送迎料収益	25,700		25,700
共同住宅家賃収益	3,231,965		3,231,965
管理費収益	3,950,179		3,950,179
共益費収益	1,292,786		1,292,786
重心道利用会費	0		0
タクシー公費利用収益	4,800		4,800
売 上 収 益	400	8,700	9,100
5. その他収益			
受取 利息	1,202	290	1,492
雑 収 益	385,266	193,777	579,043
経常収益 計	136,722,927	202,767	136,925,694
II 経常費用			

1. 事業費

(人件費)

給料 手当	80,537,058		80,537,058
賞与	3,039,561		3,039,561
処遇改善手当	8,210,479		8,210,479
調理員給料手当	3,540,196		3,540,196
活 動 費	0		0
法定福利費	9,367,410		9,367,410
福利厚生費	412,416		412,416
人件費計	105,107,120		105,107,120

(その他経費)

印刷製本費	0		0
会 議 費	21,112		21,112
旅費交通費	255,171		255,171
備 品 費	17,965		17,965
燃 料 費	1,165,652		1,165,652
通 信 費	1,000,967		1,000,967
事務用品費	128,491		128,491
消耗 品費	1,170,402		1,170,402
修 繕 費	393,959		393,959
水道光熱費	3,660,157		3,660,157
地代 家賃	3,228,000		3,228,000
食 材 費	4,751,668		4,751,668
レクリエーション費	428,227		428,227
保 険 料	1,065,791		1,065,791
諸 会 費	43,500		43,500
租税 公課	390,316	7,407	397,723
職員研修費	82,347		82,347
支払手数料	1,487,846		1,487,846
諸 謝 金	5,298		5,298
リース 料	2,744,586		2,744,586
支払 利息	0		0
減価償却費	1,191,257		1,191,257
雑 費	71,014		71,014
商品 仕入	58,913	104,008	162,921
その他経費計	23,362,639	111,415	23,474,054
事業費計	128,469,759	111,415	128,581,174

2. 管理費

(人件費)

役員 報酬	1,200,000		1,200,000
給料 手当	7,339,543		7,339,543
賞 与	365,351		365,351
法定福利費	1,167,833		1,167,833

福利厚生費	297,029		297,029
人件費計	10,369,756		10,369,756
(その他経費)			
印刷製本費	286,524		286,524
会議費	74,680		74,680
旅費交通費	7,008		7,008
備品費	0		0
燃料費	2,052		2,052
通信費	439,733		439,733
事務用品費	146,001		146,001
消耗品費	202,211		202,211
修繕費	34,560		34,560
水道光熱費	159,856		159,856
地代家賃	432,000		432,000
顧問料	529,200		529,200
食材費			0
レクリエーション費			0
保険料	27,574		27,574
諸会費	77,000		77,000
租税公課	17,101		17,101
職員研修費	63,734		63,734
支払手数料	637,937		637,937
諸謝金	20,313		20,313
リース料	38,064		38,064
支払利息	539,913		539,913
減価償却費	4,051,835		4,051,835
雑費	41,322		41,322
商品仕入	3,249	84,652	87,901
その他経費計	7,831,867	84,652	7,916,519
管理費計	18,201,623	84,652	18,286,275
経常費用計	146,671,382	196,067	146,867,449
当期経常増減額	-9,948,455	6,700	-9,941,755
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	0		0
雑損失	231,830		231,830
経常外費用計	231,830		231,830
税引前当期正味財産増減額	-10,180,285	6,700	-10,173,585
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	-10,230,285	6,700	-10,223,585
前期繰越正味財産額			64,330,998
次期繰越正味財産額			54,107,413