

第19期 活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

商 号 特定非営利活動法人 ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅰ. 経 常 収 益		
1. 受 取 会 費		0
会 員 受 取 会 費		
2. 事 業 収 入		
介 護 保 険 収 益	1,274,793	
介 護 給 付 費 収 益	342,844,705	
移送アテンダントサービス収益	7,692,857	
授 産 事 業 収 益	2,654,536	
物 品 販 売 収 益	420,530	
請 負 事 業 収 益	862,755	
飲 食 事 業 収 益	1,046,264	
そ の 他 収 益	0	356,796,440
3. 受 取 寄 付 金	169,635	169,635
4. 受 取 助 成 金 等		
受 取 助 成 金	3,289,599	
受 取 補 助 金	6,876,958	10,166,557
5. その他収益		
受 取 利 息	2,605	
実 習 生 受 入 手 数 料	64,200	
自 動 販 売 機 手 数 料	15,944	
雑 収 益	726,049	808,798
経 常 収 益 計		367,941,430
Ⅱ. 経 常 費 用		
1. 事 業 費		
(1) 人 件 費		
給 与 手 当	244,941,250	
法 定 福 利 費	34,806,010	
退 職 金 共 済	5,399,800	
賃 金 生 費	72,000	
福 利 厚 生 費	1,069,228	
人 件 費 計	286,288,288	
(2) その他経費		
材 料 費	1,555,191	
その他経費計	1,555,191	
事業費計		287,843,479
2. 管 理 費		
(1) 人 件 費		
人 件 費 計	0	
(2) その他経費		
旅 費 交 通 費	7,618,282	
印 刷 費	0	
研 修 費	106,256	
租 税 公 課	47,500	
会 議 費	196,305	
消 耗 品 費	6,751,014	
通 信 運 搬 費	1,639,369	
水 道 光 熱 費	1,335,071	
機 具 什 器 費	2,949,479	
損 害 保 險 料	3,089,169	
給 食 費	2,079,059	
賃 借 料	28,722,498	
諸 修 繕 費	388,600	
減 価 償 還 費	2,138,890	
雑 損 失 費	6,889,040	
管 理 諸 費	74,381	
支 払 利 息	8,791,824	
支 払 利 息	1,378,342	

第19期 活 動 計 算 書

自 令和2年1月1日 至 令和3年3月31日

商 号 特定非営利活動法人 ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

科 目	金 額		
固定資産除却損	0		
雑 費	3,451,153		
その他経費計	77,649,232		
管理費計		77,649,232	
経常費用計			365,492,711
当期経常増減額			2,448,719
Ⅲ. 経常外収益			
貸倒引当金戻入	370,000		
経常外収益計		370,000	
Ⅳ. 経常外費用			
貸倒引当金繰入	370,000		
法人税・住民税及び事業税	70,000		
経常外費用計		440,000	
当期正味財産増減額			2,378,719
前期繰越正味財産額			46,646,143
次期繰越正味財産額			49,024,862

第19期 事業別活動計算書

自 令和2年4月1日 至令和3年3月31日

商 号 特定非営利活動法人 ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
I. 経 常 収 益			
1. 受 取 会 費			
会 員 受 取 会 費			0
2. 事 業 収 入			
介 護 保 険 収 益	1,274,793		1,274,793
介 護 給 付 費 収 益	342,844,705		342,844,705
移送アテンダントサービス収益	7,692,857		7,692,857
授 産 事 業 収 益	2,654,536		2,654,536
物 品 販 売 収 益	133,700	286,830	420,530
請 負 事 業 収 益	815,760	46,995	862,755
飲 食 事 業 収 益	1,046,264		1,046,264
そ の 他 収 益			0
3. 受 取 寄 付 金	169,635		169,635
4. 受 取 助 成 金 等			
受 取 助 成 金	3,289,599		3,289,599
受 取 補 助 金	6,876,958		6,876,958
5. その他収益			
受 取 利 息	2,605		2,605
実 習 生 受 入 手 数 料		64,200	64,200
自 動 販 売 機 手 数 料		15,944	15,944
雑 収 益	726,049		726,049
経 常 収 益 計	367,527,461	413,969	367,941,430
II. 経 常 費 用			
1. 事 業 費			
(1) 人 件 費			
給 与 手 当	244,941,250		244,941,250
法 定 福 利 費	34,806,010		34,806,010
退 職 金 共 済	5,399,800		5,399,800
貸 金 費	72,000		72,000
福 利 厚 生 費	1,069,228		1,069,228
人 件 費 計	286,288,288		286,288,288
(2) そ の 他 経 費			
材 料 費	1,451,027	104,164	1,555,191
そ の 他 経 費 計	1,451,027	104,164	1,555,191
事業費計	287,739,315	104,164	287,843,479
2. 管 理 費			
(1) 人 件 費			
人 件 費 計	0	0	0
(2) そ の 他 経 費			
旅 費 交 通 費	7,618,282		7,618,282
印 刷 費	0		0
研 修 費	106,256		106,256
租 税 公 課	47,500		47,500
会 議 費	196,305		196,305
消 耗 品 費	6,751,014		6,751,014
通 信 運 搬 費	1,639,369		1,639,369
水 道 光 熱 費	1,335,071		1,335,071
機 具 什 器 費	2,949,479		2,949,479
損 害 保 険 料	3,089,169		3,089,169

第19期 事業別活動計算書

自 令和2年4月1日 至令和3年3月31日

商 号 特定非営利活動法人 ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
給 食 費	2,079,059		2,079,059
貸 借 料	28,722,498		28,722,498
諸 会 費	388,600		388,600
修 繕 費	2,138,890		2,138,890
減 価 償 却 費	6,889,040		6,889,040
雑 損 失	74,381		74,381
管 理 諸 費	8,791,824		8,791,824
支 払 利 息	1,378,342		1,378,342
固 定 資 産 除 却 損			0
雑 費	3,454,153		3,454,153
その他経費計	77,649,232		77,649,232
管理費計	77,649,232	0	77,649,232
経常費用計	365,388,547	104,164	365,492,711
当期経常増減額	2,138,914	309,805	2,448,719

公益事業・収益事業の内訳書

	収入金額	公益事業	収益事業
(補助金収入)			
介護関係職員医療連携支援事業	0		0
日中一時支援継続事業	617,765	617,765	0
災害支援補助金(コロナ関連)	5,667,000		5,667,000
地域連携推進事業	206,432	206,432	0
ボランティア養成講座 筋ジス協会	385,761	385,761	
補助金収入 計	6,876,958	1,209,958	5,667,000
(助成金収入)			
札幌市市民まちづくり活動促進助成			0
交通費助成	21,575	21,575	
特定求職者雇用開発奨励金	300,000	300,000	0
いぶり基金第一回助成配分	0		0
災害ボランティア活動基金			0
感染症による介護崩壊を防ぐネットワーク日本財団	1,480,000		1,480,000
新型コロナによる小学校雇用環境・均等局長	48,024	48,024	
車両補填助成金	1,440,000	1,440,000	0
計	3,289,599	1,809,599	1,480,000
(雑収入)			
実習生受入金	64,200		64,200
自販機手数料	15,944		15,944
預金利息	1,490	1,490	0
出資配当金	1,115	1,115	0
業務受託(実態調査報告書作成)	550,000		550,000
保険金他	176,049		176,049
計	808,798	2,605	806,193
(事業収入)			
バード	2,287,461		2,287,461
社福・オフィスプロダクツ家賃	0		0
八雲病院移送	5,405,396		5,405,396
味の特選品販売	286,830		286,830
リサイクルサービス	46,995		46,995
作業委託費	605,000		605,000
お菓子作り材料費	133,700		133,700
就労支援清掃料	208,000		208,000
結び昆布作業	2,760		2,760
かなえーる食事代	1,046,264		1,046,264
授産売上ほか(バザーは公益事業)	1,585,666	0	1,585,666
計	11,608,072	0	11,608,072

バザーなし