

特定非営利活動会計 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人ほぴあ

(単位：円)

勘定科目	当年度決算
サービス活動増減の部	
収益	
会費収入	[180,000]
正賛助会費	175,000
寄附金	5,000
寄附金	[1,745,937]
寄附金	1,745,937
介護・訓練等給付費用	[343,680,669]
介護・訓練等給付費用	343,680,669
自己負担金	[225,509]
自己負担金	225,509
補助金	[39,531,641]
補助金	7,314,219
GのH他補助金	6,974,253
委託金	1,882,000
利用者負担金	[23,361,169]
利用者負担金	87,902,921]
家共食体利	31,060,466
家共食体利	16,088,500
利用者負担金	37,602,773
利用者負担金	426,686
利用者負担金	2,724,496
利用者負担金	[290,000]
利用者負担金	202,000
利用者負担金	88,000
売上	[16,315,127]
売上	120,000
売上	0
福祉社作業家売	16,195,127
雑収入	[533,406]
雑収入	533,406
サービス活動収益計(1)	490,405,210
費用	
人件費	[267,165,430]
職員給	222,786,475
職賞法	16,080,000
工利利	28,298,955
工利利	[17,368,313]
福利社作業仕入	10,625,975
福利社作業仕入	4,323,234
福利社作業仕入	2,419,104
福利社作業仕入	[1,383,224]
福利社作業仕入	87,798
福利社作業仕入	41,666
福利社作業仕入	5,455
福利社作業仕入	1,248,305
土地建物賃借料	[45,074,729]
土地建物賃借料	44,142,329
土地建物賃借料	168,000
土地建物賃借料	764,400
土地建物賃借料	[3,484,230]
土地建物賃借料	478,044
土地建物賃借料	1,005,807

受取利息配当金収入		2,390,767
会社会計単位間繰入金収入	[8,386,117]
会社会計単位間繰入金収入		7,000,000
経理区分間繰入金収入		1,386,117
経理区分間繰入金収入	[0]
固定資産売却益		0
車輦運搬具売却益	[20,998]
サービス活動外収益計(4)		20,998
費用		10,797,882
借入金利息	[5,153,361]
借入金利息		5,153,361
会社会計単位間繰入金引	[1,322,925]
会社会計単位間繰入金引		1,322,925
経理区分間繰入金支出	[0]
経理区分間繰入金支出		0
固定資産売却損・処分損	[1]
車輦運搬具売却損・処分損		1
サービス活動外費用計(5)		6,476,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,321,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,321,516
特別増減の部		
収益		
特別収益計(8)		0
費用		
正味財産振替額	[4,222,000]
正味財産振替額		4,222,000
法人税住民税及び事業税	[9,134,900]
特別費用計(9)		13,356,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	13,356,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,964,616
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動収支差額(12)	[△	16,497,872]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,466,744
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,466,744