

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員入会金	1,000	
一般会員入会金	2,000	
賛助会員入会金	1,000	
正会員受取会費	159,000	
一般会員受取会費	190,000	
賛助会員受取会費	137,000	490,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		391,072
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	3,110,240	
受取入会金	1,000	
受取補助金	137,000	3,248,240

### 【事業収益】

介護報酬収益	87,261,360	
利用者負担金収益	10,244,699	
障害公費負担金	632,432	
要支援委託収益	2,506,896	
認定調査収益	94,600	
保険外利用者収益	136,974	
宿泊利用収益	3,493,968	
食費代収益	7,984,850	
レクリエーション収益	307,700	
利用料収益	1,697,570	
送迎料収益	8,300	
共同住宅家賃収益	3,480,322	
管理費収益	4,070,774	
共益費収益	1,274,516	
タコソ公費利用収益	19,680	123,214,641

### 【その他収益】

受取 利息	634	
雑 収 益	253,439	254,073

経常収益 計

127,598,026

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	73,380,707
賞 与(事業)	2,431,675
非課税通勤費(事業)	896,335
処遇改善手当(事業)	4,183,033
調理員給料手当(事業)	1,848,412
処遇改善支援補助金(事業)	185,462
法定福利費(事業)	7,154,390
福利厚生費(事業)	49,181
人件費計	90,129,195

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## (その他経費)

印刷製本費(事業)	165,550
会 議 費(事業)	9,808
旅費交通費(事業)	123,554
備 品 費(事業)	139,600
燃 料 費(事業)	862,212
通 信 費(事業)	540,419
消耗品 費(事業)	961,756
修 繕 費(事業)	812,966
水道光熱費(事業)	2,982,255
食 材 費(事業)	4,090,013
レクリエーション費(事業)	181,510
保 険 料(事業)	1,909,586
諸 会 費(事業)	47,200
租税 公課(事業)	2,000
職員研修費(事業)	52,070
支払手数料(事業)	599,547
諸 謝 金(事業)	2,000
リース 料(事業)	2,035,250
減価償却費(事業)	70,530
雑 費(事業)	52,696
商品 仕入(事業)	136,207
その他経費計	<u>15,776,729</u>

事業費 計

105,905,924

## 【管理費】

### (人件費)

役員 報酬	1,200,000
給料 手当	6,034,474
賞 与	446,398
法定福利費	705,709
福利厚生費	<u>306,290</u>
人件費計	<u>8,692,871</u>

### (その他経費)

会 議 費	1,060
備 品 費	156,200
通 信 費	497,010
消耗品費	317,754
修 繕 費	45,600
水道光熱費	86,062
地代 家賃	3,060,000
顧 問 料	1,331,000
保 険 料	95,111
諸 会 費	99,000
租税 公課	36,039
職員研修費	31,843
支払手数料	768,584

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 三郷サンサンハウス

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

諸 謝 金	45,131	
リ ー ス 料	554,862	
支 払 利 息	273,072	
減 価 償 却 費	3,771,289	
雑 費	<u>73,295</u>	
その他経費計	<u>11,242,912</u>	
管理費 計		<u>19,935,783</u>
経常費用 計		<u>125,841,707</u>
当期経常増減額		1,756,319
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		1,756,319
法人税、住民税及び事業税		<u>50,000</u>
当期正味財産増減額		1,706,319
前期繰越正味財産額		<u>57,321,023</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>59,027,342</u></u>