

# 第17期 活動計算書

自 平成30年4月1日 至平成31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         | 349,905     |             |             |
| 介護給付費収益        | 329,814,964 |             |             |
| 移送アテンダントサービス収益 | 3,007,766   |             |             |
| 授産事業収益         | 1,808,704   |             |             |
| 物品販売収益         | 344,280     |             |             |
| 請負事業収益         | 208,000     |             |             |
| その他収益          | 1,077,085   | 336,610,704 |             |
| 3. 受取寄付金       |             |             |             |
| 一般寄付金収益        | 1,250,000   | 1,250,000   |             |
| 4. 受取助成金等      |             |             |             |
| 受取助成金          | 700,000     |             |             |
| 受取補助金          | 1,465,805   | 2,165,805   |             |
| 5. その他収益       |             |             |             |
| 受取利息           | 1,870       |             |             |
| 実習生受入手数料       | 30,000      |             |             |
| 自動販売機手数料       | 27,425      |             |             |
| 雑収益            | 18,421      | 77,716      |             |
| 経常収益計          |             |             | 340,104,225 |
| II. 経常費用       |             |             |             |
| 1. 事業費         |             |             |             |
| (1) 人件費        |             |             |             |
| 給与手当           | 229,632,864 |             |             |
| 法定福利費          | 33,718,189  |             |             |
| 退職金            | 5,359,000   |             |             |
| 賃借金            | 162,500     |             |             |
| 福利厚生費          | 1,526,293   |             |             |
| 人件費計           | 270,398,846 |             |             |
| (2) その他経費      |             |             |             |
| 材料費            | 528,905     |             |             |
| その他経費計         | 528,905     |             |             |
| 事業費計           |             | 270,927,751 |             |
| 2. 管理費         |             |             |             |
| (1) 人件費        |             |             |             |
| 人件費計           | 0           |             |             |
| (2) その他経費      |             |             |             |
| 旅費             | 14,642,240  |             |             |
| 研修費            | 312,188     |             |             |
| 租税公課           | 33,300      |             |             |
| 会議費            | 2,263,029   |             |             |
| 消耗品費           | 2,293,749   |             |             |
| 通信運搬費          | 1,676,209   |             |             |
| 水道光熱費          | 1,747,731   |             |             |
| 機器什器費          | 204,883     |             |             |
| 損保費            | 2,397,700   |             |             |
| 給食費            | 2,435,403   |             |             |
| 賃貸借費           | 15,435,842  |             |             |
| 諸修繕費           | 472,200     |             |             |
| 減価償却費          | 1,958,900   |             |             |
| 管理諸費           | 5,588,659   |             |             |
| 支払利息           | 8,909,834   |             |             |
| 訓練費            | 206,337     |             |             |
| 雑費             | 5,000       |             |             |
| その他経費          | 3,305,980   |             |             |

# 第17期 活動計算書

自 平成30年4月1日 至平成31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       | 63,889,184 |            |             |
| 管理費計         |            | 63,889,184 |             |
| 経常費用計        |            |            | 334,816,935 |
| 当期経常増減額      |            |            | 5,287,290   |
| Ⅲ. 経常外収益     |            |            |             |
| 貸倒引当金戻入      | 300,000    |            |             |
| 経常外収益計       |            | 300,000    |             |
| Ⅳ. 経常外費用     |            |            |             |
| 貸倒引当金繰入      | 320,000    |            |             |
| 雑損失          | 600        |            |             |
| 法人税・住民税及び事業税 | 70,000     |            |             |
| 経常外費用計       |            | 390,600    |             |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 5,196,690   |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 49,082,341  |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 54,279,031  |

# 第17期 事業別活動計算書

自 平成30年4月1日 至平成31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          |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>I. 経常収益</b>  |             |           |             |
| 1. 受取会費         |             |           |             |
| 会員受取会費          |             |           | 0           |
| 2. 事業収入         |             |           |             |
| 介護保険収益          | 349,905     |           | 349,905     |
| 介護給付費収益         | 329,814,964 |           | 329,814,964 |
| 移送アテンダントサービス収益  | 3,007,766   |           | 3,007,766   |
| 授産事業収益          | 1,808,704   |           | 1,808,704   |
| 物品販売収益          | 177,300     | 166,980   | 344,280     |
| 請負事業収益          | 208,000     |           | 208,000     |
| その他収益           | 105,085     | 972,000   | 1,077,085   |
| 3. 受取寄付金        |             |           |             |
| 一般寄付金収益         | 1,250,000   |           | 1,250,000   |
| 4. 受取助成金等       |             |           |             |
| 受取助成金           | 700,000     |           | 700,000     |
| 受取補助金           | 1,465,805   |           | 1,465,805   |
| 5. その他収益        |             |           |             |
| 受取利息            | 1,870       |           | 1,870       |
| 実習生受入手数料        |             | 30,000    | 30,000      |
| 自動販売機手数料        |             | 27,425    | 27,425      |
| 雑収益             |             | 18,421    | 18,421      |
| 経常収益計           | 338,889,399 | 1,214,826 | 340,104,225 |
| <b>II. 経常費用</b> |             |           |             |
| 1. 事業費          |             |           |             |
| (1) 人件費         |             |           |             |
| 給与手当            | 229,632,864 |           | 229,632,864 |
| 法定福利費           | 33,718,189  |           | 33,718,189  |
| 退職金             | 5,359,000   |           | 5,359,000   |
| 貸付金             | 162,500     |           | 162,500     |
| 福利厚生費           | 1,526,293   |           | 1,526,293   |
| 人件費計            | 270,398,846 |           | 270,398,846 |
| (2) その他経費       |             |           |             |
| 材料費             | 370,234     | 158,671   | 528,905     |
| その他経費計          | 370,234     | 158,671   | 528,905     |
| 事業費計            | 270,769,080 | 158,671   | 270,927,751 |
| 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           | 14,642,240  |           | 14,642,240  |
| 研修費             | 312,188     |           | 312,188     |
| 租税公課            | 33,300      |           | 33,300      |
| 会議費             | 2,263,029   |           | 2,263,029   |
| 消耗品費            | 2,293,749   |           | 2,293,749   |
| 通信運搬費           | 1,676,209   |           | 1,676,209   |
| 水道光熱費           | 1,747,731   |           | 1,747,731   |
| 機具什器費           | 204,883     |           | 204,883     |
| 損害保険料           | 2,397,700   |           | 2,397,700   |
| 給食費             | 2,435,403   |           | 2,435,403   |

# 第17期 事業別活動計算書

自 平成30年4月1日 至平成31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     | 15,435,842  |           | 15,435,842  |
| 諸修費     | 472,200     |           | 472,200     |
| 減価償却費   | 1,958,900   |           | 1,958,900   |
| 管理諸費    | 5,588,659   |           | 5,588,659   |
| 支払利息    | 8,909,834   |           | 8,909,834   |
| 訓練費     | 206,337     |           | 206,337     |
| 雑費      | 5,000       |           | 5,000       |
| その他経費計  | 3,305,980   |           | 3,305,980   |
| 管理費計    | 63,889,184  |           | 63,889,184  |
| 経常費用計   | 63,889,184  | 0         | 63,889,184  |
| 当期経常増減額 | 334,658,264 | 158,671   | 334,816,935 |
|         | 4,231,135   | 1,056,155 | 5,287,290   |