

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法(建物は定額法 リース資産はリース期間定額法)

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	88,383,219			88,383,219	68,382,450	20,000,769
建物付属設備	12,981,070			12,981,070	12,095,612	885,458
構築物	2,580,627			2,580,627	2,527,386	53,241
車両運搬具	5,795,280			5,795,280	5,795,276	4
什器備品	2,992,521			2,992,521	2,931,333	61,188
リース資産	1,296,720			1,296,720	1,271,640	25,080
一括償却資産	0			1,506,680	1,004,452	502,228
ソフトウェア	140,400			140,400	112,320	28,080
合計	114,169,837			115,676,517	94,120,469	21,556,048

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	61,250,000	32,350,000	35,050,000	58,550,000
合計	61,250,000	32,350,000	35,050,000	58,550,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

令和4年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	本部事業所	デイあかねの里	小規模多機能	居宅介護	デイくるみ
(人件費)					
給料 手当(事業)		4,968,382	34,433,499	7,626,423	7,260,609
賞 与(事業)		236,380	557,199	291,344	220,697
非課税通勤費(事業)		88,170	284,954		300,210
処遇改善手当(事業)		454,561	2,265,585		491,017
調理員給料手当(事業)		261,136	959,387		
法定福利費(事業)		742,054	2,966,498	1,121,166	710,394
人件費計	0	6,750,683	41,467,122	9,038,933	8,982,927
(その他経費)					
印刷製本費(事業)			2,263		
会 議 費(事業)			26,178	20,988	
旅費交通費(事業)			213,827	36,000	233,719
燃 料 費(事業)		81,488	325,180	19,976	27,261
通 信 費(事業)		110,570	605,750	7,234	85,281
消耗品 費(事業)		22,825	186,990		31,794
水道光熱費(事業)		382,991	1,134,165	66,988	458,143
食 材 費(事業)		416,280	1,743,759		252,563
レクリエーション費(事業)		22,964	94,866		36,300
保 険 料(事業)		151,272	597,179	113,845	265,419
諸 会 費(事業)			31,000		
租税 公課(事業)			7,200		
職員研修費(事業)			75,000	22,200	
支払手数料(事業)		46,530	136,325		
リース 料(事業)		305,900	921,140	4,587	390,027
減価償却費(事業)		22,218	505,962	144,887	177,817
雑 費(事業)				5,000	
商品 仕入(事業)					
その他経費計	0	1,615,405	6,606,784	441,705	1,958,324
合計	0	8,366,088	48,073,906	9,480,638	10,941,251

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	訪問介護	福祉タクシー	指定障害福祉	共同住宅	たすけあい
(人件費)					
給料 手当(事業)	11,125,225	33,987	123,484	2,543,801	298,104
賞 与(事業)	400,001			184,384	
非課税通勤費(事業)	140,200			101,160	
処遇改善手当(事業)	2,120,869		99,246		
調理員給料手当(事業)				254,244	
法定福利費(事業)	1,189,870			588,080	
人件費計	14,976,165	33,987	222,730	3,671,669	298,104
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	61,041				
燃 料 費(事業)	449,859			9,546	
通 信 費(事業)	91,386			89,291	
消耗品 費(事業)	30,222			199,801	
修 繕 費(事業)	3,000			212,325	
水道光熱費(事業)	66,988			963,713	
食 材 費(事業)	1,425			1,167,231	
レクリエーション費(事業)				36,300	
保 険 料(事業)	383,477	261	3,936	135,974	2,585
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)	16,000			7,200	

職員研修費(事業)				10,000	
支払手数料(事業)	330,000			81,730	
リース料(事業)	842,387			68,640	
減価償却費(事業)	171,599				
雑費(事業)	16,022				
商品仕入(事業)					
その他経費計	2,463,406	261	3,936	2,981,751	2,585
合計	17,439,571	34,248	226,666	6,653,420	300,689

(3/4)

[税込](単位:円)

科目	サンサンサロン	地域交流支援	その他の事業	特定相談支援事業	くるみSTYLE
(人件費)					
給料 手当(事業)	274,131			74,792	518,802
賞与(事業)					
非課税通勤費(事業)					
処遇改善手当(事業)					
調理員給料手当(事業)					
法定福利費(事業)					
人件費計	274,131	0	0	74,792	518,802
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
燃料費(事業)					
通信費(事業)	21,540				
消耗品費(事業)	11,607				
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)	33,655				
食材費(事業)					
レクリエーション費(事業)	3,902				3,000
保険料(事業)	5,691			1,271	4,435
諸会費(事業)	1,200				
租税公課(事業)					
職員研修費(事業)					
支払手数料(事業)	275				
リース料(事業)					
減価償却費(事業)					
雑費(事業)					
商品仕入(事業)			105,555		
その他経費計	77,870	0	105,555	1,271	7,435
合計	352,001	0	105,555	76,063	526,237

(4/4)

[税込](単位:円)

科目	ボランティア育成・広報・啓発等	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)		69,281,239
賞与(事業)		1,890,005
非課税通勤費(事業)		914,694
処遇改善手当(事業)		5,431,278
調理員給料手当(事業)		1,474,767
法定福利費(事業)		7,318,062
人件費計	0	86,310,045
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	260,700	260,700
会議費(事業)		2,263
旅費交通費(事業)		108,207
燃料費(事業)		1,024,439
通信費(事業)		685,204
消耗品費(事業)		992,262

修繕費(事業)		456,934
水道光熱費(事業)		3,106,643
食材費(事業)		3,581,258
レクリエーション費(事業)		197,332
保険料(事業)		1,665,345
諸会費(事業)		32,200
租税公課(事業)		30,400
職員研修費(事業)		107,200
支払手数料(事業)	220	595,080
リース料(事業)		2,532,681
減価償却費(事業)		1,022,483
雑費(事業)		21,022
商品仕入(事業)		105,555
その他経費計	260,920	16,527,208
合計	260,920	102,837,253