

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
	正会員受取会費	84,000	
	受取会費計		84,000
受取寄付金			
	受取寄付金 -共通	17,364	
	受取寄付金計		17,364
受取助成金等			
	受取地方公共団体補助金- 生活介護 つくば市サイクル事業	2,595	
	受取助成金-コロナ両立支援	20,000	
	受取助成金等計		22,595
事業収益			
	自立支援給付費収益-就労継続支援B型	10,758,418	
	-就労継続B型給食加算	405,249	
	-就労継続B型処遇改善加算	470,227	
	-就労継続B型送迎加算	611,299	
	-就労継続B型特定処遇改善加算	199,859	
	-生活介護	36,972,624	
	-生活介護給食加算	739,088	
	-生活介護処遇改善加算	1,275,778	
	-生活介護送迎加算	2,157,017	
	-生活介護特定処遇改善加算	558,089	
	受取利用者負担金- 日中一時預かりサービス つくば市	459,960	
	-日中一時預かりサービス 土浦市	16,500	
	受取実費負担金-生活介護	101,094	
	受取給食費-給食サービス	2,109,410	
	受取実習費-就労継続支援B型	42,183	
	-生活介護	27,566	
	活動費収益-社会参加支援	76,624	

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
	物品販売収益-就労継続B型販売管理	3,079,504	
	-生活介護	68,903	
	地域生活支援収益- 日中一時預かりサービス つくば市	5,245,590	
	-日中一時預かりサービス 土浦市	148,500	
	作業請負収益-就労継続B型販売管理	54,000	
事業収益計			65,485,670
その他収益			
	受取利息-共通0071	51	
	-共通6036	18	
	-共通8196	33	
	-共通9833	102	
	-社会参加8349	4	
	-給食0235	2	
	-生活介護2700	64	
	-就労継続支援B型2713	12	
	-送迎5881	5	
	-日中一時5894	5	
	-就労販売管理9370	3	
	雑収益-共通	13,500	
その他収益計			13,799
経常収益合計			65,623,428
(2)経常費用			
事業費			
■[部門なし]			
就労継続B型事業費			
	給料手当	4,039,014	
	賞与	1,104,000	
	消耗品費	22,588	
	事務用品費	1,128	
	実習材料費	44,149	
	燃料費	7,231	

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

### 特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額
	衛生管理費	6,000	
	就労継続B型事業費計		5,224,110
	社会参加支援事業費		
	消耗品費	59,602	
	教材費	13,018	
	衛生管理費	3,992	
	社会参加支援事業費計		76,612
	生活介護事業費		
	給料手当	9,680,668	
	賞与	2,208,000	
	作業手当	70,290	
	消耗品費	35,753	
	仕入高	1,207	
	事務用品費	909	
	教材費	16,464	
	実習材料費	21,174	
	新聞図書費	14,950	
	燃料費	91,138	
	水道光熱費	135,052	
	衛生管理費	29,458	
	支払報酬料	55,685	
	生活介護事業費計		12,268,936
	給食サービス事業費		
	給料手当	1,125,120	
	旅費交通費	18,772	
	消耗品費	207,219	
	賄材料費	1,458,531	
	燃料費	11,093	
	水道光熱費	236,539	
	衛生管理費	14,000	
	支払手数料	550	
	給食サービス事業費計		3,071,824

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額		
送迎サービス事業費				
	給料手当	913,722		
	消耗品費	1,004		
	燃料費	578,507		
	車両費	95,080		
	保険料	223,120		
	支払手数料	20,800		
	租税公課	130,800		
	送迎サービス事業費計		1,963,033	
日中一時預かりサービス事業費				
	給料手当	1,399,729		
	通信運搬費	5,880		
	燃料費	1,674		
	水道光熱費	32,000		
	日中一時預かりサービス事業費計		1,439,283	
就労継続B型販売管理費				
	給料手当	74,946		
	作業手当	1,668,355		
	旅費交通費	1,200		
	通信運搬費	5,288		
	消耗品費	25,514		
	仕入高	897,848		
	事務用品費	2,938		
	燃料費	80,537		
	水道光熱費	382,978		
	租税公課	200		
	就労継続B型販売管理費計		3,139,804	
	■[部門なし]計		27,183,602	
事業費計				
			27,183,602	
管理費				
	役員報酬	120,000		

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
	給料手当	7,251,935	
	賞与	8,862,729	
	法定福利費	4,822,120	
	交際費	55,055	
	旅費交通費	4,777	
	通信運搬費	259,503	
	建物減価償却費	2,924,304	
	車両運搬具減価償却費	270,649	
	構築物減価償却費	158,250	
	什器備品減価償却費	67,712	
	消耗品費	83,872	
	事務用品費	209,798	
	修繕費	676,400	
	研修費	49,500	
	燃料費	32,857	
	水道光熱費	461,639	
	衛生管理費	12,108	
	支払地代家賃	65,505	
	リース料	191,360	
	保険料	832,820	
	支払報酬料	1,189,100	
	支払手数料	52,746	
	租税公課	410,900	
	支払利息	23,325	
	管理費計		29,088,964
	経常費用合計		56,272,566
	当期経常増減額		9,350,862
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
	経常外収益合計		0
(2)経常外費用			
	経常外費用合計		0

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人ホランのひろば 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			9,350,862
当期正味財産増減額			9,350,862
正味財産期首残高			43,963,413
正味財産期末残高			53,314,275