

決算報告書

第 12期

自 平成27年10月 1日

至 平成28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28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	2,446,520
小口 現金	111,524	前 受 金	75,000
普通 預金	79,824,508	短期借入金	6,317,500
現金・預金 計	79,936,032	預 り 金	117,512
(売上債権)		仮 受 金	4,380,805
未 収 金	11,485,348	未払法人税等	2,678,800
売上債権 計	11,485,348	流動負債 計	16,016,137
(棚卸資産)		負債合計	16,016,137
貯 蔵 品	8,781	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	8,781	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	81,915,810
前払 費用	12,740	当期正味財産増減額	8,004,286
その他流動資産 計	12,740	正味財産 計	89,920,096
流動資産合計	91,442,901	正味財産合計	89,920,096
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	2,811,919		
建 物	10,234,885		
建物附属設備	1,024,947		
車両運搬具	3		
什器 備品	221,578		
有形固定資産 計	14,293,332		
(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	14,493,332		
資産合計	105,936,233	負債及び正味財産合計	105,936,233

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28年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	111,524
法人小口	(7,526)
福祉住宅小口	(3,885)
福祉有償運送	(43,050)
ほしのみや	(57,063)
普通 預金	79,824,508
三菱東京UFJ銀行浄心支店	(61,200,095)
中京銀行	(1,241,955)
ゆうちょ銀行	(2,062,582)
UFJ (まちづくり推進部)	(699,574)
UFJ(ほしのみや)	(14,620,302)
現金・預金 計	<u>79,936,032</u>

(売上債権)

未 収 金	11,485,348
国保居宅	(5,704,798)
国保生活介護	(5,349,820)
名古屋市移動	(182,600)
清須市移動	(34,620)
清須日中一時	(141,060)
利用者 (とものや)	(7,000)
利用者 (ほしのみや)	(65,450)
売上債権 計	<u>11,485,348</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	8,781
棚卸資産 計	<u>8,781</u>

(その他流動資産)

前払 費用	12,740
その他流動資産 計	<u>12,740</u>
流動資産合計	91,442,901

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,811,919
建 物	10,234,885
建物附属設備	1,024,947
車両運搬具	3
什器 備品	221,578
有形固定資産 計	<u>14,293,332</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	200,000
投資その他の資産 計	<u>200,000</u>

固定資産合計	<u>14,493,332</u>
資産の部 合計	105,936,233

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,446,520
給料等	(2,441,916)
JCBカード	(4,604)
前 受 金	75,000
短期借入金	6,317,500
預 り 金	117,512
源泉所得税	(39,412)
住民税	(78,100)
仮 受 金	4,380,805

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28年 9月30日 現在

未払法人税等	<u>2,678,800</u>		
流動負債 計		<u>16,016,137</u>	
負債の部 合計			<u>16,016,137</u>
正味財産			<u><u>89,920,096</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 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 51,000

【受取寄付金】

受取寄付金 441,024

【受取助成金等】

受取助成金 17,300

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益 63,120,364

居宅介護重度訪問介護給付費収益 (35,726,723)

生活介護 (27,393,641)

地域生活支援事業収益 2,101,400

移動支援給付費収益 (1,427,440)

入院時コミュニケーション支援 (66,600)

日中一時支援 (607,360)

福祉サービスリクエスト事業 83,000

利用者自己負担 604,623

福祉啓蒙事業収益 616,282

福祉有償運送事業収益 26,550

福祉住宅サービス事業収益 900,000 67,452,219

【その他収益】

受取 利息 7,641

雑 収 益 397,481 405,122

経常収益 計

68,366,665

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 29,279,960

とものや (18,710,587)

ほしのみや (10,569,373)

嘱託医給料 41,263

臨時雇賃金 4,913,928

通 勤 費(事業) 432,491

とものや (264,888)

ほしのみや (167,603)

法定福利費(事業) 4,094,600

ほしのみや (955,196)

とものや (3,139,404)

福利厚生費(事業) 491,114

人件費計 39,253,356

(その他経費)

売上 原価 441,565

バザー経費 31,900

広告宣伝費 763,420

交際費(事業) 17,060

旅費交通費(事業) 55,897

車 両 費(事業) 727,687

通信運搬費(事業) 469,520

事務用品費(事業) 232,815

消耗品 費(事業) 267,994

新聞図書費(事業) 43,867

修 繕 費(事業) 14,000

水道光熱費(事業) 508,836

食材費(事業) 547,901

地代 家賃(事業) 3,054,000

マンション管理費(事業) 304,544

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10月 1日 至 平成28年 9月30日

減価償却費(事業)	802,759	
保 険 料(事業)	554,140	
諸 会 費(事業)	146,103	
租税 公課(事業)	145,500	
研 修 費	144,479	
支払手数料(事業)	132,414	
支払寄付金	6,974	
雑 費(事業)	16,660	
デイ活動費(事業)	29,864	
その他経費計	9,459,899	
事業費 計		48,713,255
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	324,757	
通 勤 費	3,232	
法定福利費	618	
福利厚生費	55,720	
人件費計	384,327	
(その他経費)		
旅費交通費	3,307	
通信運搬費	11,890	
消耗品 費	74,423	
広告宣伝費	200,480	
業務委託費	1,088,040	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	2,615	
支払手数料	59,006	
その他経費計	1,442,761	
管理費 計		1,827,088
経常費用 計		50,540,343
当期経常増減額		17,826,322
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
特別損失		7,143,236
経常外費用 計		7,143,236
税引前当期正味財産増減額		10,683,086
法人税、住民税及び事業税		2,678,800
当期正味財産増減額		8,004,286
前期繰越正味財産額		81,915,810
次期繰越正味財産額		89,920,096

【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
名古屋市福祉人材育成支援事業助成金	0	17,300	0	17,300	
合計	0	17,300	0	17,300	

【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	11,070,086	0	0	11,070,086	△ 835,201	10,234,885
建物附属設備	1,989,750	0	0	1,989,750	△ 964,803	1,024,947
車両運搬具	73,440	0	0	73,440	△ 73,437	3
什器 備品	2,564,600	0	0	2,564,600	△ 2,343,022	221,578
合計	15,697,876	0	0	15,697,876	△ 4,216,463	11,481,413

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	6,317,500	0	0	6,317,500
合計	6,317,500	0	0	6,317,500