

2020年度 活動計算書 内訳表
2020/04/01~2021/03/31
NPO法人はんどいんはんど東総

(円)

科 目	本部会計	GH事業	ひまわり工房	オラカラ部門	合 計
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費・入会金					
正会員受取会費	116,000	0	0	0	116,000
賛助会員受取会費	247,000	0	0	0	247,000
受取会費・入会金合計	363,000	0	0	0	363,000
事業収益					
〔障害者自立支援費等収益〕					
障害者支援事業収益					
-訓練等給付費	0	13,082,181	29,799,470	7,095,165	49,976,816
-利用者負担金	0	102,249	148,800	108,235	359,284
-特定障害者特別給付費	0	972,000	0	0	972,000
-夜間支援加算	0	323,800	0	0	323,800
-福祉専門職員配置加算	0	129,560	0	0	129,560
-昼食代	0	0	718,450	417,055	1,135,505
-処遇改善加算	0	1,078,830	1,543,850	364,030	2,986,710
-日中支援加算	0	1,082,090	0	0	1,082,090
-初回加算	0	5,000	0	0	5,000
-同行支援加算	0	40,000	0	0	40,000
-福祉専門職加算(包括)	0	103,500	0	0	103,500
-地域移行特別加算	0	165,000	0	0	165,000
-特定処遇改善加算	0	262,420	548,680	203,580	1,014,680
--小計--	0	17,346,630	32,759,250	8,188,065	58,293,945
オラカラ交流事業収益					
-参加料	0	0	0	900	900
--小計--	0	0	0	900	900
障害者自立支援費等収益計	0	17,346,630	32,759,250	8,188,965	58,294,845
〔自立支援補助事業収益〕					
日中一時支援事業収益					
-受託料 旭市・匝瑳市・流山市	0	0	71,847	0	71,847
-昼食代	0	0	6,100	0	6,100
-利用者負担金	0	0	2,223	0	2,223
--小計--	0	0	80,170	0	80,170
自立支援補助事業収益計	0	0	80,170	0	80,170
〔GH事業収益〕					
受取GH利用料					
-家賃	0	1,739,870	0	0	1,739,870
-施設管理費	0	321,000	0	0	321,000
-共益費	0	107,000	0	0	107,000
-光熱水費	0	867,984	0	0	867,984
-更新料	0	75,000	0	0	75,000
-権利金	0	20,000	0	0	20,000
-電話料	0	5,160	0	0	5,160
-試泊代	0	4,000	0	0	4,000
-食事代	0	1,382,300	0	0	1,382,300
--小計--	0	4,522,314	0	0	4,522,314
GH事業収益計	0	4,522,314	0	0	4,522,314
〔本部事業収益〕					
サポートハンド収益					
-生活用品譲渡	9,300	0	0	0	9,300
--小計--	9,300	0	0	0	9,300
本部事業収益計	9,300	0	0	0	9,300
〔オラカラ活動収益〕					
オラカラ販売収益					
-売上	0	0	0	15,950	15,950
--小計--	0	0	0	15,950	15,950
オラカラ活動収益計	0	0	0	15,950	15,950
就労支援事業収益	0	0	3,636,635	624,005	4,260,640
事業収益合計	9,300	21,868,944	36,476,055	8,828,920	67,183,219
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金					
-旭市	0	1,023,860	0	0	1,023,860
-香取市	0	210,900	0	0	210,900
-旭市福祉作業所支援金	0	400,000	200,000	200,000	800,000
-集団回収促進事業奨励金	0	0	8,320	0	8,320
-利達(株)調整委託金(旭市)	0	429,000	353,000	757,000	1,539,000
--小計--	0	2,063,760	561,320	957,000	3,582,080
受取地方公共団体助成金					
-利用者再開支援助成金	0	0	14,000	10,000	24,000
--小計--	0	0	14,000	10,000	24,000
受取補助金等合計	0	2,063,760	575,320	967,000	3,606,080
受取寄付金					
受取寄付金					
--一般寄付金	137,800	0	0	0	137,800
--小計--	137,800	0	0	0	137,800
受取寄付金合計	137,800	0	0	0	137,800
雑収益					
受取利息	259	54	82	23	418
雑収益					
-実習受入謝礼金	0	0	14,300	0	14,300
-その他雑収益	40,050	0	75,654	13,260	128,964
--小計--	40,050	0	89,954	13,260	143,264
雑収益合計	40,309	54	90,036	13,283	143,682

科 目	本部会計	GH事業	ひまわり工房	オラカラ部門	合 計
経常収益合計	550,409	23,932,758	37,141,411	9,809,203	71,433,781
(2)経常費用					
事業費					
人件費					
給料手当	0	9,652,168	16,166,802	10,750,594	36,569,564
職員手当	0	1,534,119	1,776,457	855,845	4,166,421
賞与	0	1,334,456	2,190,283	1,425,261	4,950,000
法定福利費	0	1,186,533	3,090,375	1,109,723	5,386,631
通勤交通費	0	485,332	530,960	714,224	1,730,516
退職給付費用	0	395,528	873,552	445,758	1,714,838
人件費計	0	14,588,136	24,628,429	15,301,405	54,517,970
事務費					
事)講師謝金	0	6,300	22,400	7,300	36,000
事)福利厚生費	0	36,837	66,278	21,384	124,499
事)旅費交通費	0	94,666	11,740	47,308	153,714
事)研修費	0	0	0	18,000	18,000
事)事務消耗品費	0	128,661	146,493	89,004	364,158
事)消耗備品費	0	169,679	7,098	205,824	382,601
事)新聞図書費	0	16,467	0	0	16,467
事)印刷費	0	0	0	1,700	1,700
事)通信運搬費	0	394,931	178,649	163,244	736,824
事)会議費	0	22,038	13,130	3,781	38,949
事)業務委託費	0	100,320	0	0	100,320
事)手数料	0	93,152	194,137	86,210	373,499
事)損害保険料	0	222,690	355,953	304,252	882,895
事)租税公課	0	15,500	103,200	84,480	203,180
事)雑費	0	21,132	41,208	17,162	79,502
事)減価償却費	0	68,695	1,010,388	114,916	1,193,999
事務費計	0	1,391,068	2,150,674	1,164,565	4,706,307
事業費					
業)食事材料費	0	1,382,300	730,004	415,331	2,527,635
業)材料費	0	0	0	29,442	29,442
業)保健衛生費	0	663,129	244,595	294,092	1,201,816
業)施設外交通費	23,400	0	0	0	23,400
業)施設管理費	0	321,000	0	9,350	330,350
業)水道光熱費	0	1,059,468	413,693	199,834	1,672,995
業)燃料費	0	14,323	25,226	138,982	178,531
業)消耗品費	0	4,440	92,890	81,680	179,010
業)消耗備品費	0	252,681	64,331	136,802	453,814
業)新聞・書籍	0	6,000	0	0	6,000
業)修繕費	0	0	194,800	346,549	541,349
業)地代家賃	0	2,736,000	1,440,000	1,020,000	5,196,000
業)駐車場代	0	36,000	336,000	28,800	400,800
業)共益費	0	107,000	0	0	107,000
業)通信運搬費	0	67,267	0	0	67,267
業)支払手数料	0	5,170	0	0	5,170
業)行事費	33,180	0	0	3,486	36,666
業)葬祭費	0	0	5,000	0	5,000
業)雑費	0	66,801	3,290	9,883	79,974
業)減価償却費	0	136,628	0	0	136,628
事業費計	56,580	6,858,207	3,549,829	2,714,231	13,178,847
一般事業費計	56,580	22,837,411	30,328,932	19,180,201	72,403,124
就労支援事業費	0	0	3,636,635	492,561	4,129,196
事業費合計	56,580	22,837,411	33,965,567	19,672,762	76,532,320
管理費					
管)給料手当	328,130	0	0	0	328,130
管)通勤費	32,400	0	0	0	32,400
管)謝金	13,000	0	0	0	13,000
管)法定福利費	48,937	0	0	0	48,937
管)会議費	33,352	0	0	0	33,352
管)旅費交通費	4,440	0	0	0	4,440
管)通信運搬費	95,272	0	0	0	95,272
管)消耗品費	30,272	0	0	0	30,272
管)印刷製本費	22,300	0	0	0	22,300
管)光熱水料費	46,992	0	0	0	46,992
管)賃借料	390,000	0	0	0	390,000
管)支払手数料	16,184	0	0	0	16,184
管)業務委託費	1,100	0	0	0	1,100
管)保険料	6,615	0	0	0	6,615
管)維持管理費	5,400	0	0	0	5,400
管理費合計	1,074,394	0	0	0	1,074,394
経常費用計	1,130,974	22,837,411	33,965,567	19,672,762	77,606,714
当期経常増減額	-580,565	1,095,347	3,175,844	-9,863,559	-6,172,933
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
過年度損益修正益	0	150,000	0	0	150,000
経常外収益合計	0	150,000	0	0	150,000
(2)経常外費用					
車両運搬具除却損	0	1	0	0	1
過年度損益修正損	0	5,000	0	0	5,000
経常外費用計	0	5,001	0	0	5,001
当期経常外増減額	0	144,999	0	0	144,999
当期正味財産増減額	-580,565	1,240,346	3,175,844	-9,863,559	-6,027,934
前期繰越正味財産額	2,310,301	16,561,887	51,237,752	-10,227,009	59,882,931
次期繰越正味財産額	1,729,736	17,802,233	54,413,596	-20,090,568	53,854,997