

# 活動計算書

自 2021年4月1日 至 2022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	175,000		175,000
その他の会費			
一般会員入会金	5,000		5,000
賛助会員入会金	2,000		2,000
一般会員受取会費	151,000		151,000
賛助会員受取会費	117,000		117,000
2. 受取寄附金			
受取寄付金	1,578,000		1,578,000
3. 受取助成金等			
受取助成金	819,470		819,470
受取補助金			0
4. 事業収益			
介護報酬収益	85,142,481		85,142,481
利用者負担金収益	10,076,926		10,076,926
障害公費負担金	440,712		440,712
限度額超利用収益	0		0
要支援委託収益	1,822,033		1,822,033
認定調査収益	74,910		74,910
保険外利用者収益	166,759		166,759
宿泊利用収益	957,702		957,702
食費代收収益	5,722,450		5,722,450
レクリエーション収益	275,600		275,600
利用料収益	1,762,655		1,762,655
送迎料収益	13,600		13,600
共同住宅家賃収益	3,278,333		3,278,333
管理費収益	3,844,866		3,844,866
共益費収益	1,207,200		1,207,200
重心道利用会費	0		0
タクシー公費利用収益	38,620		38,620
売上収益	0		0
5. その他収益			
受取利息	1,683		1,683
雑収益	118,729	118,957	237,686
経常収益計	117,793,729	118,957	117,912,686
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当	69,281,239		69,281,239
賞与	1,890,005		1,890,005
非課税通勤費	914,694		914,694
処遇改善手当	5,431,278		5,431,278
調理員給料手当	1,474,767		1,474,767
活動費	0		0
法定福利費	7,318,062		7,318,062
福利厚生費	0		0
人件費計	86,310,045		86,310,045
(その他経費)			
印刷製本費	260,700		260,700
会議費	2,263		2,263
旅費交通費	108,207		108,207
備品費	0		0
燃料費	1,024,439		1,024,439
通信費	685,204		685,204

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	992,262		992,262
修繕費	456,934		456,934
水道光熱費	3,106,643		3,106,643
地代家賃	0		0
食材費	3,581,258		3,581,258
レクリエーション費	197,332		197,332
保険料	1,665,345		1,665,345
諸会費	32,200		32,200
租税公課	30,400		30,400
職員研修費	107,200		107,200
支払手数料	595,080		595,080
諸謝金	0		0
リース料	2,532,681		2,532,681
支払利息	0		0
減価償却費	1,022,483		1,022,483
雑費	21,022		21,022
商品仕入	0	105,555	105,555
その他経費計	16,421,653	105,555	16,527,208
事業費計	102,731,698	105,555	102,837,253
2. 管理費 (人件費)			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	5,649,933		5,649,933
賞与	327,313		327,313
法定福利費	640,521		640,521
福利厚生費	321,367		321,367
人件費計	8,139,134		8,139,134
(その他経費)			
印刷製本費	0		0
会議費	3,517		3,517
旅費交通費	1,900		1,900
備品費	0		0
燃料費	0		0
通信費	528,819		528,819
事務用品費	0		0
消耗品費	339,254		339,254
修繕費	0		0
水道光熱費	104,846		104,846
地代家賃	3,610,000		3,610,000
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	153,186		153,186
諸会費	118,500		118,500
租税公課	17,467		17,467
職員研修費	0		0
支払手数料	640,465		640,465
諸謝金	22,452		22,452
リース料	357,907		357,907
支払利息	514,449		514,449
減価償却費	3,868,018		3,868,018
雑費	31,636		31,636
商品仕入	0	0	0
その他経費計	11,478,416	0	11,478,416
管理費計	19,617,550	0	19,617,550
経常費用計	122,349,248	105,555	122,454,803
当期経常増減額	-4,555,519	13,402	-4,542,117
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	-4,555,519	13,402	-4,542,117
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	-4,605,519	13,402	-4,592,117
前期繰越正味財産額			56,213,591
次期繰越正味財産額			51,621,474