

第13期 事業別活動計算書

自 平成28年4月1日 至平成29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	3,591,477		3,591,477
介護給付費収益	333,437,245		333,437,245
移送アテンダントサービス収益	2,886,442		2,886,442
授産事業収益	1,827,932	972,000	2,799,932
物品販売収益	260,985	140,952	401,937
請負事業収益	77,155		77,155
その他収益	136,700	5,400	142,100
3. 受取寄付金			0
4. 受取助成金等			
受取助成金	1,094,880		1,094,880
受取補助金	625,498		625,498
5. その他収益			
受取利息	4,817		4,817
実習生受入手数料		85,000	85,000
自動販売機手数料		18,717	18,717
雑収益	120,000	19,300	139,300
経常収益計	344,063,131	1,241,369	345,304,500
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	223,392,443		223,392,443
法定福利費	29,270,318		29,270,318
退職金共済	4,883,000		4,883,000
賃金費	466,645		466,645
福利厚生費	2,929,254		2,929,254
人件費計	260,941,660		260,941,660
(2) その他経費			
材料費	208,750	245,056	453,806
その他経費計	208,750	245,056	453,806
事業費計	261,150,410	245,056	261,395,466
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	26,872,349		26,872,349
印刷費			0
研修費	246,010		246,010
租税公課	31,150		31,150
会議費	2,337,454		2,337,454
消耗品費	4,047,385		4,047,385
通信運搬費	1,893,781		1,893,781
水道光熱費	1,697,160		1,697,160
機具什器費	1,988,706		1,988,706
損害保険料	2,459,994		2,459,994
給食費	1,780,364		1,780,364

第13期 事業別活動計算書

自 平成28年4月1日 至平成29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
賃借料	17,299,440		17,299,440
諸会費	602,050		602,050
修繕費	4,788,986		4,788,986
減価償却費	5,349,846		5,349,846
訓練費			0
管理諸費	10,098,514		10,098,514
支払利息			0
固定資産除却損	9,521		9,521
雑費	6,277,451		6,277,451
その他経費計	87,780,161		87,780,161
管理費計	87,780,161	0	87,780,161
経常費用計	348,930,571	245,056	349,175,627
当期経常増減額	△ 4,867,440	996,313	△ 3,871,127

第13期 活動計算書

自 平成28年4月1日 至平成29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	金 額
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	3,591,477	
介護給付費収益	333,437,245	
移送アテンダントサービス収益	2,886,442	
授産事業収益	2,799,932	
物品販売収益	401,937	
請負事業収益	77,155	
その他収益	142,100	343,336,288
3. 受取寄付金		
4. 受取助成金等		
受取助成金	1,094,880	
受取補助金	625,498	1,720,378
5. その他収益		
受取利息	4,817	
実習生受入手数料	85,000	
自動販売機手数料	18,717	
雑収益	139,300	247,834
経常収益計		345,304,500
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	223,392,443	
法定福利費	29,270,318	
退職金	4,883,000	
賃借厚生費	466,645	
福利厚生費	2,929,254	
人件費計	260,941,660	
(2) その他経費		
材料費	453,806	
その他経費計	453,806	
事業費計		261,395,466
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	26,872,349	
印刷費	246,010	
研修費	31,150	
租税公課	2,337,454	
会議費	4,047,385	
消耗品費	1,893,781	
通信運搬費	1,697,160	
水道器具什器費	1,988,706	
機具什器費	2,459,994	
損害保険料	1,780,364	
給食借会費	17,299,440	
賃借諸費	602,050	
修繕費	4,788,986	
減価償却費	5,349,846	
訓練費		
管理諸費	10,098,514	
支払利息		
固定資産除却損	9,521	
雑費	6,277,451	

第13期 活動計算書

自 平成28年4月1日 至平成29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		
その他経費計	87,780,161		
管理費計		87,780,161	
経常費用計			349,175,627
当期経常増減額			△ 3,871,127
Ⅲ. 経常外収益			
貸倒引当金戻入	310,000		
経常外収益計		310,000	
Ⅳ. 経常外費用			
貸倒引当金繰入	320,000		
法人税・住民税及び事業税	70,000		
経常外費用計		390,000	
当期正味財産増減額			△ 3,951,127
前期繰越正味財産額			64,010,392
次期繰越正味財産額			60,059,265