

第21期 活動計算書

自 令和4年4月1日 至令和5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	1,121,593	
介護給付費収益	326,024,693	
移送アテンドサービス収益	2,528,590	
授産事業収益	142,524	
物品販売収益	277,100	
請負事業収益	1,019,312	
飲食事業収益	2,357,710	
その他収益	46,824	333,518,346
3. 受取寄付金	130,000	130,000
4. 受取助成金等		
受取助成金	1,999,296	
受取補助金	523,508	2,522,804
5. その他収益		
受取利息	2,090	
実習生受入手数料	0	
自動販売機手数料	9,763	
雑収益	1,168,058	1,179,911
経常収益計		337,351,061
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	224,814,644	
法定福利費	32,839,152	
退職金	5,169,800	
賃借厚生費	124,000	
福利厚生費	654,190	
人件費計	263,601,786	
(2) その他経費		
材料費	2,294,435	
その他経費計	2,294,435	
事業費計		265,896,221
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅交通費	7,032,160	
印刷費	0	
研修費	32,808	
租税公課	970,400	
会議費	346,060	
消耗品費	2,776,793	
通信運搬費	1,494,254	
水道光熱費	1,141,424	
器具什器費	792,002	
損害保険料	2,329,066	
給食費	962,046	
賃借料	23,702,125	
諸会費	358,300	
修繕費	4,733,600	
減価償却費	5,093,374	
雑損失	441,821	
管理諸費	8,569,771	
支払利息	1,058,377	
固定資産除却損	0	
雑費	2,046,488	
その他経費計	63,880,869	63,880,869
管理費計		63,880,869
経常費用計		329,777,090
III. 経常外		
当期経常増減額		7,573,971
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	350,000	
法人税・住民税及び事業税	70,385	
経常外費用計		420,385
当期正味財産増減額		7,523,586
前期繰越正味財産額		52,938,990
次期繰越正味財産額		60,462,576