

第16期 活動計算書

自 平成29年4月1日 至平成30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			
会員受取会費		0	
2. 事業収入			
介護保険収益	1,801,031		
介護給付費収益	320,550,533		
移送アテンダントサービス収益	3,024,020		
授産事業収益	1,883,889		
物品販売収益	369,233		
請負事業収益	220,500		
その他収益	983,004	328,832,210	
3. 受取寄付金			
一般寄付金収益	100,000	100,000	
4. 受取助成金等			
受取助成金	4,235,352		
受取補助金	543,040	4,778,392	
5. その他収益			
受取利息	5,941		
実習生受入手数料	70,000		
自動販売機手数料	24,837		
雑収益	16,108	116,886	
経常収益計			333,827,488
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	231,756,072		
法定福利費	32,192,173		
退職金	4,835,400		
賃借金	416,459		
福利厚生費	1,807,842		
人件費計	271,007,946		
(2) その他経費			
材料費	508,615		
その他経費計	508,615		
事業費計		271,516,561	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	16,772,028		
研修費	466,154		
租税公課	19,500		
会議費	1,924,901		
消耗品費	2,366,894		
通信運搬費	1,636,972		
水道光熱費	1,794,740		
機具什器費	597,088		
損害保険料	2,438,780		
給食費	1,935,564		
賃借料	17,855,698		
諸会費	324,200		
修繕費	1,886,845		
減価償却費	5,601,608		
管理諸費	12,404,686		
支払利息			
固定資産除却損	2		
雑費	5,191,991		

第16期 活動計算書

自 平成29年4月1日 至平成30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	73,217,651		
管理費計		73,217,651	
経常費用計			344,734,212
当期経常増減額			△ 10,906,724
Ⅲ. 経常外収益			
貸倒引当金戻入	320,000		
経常外収益計		320,000	
Ⅳ. 経常外費用			
貸倒引当金繰入	300,000		
法人税・住民税及び事業税	70,000		
	20,200		
経常外費用計		390,200	
当期正味財産増減額			△ 10,976,924
前期繰越正味財産額			60,059,265
次期繰越正味財産額			49,082,341

第16期 事業別活動計算書

自 平成29年4月1日 至平成30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	1,801,031		1,801,031
介護給付費収益	320,550,533		320,550,533
移送アテンダントサービス収益	3,024,020		3,024,020
授産事業収益	1,883,889		1,883,889
物品販売収益	154,800	215,233	370,033
請負事業収益	219,700		219,700
その他収益	11,004	972,000	983,004
3. 受取寄付金			
一般寄付金収益	100,000		100,000
4. 受取助成金等			
受取助成金	4,235,352		4,235,352
受取補助金	543,040		543,040
5. その他収益			
受取利息	5,941		5,941
実習生受入手数料		70,000	70,000
自動販売機手数料		24,837	24,837
雑収益		16,108	16,108
経常収益計	332,529,310	1,298,178	333,827,488
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	231,756,072		231,756,072
法定福利費	32,192,173		32,192,173
退職金共済	4,835,400		4,835,400
賃金	416,459		416,459
福利厚生費	1,807,842		1,807,842
人件費計	271,007,946		271,007,946
(2) その他経費			
材料費	356,030	152,585	508,615
その他経費計	356,030	152,585	508,615
事業費計	271,363,976	152,585	271,516,561
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	16,772,028		16,772,028
研修費	466,154		466,154
租税公課	19,500		19,500
会議費	1,924,901		1,924,901
消耗品費	2,366,894		2,366,894
通信運搬費	1,636,972		1,636,972
水道光熱費	1,794,740		1,794,740
機具什器費	597,088		597,088
損害保険料	2,438,780		2,438,780
給食費	1,935,564		1,935,564

第16期 事業別活動計算書

自 平成29年4月1日 至平成30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	17,855,698		17,855,698
諸会費	324,200		324,200
修繕費	1,886,845		1,886,845
減価償却費	5,601,608		5,601,608
管理諸費	12,404,686		12,404,686
支払利息			0
固定資産除却損	2		2
雑費	5,191,991		5,191,991
その他経費計	73,217,651		73,217,651
管理費計	73,217,651	0	73,217,651
経常費用計	344,581,627	152,585	344,734,212
当期経常増減額	△ 12,052,317	1,145,593	△ 10,906,724