

# 決 算 報 告 書

第 17期

自 令和2年10月 1日

至 令和3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3年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	6,233,758
小口現金	301,649	前受金	75,000
普通預金	69,743,925	預り金	280,386
定期預金	20,000,000	仮受金	4,380,805
現金・預金計	90,045,574	未払法人税等	1,431,700
(売上債権)		流動負債計	12,401,649
未収金	17,523,364	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	17,523,364	リース債務	1,008,504
(棚卸資産)		固定負債計	1,008,504
貯蔵品	13,912	<b>負債合計</b>	<b>13,410,153</b>
棚卸資産計	13,912	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	107,582,850	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	105,772,253
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	5,487,035
土地	2,811,919	正味財産計	111,259,288
建物	8,656,077	<b>正味財産合計</b>	<b>111,259,288</b>
建物附属設備	360,140		
構築物	335,624		
車両運搬具	1,646,054		
什器備品	1,137,567		
建設仮勘定	1,769,360		
有形固定資産計	16,716,741		
(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	17,086,591		
<b>資産合計</b>	<b>124,669,441</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>124,669,441</b>

# 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3年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	301,649
法人小口	(72,268)
福祉住宅小口	(9,337)
福祉有償運送	(7,700)
ほしのみや	(206,901)
福祉住宅小口えびす	(5,443)
普通 預金	69,743,925
三菱UFJ銀行浄心支店	(31,297,167)
中京銀行	(2,704,426)
ゆうちょ銀行	(3,864,697)
UFJ(まちづくり推進部)	(1,463,128)
UFJ(ほしのみや)	(27,545,279)
愛知銀行	(2,869,228)
定期 預金	20,000,000
現金・預金 計	90,045,574

(売上債権)

未 収 金	17,523,364
国保居宅	(9,688,590)
国保生活介護	(7,643,789)
名古屋市移動	(34,100)
利用者(とものや)	(18,850)
利用者(ほしのみや)	(83,135)
その他	(54,900)
売上債権 計	17,523,364

(棚卸資産)

貯 蔵 品	13,912
マナカ交通カード	(3,689)
ルビットカード	(6,723)
商品券	(3,500)
棚卸資産 計	13,912

流動資産合計

107,582,850

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,811,919
建 物	8,656,077
建物附属設備	360,140
構 築 物	335,624
車両運搬具	1,646,054
什器 備品	1,137,567
建設仮勘定	1,769,360
有形固定資産 計	16,716,741

(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

17,086,591

資産の部 合計

124,669,441

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,233,758
給料等	(4,728,706)

# 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3年 9月30日 現在

その他	(377,853)		
JCBカード	(137,159)		
社会保険料	(594,070)		
法人カード	(395,970)		
前受金	75,000		
預り金	280,386		
源泉所得税	(112,686)		
住民税	(167,700)		
仮受金	4,380,805		
未払法人税等	1,431,700		
流動負債 計		12,401,649	
【固定負債】			
リース債務	1,008,504		
複合機MX2661	(1,008,504)		
固定負債 計		1,008,504	
負債の部 合計			13,410,153
正味財産			111,259,288

# 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2年10月 1日 至 令和3年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	85,000	
賛助会員受取会費	198,000	283,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		139,514
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		1,145,000
-------	--	-----------

### 【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	96,238,192	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(51,642,441)	
生活介護	(44,595,751)	
地域生活支援事業収益	492,120	
移動支援給付費収益	(354,600)	
日中一時支援	(134,120)	
通院時コミュニケーション支援	(3,400)	
利用者自己負担	796,200	
福祉啓蒙事業収益	638,570	
福祉有償運送事業収益	26,800	
福祉住宅サービス事業収益	1,114,600	99,306,482

### 【その他収益】

受取利息	723	
雑収益	790,183	790,906

経常収益計

101,664,902

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事)	54,727,329
臨時雇賃金	2,255,759
通勤費(事)	438,808
法定福利費(事)	8,040,720
福利厚生費(事)	965,632
人件費計	66,428,248

(その他経費)

売上原価	527,426
業務委託費(事)	120,000
諸謝金	144,900
広告宣伝費(事)	1,001,000
交際費(事業)	24,621
旅費交通費(事)	77,827
車両費(事)	975,588
通信運搬費(事)	504,994
事務用品費(事)	125,563
消耗品費(事)	857,396
新聞図書費(事)	27,315
修繕費(事)	4,280
水道光熱費(事)	926,119
食材費(事)	933,031
地代家賃(事業)	4,241,800
マンション管理費(事業)	336,624
減価償却費(事)	1,919,843
保険料(事)	803,516
諸会費(事)	213,105
租税公課(事)	89,950
研修費(事)ほ	39,600
支払手数料(事)	2,254,714

# 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2年10月 1日 至 令和3年 9月30日

雑	費(事)	648			
	デジタル活動費(事)	78,067			
	その他経費計	16,227,927			
	事業費 計			82,656,175	
<b>【管理費】</b>					
(人件費)					
	給料 手当	4,197,317			
	役員 報酬	4,800,000			
	通 勤 費	9,304			
	法定福利費	1,269,368			
	福利厚生費	64,551			
	人件費計	10,340,540			
(その他経費)					
	会 議 費	7,081			
	旅費交通費	7,964			
	通信運搬費	15,818			
	消耗品 費	99,023			
	業務委託費	1,427,900			
	接待交際費	29,674			
	諸 会 費	22,000			
	租税 公課	16,407			
	支払手数料	123,585			
	その他経費計	1,749,452			
	管理費 計			12,089,992	
	経常費用 計				94,746,167
	当期経常増減額				6,918,735
<b>【経常外収益】</b>					
	経常外収益 計				0
<b>【経常外費用】</b>					
	経常外費用 計				0
	税引前当期正味財産増減額				6,918,735
	法人税、住民税及び事業税				1,431,700
	当期正味財産増減額				5,487,035
	前期繰越正味財産額				105,772,253
	次期繰越正味財産額				111,259,288

## 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3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 定額法、建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
緊急包括支援事業補助金		945,000	945,000	0	感染症対策／愛知県
緊急包括支援事業補助金		80,000	80,000	0	感染症対策／愛知県
活動費助成金		20,000	20,000	0	阿原ブロック社会福祉協議会
新型コロナウイルス検査費用助成金		100,000	100,000	0	きょうされん
合計		1,145,000	1,145,000	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	△ 2,612,009	8,656,077
建物附属設備	1,989,750	0	0	1,989,750	△ 1,629,610	360,140
構築物	500,494	0	0	500,494	△ 164,870	335,624
車両運搬具	4,456,496	361,600	0	4,818,096	△ 3,172,042	1,646,054
什器備品	4,602,744	374,000	0	4,976,744	△ 3,839,177	1,137,567
合計	22,817,570	735,600	0	23,553,170	△ 11,417,708	12,135,462

