

決 算 報 告 書

第 18期

自 令和3年10月 1日

至 令和4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4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	7,428,618
小口現金	391,641	前受金	75,000
普通預金	76,855,836	預り金	326,332
定期預金	20,000,000	仮受金	4,380,805
現金・預金計	97,247,477	未払法人税等	1,666,600
(売上債権)		流動負債計	13,877,355
未収金	18,446,459	【固定負債】	
売上債権計	18,446,459	リース債務	745,416
(棚卸資産)		固定負債計	745,416
貯蔵品	75,178	負債合計	14,622,771
棚卸資産計	75,178	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	361,768	前期繰越正味財産額	111,259,288
その他流動資産計	361,768	当期正味財産増減額	7,029,271
流動資産合計	116,130,882	正味財産計	118,288,559
【固定資産】		正味財産合計	118,288,559
(有形固定資産)			
土地	2,811,919		
建物	8,299,963		
建物附属設備	285,780		
構築物	302,091		
車両運搬具	896,931		
什器備品	795,494		
建設仮勘定	3,018,420		
有形固定資産計	16,410,598		
(投資その他の資産)			
保証金	27,000		
敷金	100,000		
差入保証金	200,000		
リサイクル預託金	42,850		
投資その他の資産計	369,850		
固定資産合計	16,780,448		
資産合計	132,911,330	負債及び正味財産合計	132,911,330

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4年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	391,641
法人小口	(70,010)
福祉住宅小口	(9,337)
福祉有償運送	(84,280)
ほしのみや	(222,571)
福祉住宅小口えびす	(5,443)
普通 預金	76,855,836
三菱UFJ銀行浄心支店	(25,789,316)
中京銀行	(3,060,396)
ゆうちょ銀行	(4,008,491)
ゆうちょ銀行(振込用)	(10,642)
UFJ(まちづくり推進部)	(1,341,651)
UFJ(ほしのみや)	(40,700,669)
愛知銀行	(1,944,671)
定期 預金	20,000,000
現金・預金 計	<u>97,247,477</u>

(売上債権)

未 収 金	18,446,459
国保居宅	(10,072,793)
国保生活介護	(7,916,250)
名古屋市移動	(4,600)
利用者(とものや)	(17,400)
利用者(ほしのみや)	(86,022)
その他	(349,394)
売上債権 計	<u>18,446,459</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	75,178
プリカガソリンカード	(32,632)
マナカ交通カード	(2,779)
ルビットカード	(6,767)
商品券	(33,000)
棚卸資産 計	<u>75,178</u>

(その他流動資産)

前払 費用	361,768
その他流動資産 計	<u>361,768</u>
流動資産合計	

116,130,882

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,811,919
建 物	8,299,963
建物附属設備	285,780
構 築 物	302,091
車両運搬具	896,931
什器 備品	795,494
建設仮勘定	3,018,420
土地	(2,352,360)
建物	(666,060)
有形固定資産 計	<u>16,410,598</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	27,000
敷 金	100,000
差入保証金	200,000
リサイクル預託金	<u>42,850</u>

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4年 9月30日 現在

投資その他の資産 計	369,850		
固定資産合計		16,780,448	
資産の部 合計			132,911,330
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	7,428,618		
給料等	(5,898,165)		
その他	(665,274)		
ENEOSカード	(44,064)		
社会保険料	(703,440)		
法人カード	(71,844)		
出光カード	(45,831)		
前受金	75,000		
預り金	326,332		
源泉所得税	(137,732)		
住民税	(188,600)		
仮受金	4,380,805		
未払法人税等	1,666,600		
流動負債 計		13,877,355	
【固定負債】			
リース債務	745,416		
複合機MX2661	(745,416)		
固定負債 計		745,416	
負債の部 合計			14,622,771
正味財産			118,288,559

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3年10月 1日 至 令和4年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	43,000	
賛助会員受取会費	178,000	221,000

【受取寄付金】

受取寄付金	132,330	
資産受贈益	31,870	164,200

【受取助成金等】

受取助成金	218,000	
受取補助金	1,839,579	2,057,579

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	106,237,575	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(55,511,524)	
生活介護	(50,726,051)	
地域生活支援事業収益	86,000	
移動支援給付費収益	(82,800)	
日中一時支援	(3,200)	
利用者自己負担	837,390	
福祉啓蒙事業収益	747,650	
福祉有償運送事業収益	44,550	
福祉住宅サービス事業収益	1,121,850	109,075,015

【その他収益】

受取 利息	1,063	
雑 収 益	819,582	820,645

経常収益 計

112,338,439

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事)	53,585,546	
臨時雇賃金	7,061,182	
通勤費(事)	474,103	
法定福利費(事)	8,054,050	
福利厚生費(事)	916,584	
人件費計	70,091,465	

(その他経費)

売上 原価	617,602	
業務委託費(事)	120,000	
諸 謝 金	149,848	
広告宣伝費(事)	33,000	
会 議 費(事)	34,427	
交際費(事業)	30,360	
旅費交通費(事)	122,612	
車 両 費(事)	1,371,637	
通信運搬費(事)	482,522	
事務用品費(事)	152,339	
消耗品費(事)	691,937	
新聞図書費(事)	9,900	
修 繕 費(事)	61,600	
水道光熱費(事)	1,211,697	
食材費(事)	966,535	
地代家賃(事業)	4,447,800	
マンション管理費(事業)	341,328	
減価償却費(事)	2,515,900	
保 険 料(事)	857,536	
諸 会 費(事)	209,000	
租 税 公 課(事)	99,450	

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3年10月 1日 至 令和4年 9月30日

研修費(事)	208,653	
支払手数料(事)	2,342,518	
雑費(事)	40,480	
貸活動費(事)	155,734	
その他経費計	17,274,415	
事業費計		87,365,880
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,730,609	
役員 報酬	7,200,000	
通 勤 費	12,220	
法定福利費	1,721,648	
福利厚生費	80,485	
人件費計	13,744,962	
(その他経費)		
会 議 費	5,872	
旅費交通費	4,859	
通信運搬費	8,620	
消耗品 費	61,133	
修 繕 費	99,000	
業務委託費	1,574,100	
接待交際費	11,213	
諸 会 費	52,000	
租税 公課	1,209	
支払手数料	713,720	
その他経費計	2,531,726	
管理費計		16,276,688
経常費用計		103,642,568
当期経常増減額		8,695,871
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		8,695,871
法人税、住民税及び事業税		1,666,600
当期正味財産増減額		7,029,271
前期繰越正味財産額		111,259,288
次期繰越正味財産額		118,288,559

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4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 定額法、建物・構築物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。

【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
燃油価格高騰対策支援金	0	58,000	58,000	0	愛知県
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
福祉人材育成支援助成金	0	100,000	100,000	0	名古屋市
IT導入支援補助金	0	314,346	314,346	0	経済産業省
処遇改善臨時特例交付金	0	1,525,233	1,525,233	0	愛知県国保連
合計	0	2,017,579	2,017,579	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	△ 2,968,123	8,299,963
建物附属設備	1,989,750	324,897	0	2,314,647	△ 2,028,867	285,780
構築物	500,494	187,000	0	687,494	△ 385,403	302,091
車両運搬具	4,818,096	0	0	4,818,096	△ 3,921,165	896,931
什器備品	4,976,744	448,800	0	5,425,544	△ 4,630,050	795,494
合計	23,553,170	960,697	0	24,513,867	△ 13,933,608	10,580,259

