

決 算 報 告 書

第 16期

自 令和元年10月 1日

至 令和2年 9月30日

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

名古屋市西区南堀越二丁目 3番 1号

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 9月30日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,331,764
小口 現金	404,687	前 受 金	75,000
普通 預金	86,234,872	預 り 金	284,577
現金・預金 計	86,639,559	仮 受 金	4,380,805
(売上債権)		未払法人税等	71,000
未 収 金	14,028,408	流動負債 計	10,143,146
売上債権 計	14,028,408		
(棚卸資産)		【固定負債】	
貯 藏 品	36,750	リース債務	1,271,592
棚卸資産 計	36,750	固定負債 計	1,271,592
流動資産合計	100,704,717	負債合計	11,414,738
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
土 地	2,811,919	前期繰越正味財産額	105,781,799
建 物	9,012,191	当期正味財産増減額	△ 9,546
建物附属設備	434,649	正味財産 計	105,772,253
構 築 物	369,157	正味財産合計	105,772,253
車両運搬具	2,016,069		
什器 備品	1,487,639		
有形固定資産 計	16,131,624		
(投資その他の資産)			
保 証 金	17,000		
敷 金	100,000		
差入保証金	200,000		
リサイクル預託金	33,650		
投資その他の資産 計	350,650		
固定資産合計	16,482,274		
資産合計	117,186,991	負債及び正味財産合計	117,186,991

財産目録

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	404, 687
法人小口	(47, 655)
福祉住宅小口	(9, 337)
福祉有償運送	(54, 850)
ほしのみや	(287, 402)
福祉住宅小口えびす	(5, 443)
普通 預金	86, 234, 872
三菱UFJ銀行浄心支店	(37, 875, 953)
中京銀行	(2, 384, 912)
ゆうちょ銀行	(3, 385, 586)
UFJ (まちづくり推進部)	(1, 352, 522)
UFJ(ほしのみや)	(41, 235, 899)
現金・預金 計	86, 639, 559

(売上債権)

未 収 金	14, 028, 408
国保居宅	(7, 719, 749)
国保生活介護	(6, 127, 384)
名古屋市移動	(47, 700)
清須日中一時	(34, 725)
利用者 (とものや)	(21, 050)
利用者 (ほしのみや)	(66, 746)
その他	(11, 054)
売上債権 計	14, 028, 408

(棚卸資産)

貯 藏 品	36, 750
プリカガソリンカード	(30, 823)
マナカ交通カード	(3, 669)
ルビットカード	(2, 258)
棚卸資産 計	36, 750
流動資産合計	100, 704, 717

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2, 811, 919
建 物	9, 012, 191
建物附属設備	434, 649
構 築 物	369, 157
車両運搬具	2, 016, 069
什器 備品	1, 487, 639
有形固定資産 計	16, 131, 624

(投資その他の資産)

保 証 金	17, 000
敷 金	100, 000
差入保証金	200, 000
リサイクル預託金	33, 650
投資その他の資産 計	350, 650
固定資産合計	16, 482, 274
資産の部 合計	117, 186, 991

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5, 331, 764
給料等	(4, 554, 108)
その他	(750, 261)
JCBカード	(27, 395)

財産目録

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 9月30日 現在

前受金	75,000
預り金	284,577
源泉所得税	(125,077)
住民税	(159,500)
仮受金	4,380,805
未払法人税等	<u>71,000</u>
流動負債 計	10,143,146
【固定負債】	
リース債務	1,271,592
複合機MX2661	<u>(1,271,592)</u>
固定負債 計	<u>1,271,592</u>
負債の部 合計	<u>11,414,738</u>
正味財産	<u><u>105,772,253</u></u>

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

自 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	110, 000	
賛助会員受取会費	<u>184, 000</u>	294, 000

【受取寄付金】

受取寄付金	151, 227	
-------	----------	--

【受取助成金等】

受取助成金	183, 955	
-------	----------	--

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	82, 800, 612	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(44, 084, 383)	
生活介護	(38, 716, 229)	
地域生活支援事業収益	956, 580	
移動支援給付費収益	(712, 500)	
日中一時支援	(238, 080)	
通院時コミュニケーション支援	(6, 000)	
福祉サービスリクエスト事業	39, 000	
利用者自己負担	729, 350	
福祉啓蒙事業収益	681, 730	
福祉有償運送事業収益	42, 850	
福祉住宅サービス事業収益	<u>1, 121, 850</u>	86, 371, 972

【その他収益】

受取 利息	808	
雑 収 益	<u>660, 154</u>	660, 962
経常収益 計		

87, 662, 116

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事)	57, 066, 488	
臨時雇賃金	1, 599, 140	
通勤費(事)	458, 864	
法定福利費(事)	7, 575, 784	
福利厚生費(事)	<u>841, 613</u>	
人件費計	<u>67, 541, 889</u>	

(その他経費)

売上 原価	555, 013	
バザー経費	23, 987	
業務委託費(事)	322, 437	
諸 謝 金	176, 800	
広告宣伝費(事)	1, 193, 300	
会 議 費(事)	3, 453	
交際費(事業)	48, 148	
旅費交通費(事)	113, 804	
車両 費(事)	1, 122, 054	
通信運搬費(事)	444, 952	
事務用品費(事)	99, 010	
消耗品費(事)	523, 689	
新聞図書費(事)	29, 400	
修 繕 費(事)	63, 800	
水道光熱費(事)	894, 685	
食材費 (事)	898, 399	
地代家賃(事業)	4, 196, 950	
マンション管理費 (事業)	336, 624	
減価償却費(事)	2, 268, 207	
保 険 料(事)	752, 898	
諸 会 費(事)	<u>227, 313</u>	

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

自 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

租税 公課(事)	204, 350
研 修 費(事)	133, 980
支払手数料(事)	1, 020, 406
雑 費(事)	2, 370
デイ活動費(事)	65, 116
その他経費計	<u>15, 721, 145</u>
事業費 計	83, 263, 034
【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	2, 538, 523
通 勤 費	5, 199
法定福利費	279, 089
福利厚生費	183, 556
人件費計	<u>3, 006, 367</u>
(その他経費)	
旅費交通費	3, 956
通信運搬費	18, 774
消耗品 費	54, 910
業務委託費	1, 186, 280
新聞図書費	7, 524
租税 公課	721
支払手数料	58, 322
その他経費計	<u>1, 330, 487</u>
管理費 計	<u>4, 336, 854</u>
経常費用 計	<u>87, 599, 888</u>
当期経常増減額	62, 228
【経常外収益】	
過年度損益修正益	<u>2, 100</u>
経常外収益 計	2, 100
【経常外費用】	
固定資産除却損	1
過年度損益修正損	<u>773</u>
経常外費用 計	<u>774</u>
税引前当期正味財産増減額	63, 554
法人税、住民税及び事業税	<u>73, 100</u>
当期正味財産増減額	△ 9, 546
前期繰越正味財産額	<u>105, 781, 799</u>
次期繰越正味財産額	<u>105, 772, 253</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

令和2年 9月30日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物・構築物・リース資産は定額法

建物・構築物・リース資産以外の有形固定資産 定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
人材育成支援助成金	0	63,955	63,955	0	名古屋市
活動費助成金	0	20,000	20,000	0	阿原ブロック社会福祉協議会
合計	0	83,955	83,955	0	

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	11,268,086	0	0	11,268,086	△ 2,255,895	9,012,191
建物附属設備	1,989,750	0	0	1,989,750	△ 1,555,101	434,649
構 築 物	500,494	0	0	500,494	△ 131,337	369,157
車両運搬具	1,628,080	2,901,854	73,438	4,456,496	△ 2,440,427	2,016,069
什器 備品	4,437,788	164,956	0	4,602,744	△ 3,115,105	1,487,639
合計	19,824,198	3,066,810	73,438	22,817,570	△ 9,497,865	13,319,705

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

令和2年 9月30日 現在

	全事業所	とものや部	まちづくり推進部						ホーム部	ほしのみや部		管理
			居宅介護・重度訪問介護	移動支援	入院時コミュニケーション支援	通院時コミュニケーション支援	福祉有償運送事業	福祉サービスクリエスト事業		福祉住宅サービス	生活介護	
《経常増減の部》												
【経常収益】												
正会員受取会費	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賛助会員受取会費	184,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,000
受取会費 計	294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	151,227	-	-	-	-	-	-	-	43,400	43,400	-	-
受取寄付金 計	151,227	-	-	-	-	-	-	-	43,400	43,400	-	-
【受取助成金等】												
受取助成金	183,955	63,955	63,955	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
受取助成金 計	183,955	63,955	63,955	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
【事業収益】												
障害福祉サービス事業収益	82,800,612	44,084,383	44,084,383	-	-	-	-	-	-	-	38,716,229	38,716,229
地域生活支援事業収益	956,580	718,500	-	712,500	-	6,000	-	-	-	-	238,080	-
福祉サービスリエクタ事業	39,000	39,000	-	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-
利用者自己負担	729,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729,350	706,350
福祉啓蒙事業収益	681,730	-	-	-	-	-	-	-	681,730	681,730	-	-
福祉有償運送事業収益	42,850	42,850	-	-	-	-	42,850	-	-	-	-	-
福祉住宅サービス事業収益	1,121,850	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121,850	-	-
事業収益 計	86,371,972	44,884,733	44,084,383	712,500	-	6,000	42,850	39,000	681,730	681,730	1,121,850	39,683,659
【その他収益】												
受取利息	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808
雑収益	660,154	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	659,154	659,154
その他収益 計	660,962	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	659,154	659,154
経常収益 計	87,662,116	44,949,688	44,149,338	712,500	-	6,000	42,850	39,000	725,130	725,130	1,121,850	40,362,813
【経常費用】												
【事業費】												
(人件費)												
給料 手当(事業)	57,066,488	28,659,371	27,820,608	733,918	-	26,211	26,211	52,423	131,057	131,057	707,707	27,568,353
臨時雇貢金	1,599,140	1,599,140	1,599,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルバイト給料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通勤費	458,864	123,130	119,059	3,562	-	127	127	254	636	636	3,434	331,664
法定福利費	7,575,784	4,138,586	4,001,416	120,024	-	4,287	4,287	8,573	21,433	21,433	115,737	3,300,028
福利厚生費	841,613	444,065	429,485	12,758	-	456	456	911	2,278	2,278	12,302	382,967
人件費 計	67,541,889	34,964,292	33,969,708	870,262	-	31,081	31,081	62,162	155,404	155,404	839,181	31,583,012
(その他経費)												
【売上原価】												
期首商品・製品棚卸高 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕入高	555,013	-	-	-	-	-	-	-	555,013	555,013	-	-
当期仕入高 計	555,013	0	0	0	0	0	0	0	555,013	555,013	0	0
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価 計	555,013	0	0	0	0	0	0	0	555,013	555,013	0	0
ハサーグループ	23,987	0	0	0	0	0	0	0	23,987	23,987	0	0
業務委託費	322,437	202,437	202,437	0	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000
諸謝金	176,800	0	-	-	-	-	-	-	44,800	44,800	132,000	129,600
広告宣伝費	1,193,300	948,191	922,878	22,391	0	974	974	3,894	3,894	3,894	21,415	21,415
会議費	3,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,453	3,453
交際費	48,148	4,418	4,300	103	0	5	5	5	18	18	3,340	3,340
旅費交通費	113,804	103,686	76,537	25,416	0	31	1,671	31	125	125	685	685
車両費	1,122,054	305,424	297,484	7,025	0	305	305	0	0	0	816,630	804,381
通信運搬費	444,952	226,999	221,097	5,221	0	227	227	0	0	0	76,023	76,023
事務用品費	99,010	72,578	70,639	1,714	0	75	75	75	308	308	1,639	20,255
消耗品費	523,689	52,527	46,309	1,121	0	49	49	49	195	195	57,324	411,078
新聞図書費	29,400	28,441	27,682	672	0	29	29	29	117	117	642	200
修繕費	63,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,800	62,843
水道光熱費	894,685	221,220	215,315	5,224	0	227	227	909	909	183,858	183,858	476,744
食材費	898,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,399	880,795
地代 家賃	4,196,950	1,392,874	1,355,693	32,891	0	1,430	1,430	1,430	5,720	5,720	955,461	1,684,000
マンション管理費	336,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,624	336,624
減価償却費	2,268,207	1,119,698	1,089,809	26,441	0	1,150	1,150	4,598	4,598	4,598	224,114	224,114
保険料	752,899	333,800	324,899	7,892	0	343	343	343	1,370	1,370	111,980	305,748
諸会費	227,313	145,208	141,433	3,340	0	145	145	145	0	0	82,105	80,873
租税公課	204,350	143,150	136,507	3,223	0	140	3,140	140	0	0	61,200	60,282
研修費	133,980	133,980	85,693	2,023	0	88	46,088	88	0	0	0	0
支払手数料	1,020,406	697,116	688,846	7,316	0	318	318	318	1,272	1,272	8,258	313,760
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,370	1,370	1,370	0								