

第22期 活動計算書

自 令和5年4月1日 至令和6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	931,398		
介護給付費収益	306,748,996		
移送アテンダントサービス収益	2,754,742		
授産事業収益	488,948		
物品販売収益	945,651		
請負事業収益	680,595		
飲食事業収益	2,595,543		
その他収益	25,502	315,171,375	
3. 受取寄付金	0	0	
4. 受取助成金等			
受取助成金	1,339,145		
受取補助金	13,888,030	15,227,175	
5. その他収益			
受取利息	2,073		
実習生受入手数料	0		
自動販売機手数料	4,438		
雑収益	368,099	374,610	
経常収益計			330,773,160
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	224,529,650		
法定福利費	32,262,244		
退職金共済	4,670,400		
賃金生費	136,000		
福利厚生費	611,135		
人件費計	262,209,429		
(2) その他経費			
材料費	3,260,718		
その他経費計	3,260,718		
事業費計		265,470,147	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	11,544,044		
印刷費	0		
研修費	52,250		
租税公課	1,534,200		
会議費	753,808		
消耗品費	1,632,794		
通信運搬費	2,082,205		
水道光熱費	885,312		
器具什器費	578,023		
損害保険料	2,061,490		
給食費	0		
借料	19,997,701		

	諸 会 費	294,500		
	修 繕 費	5,423,008		
	減 価 却 費	5,047,694		
	雜 損 失	390,000		
	管 理 諸 費	8,444,550		
	支 払 利 息	847,976		
	固 定 資 産 除 却 損	0		
	雜 費	1,589,213		
	そ の 他 経 費 計	63,158,768		
	管 理 費 計		63,158,768	
	経 常 費 用 計			328,628,915
	当 期 経 常 増 減 額			2,144,245
III. 経 常 外	収 益			
	貸 倒 引 当 金 戻 入	350,000		
	経 常 外 収 益 計		350,000	
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	70,380		
	経 常 外 費 用 計		390,380	
	当 期 正 味 財 産 増 減 額			2,103,865
	前 期 繰 越 正 味 財 産 額			60,462,576
	次 期 繰 越 正 味 財 産 額			62,566,441