

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成27年 4月 1日

至 平成27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)
平成27年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	2,212,468
小口 現金	124,894	前 受 金	75,000
普通 預金	72,053,035	短期借入金	6,317,500
現金・預金 計	72,177,929	預 り 金	115,508
(売上債権)		仮 受 金	4,380,805
未 収 金	8,582,251	未払法人税等	1,057,800
売上債権 計	8,582,251	流動負債 計	14,159,081
(その他流動資産)		負債合計	14,159,081
前払 費用	18,620	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	18,620	【正味財産】	
流動資産合計	80,778,800	前期繰越正味財産額	76,781,752
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,134,058
(有形固定資産)		正味財産 計	81,915,810
土 地	2,811,919	正味財産合計	81,915,810
建 物	10,583,475		
建物附属設備	1,262,687		
車両運搬具	36,721		
什器 備品	401,289		
有形固定資産 計	15,096,091		
(投資その他の資産)			
差入保証金	200,000		
投資その他の資産 計	200,000		
固定資産合計	15,296,091		
資産合計	96,074,891	負債及び正味財産合計	96,074,891

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)
平成27年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	124,894
法人小口	(21,270)
福祉住宅小口	(24,232)
福祉有償運送	(16,500)
ほしのみや	(62,892)
普通 預金	72,053,035
三菱東京UFJ銀行浄心支店	(66,483,823)
中京銀行	(936,044)
ゆうちょ銀行	(1,933,342)
UFJ(まちづくり推進部)	(544,173)
UFJ(ほしのみや)	(2,155,653)
現金・預金 計	72,177,929

(売上債権)

未 収 金	8,582,251
国保居宅	(5,920,862)
国保生活介護	(2,261,949)
名古屋市移動	(292,000)
清須日中一時	(67,340)
利用者(とものや)	(12,000)
利用者(ほしのみや)	(28,100)
売上債権 計	8,582,251

(その他流動資産)

前払 費用	18,620
その他流動資産 計	18,620

流動資産合計

80,778,800

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,811,919
建 物	10,583,475
建物附属設備	1,262,687
車両運搬具	36,721
什器 備品	401,289
有形固定資産 計	15,096,091

(投資その他の資産)

差入保証金	200,000
投資その他の資産 計	200,000

固定資産合計

15,296,091

資産の部 合計

96,074,891

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,212,468
-------	-----------

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)
平成27年 9月30日 現在

給料等	(2,212,468)		
前受金	75,000		
短期借入金	6,317,500		
預り金	115,508		
源泉所得税	(42,108)		
住民税	(73,400)		
仮受金	4,380,805		
未払法人税等	1,057,800		
流動負債計		14,159,081	
負債の部 合計			14,159,081
正味財産			81,915,810

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 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	196,000	266,000

【受取寄付金】

受取寄付金		492,995
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		23,208
-------	--	--------

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	24,281,632	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(18,009,313)	
生活介護	(6,272,319)	
地域生活支援事業収益	941,120	
移動支援給付費収益	(681,600)	
日中一時支援	(259,520)	
福祉サービスリクエスト事業	30,500	
利用者自己負担	146,400	
福祉啓蒙事業収益	252,620	
福祉有償運送事業収益	16,500	
福祉住宅サービス事業収益	450,000	26,118,772

【その他収益】

受取 利息	6,389	
雑 収 益	434,015	440,404

経常収益 計

27,341,379

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	12,014,935
とものや	(8,399,169)
ほしのみや	(3,615,766)
臨時雇賃金	1,353,033
通 勤 費(事業)	247,394
とものや	(177,444)
ほしのみや	(69,950)
法定福利費(事業)	2,019,493
ほしのみや	(258,027)
とものや	(1,227,575)
その他補助	(533,891)
福利厚生費(事業)	213,350

人件費計

15,848,205

(その他経費)

業務委託費	492,480
諸 謝 金	40,000
広告宣伝費	460,160

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 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日

会議費(事業)	2,200	
交際費(事業)	23,460	
旅費交通費(事業)	39,470	
車両費(事業)	193,664	
通信運搬費(事業)	215,532	
事務用品費(事業)	104,160	
消耗品費(事業)	72,938	
修繕費(事業)	31,600	
水道光熱費(事業)	221,470	
食材費(事業)	177,141	
地代家賃(事業)	1,656,000	
減価償却費(事業)	471,320	
保険料(事業)	286,048	
諸会費(事業)	123,000	
租税公課(事業)	119,295	
研修費	44,300	
支払手数料(事業)	59,158	
雑費(事業)	355,688	
その他経費計	5,189,084	
事業費計		21,037,289
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	80,210	
通勤費	778	
人件費計	80,988	
(その他経費)		
旅費交通費	3,520	
通信運搬費	7,142	
諸会費	2,400	
慶弔費	5,000	
支払手数料	13,042	
雑費	140	
その他経費計	31,244	
管理費計		112,232
経常費用計		21,149,521
当期経常増減額		6,191,858
【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		6,191,858
法人税、住民税及び事業税		1,057,800
当期正味財産増減額		5,134,058
前期繰越正味財産額		76,781,752

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 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日

次期繰越正味財産額

81,915,810

(その他経費)																	
旅費交通費	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520
通信運搬費	7,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142
諸会費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
慶弔費	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	13,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,042
雑費	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
その他経費計	31,244	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,244
管理費計	112,232	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,232
経常費用計	21,149,521	19,730,914	13,719,289	6,011,625	6,994	33,371	24,611	0	8,760	845	372,194	215,318	0	215,318	0	789,885	
当期経常増減額	6,191,858	5,148,733	4,624,285	524,448	-4,305	914,023	663,263	0	250,760	15,954	82,667	41,532	0	41,532	0	-6,746	
《経常外増減の部》																	
【経常外収益】																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》																	
税引前当期正味財産増減額	6,191,858	5,148,733	4,624,285	524,448	-4,305	914,023	663,263	0	250,760	15,954	82,667	41,532	0	41,532	0	-6,746	
法人税・県民税及び事業税	1,057,800																
当期正味財産増減額	5,134,058																
前期繰越正味財産額	76,781,752																
次期繰越正味財産額	81,915,810																

【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	6,006,081	5,064,005	0	11,070,086	△ 486,611	10,583,475
建物附属設備	965,500	1,024,250	0	1,989,750	△ 727,063	1,262,687
車両運搬具	2	73,438	0	73,440	△ 36,719	36,721
什器 備品	2,564,600	0	0	2,564,600	△ 2,163,311	401,289
合計	9,536,183	6,161,693	0	15,697,876	△ 3,413,704	12,284,172