

決算報告書

第 19期

自 令和4年10月 1日

至 令和5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5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	7,336,492
小口現金	335,632	前受金	75,000
普通預金	46,117,310	預り金	830,195
定期預金	20,000,000	仮受金	4,380,805
現金・預金計	66,452,942	未払法人税等	2,385,400
(売上債権)		流動負債計	15,007,892
未収金	18,225,310	【固定負債】	
売上債権計	18,225,310	長期借入金	60,000,000
(棚卸資産)		固定負債計	60,000,000
貯蔵品	519,202	負債合計	75,007,892
棚卸資産計	519,202	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	1,422,472	前期繰越正味財産額	118,288,559
その他流動資産計	1,422,472	当期正味財産増減額	8,864,637
流動資産合計	86,619,926	正味財産計	127,153,196
【固定資産】		正味財産合計	127,153,196
(有形固定資産)			
土地	22,235,668		
建物	7,943,849		
建物附属設備	211,420		
構築物	268,558		
車両運搬具	598,255		
什器備品	54,002		
建設仮勘定	83,859,060		
有形固定資産計	115,170,812		
(投資その他の資産)			
保証金	27,500		
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	370,350		
固定資産合計	115,541,162		
資産合計	202,161,088	負債及び正味財産合計	202,161,088

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5年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	335,632
法人小口	(209,258)
福祉住宅小口	(9,337)
福祉有償運送	(2,000)
ほしのみや	(110,918)
福祉住宅小口えびす	(720)
賛助会費・寄付 小口	(3,399)
普通 預金	46,117,310
三菱UFJ銀行浄心支店	(7,074,537)
中京銀行	(3,547,677)
ゆうちょ銀行	(4,402,701)
ゆうちょ銀行 (振込用)	(842)
UFJ (まちづくり推進部)	(1,718,523)
UFJ (ほしのみや)	(20,325,341)
愛知銀行	(9,047,689)
定期 預金	20,000,000
現金・預金 計	<u>66,452,942</u>

(売上債権)

未 収 金	18,225,310
国保居宅	(7,980,155)
国保生活介護	(9,971,302)
利用者 (とものや)	(18,850)
利用者 (ほしのみや)	(86,489)
その他	(168,514)
売上債権 計	<u>18,225,310</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	519,202
プリカガソリンカード	(31,686)
マナカ交通カード	(5,509)
ルビットカード	(1,491)
商品券	(30,000)
その他	(450,516)
棚卸資産 計	<u>519,202</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,422,472
その他流動資産 計	<u>1,422,472</u>
流動資産合計	86,619,926

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	22,235,668
建 物	7,943,849
建物附属設備	211,420
構 築 物	268,558
車両運搬具	598,255
什器 備品	54,002
建設仮勘定	83,859,060
有形固定資産 計	<u>115,170,812</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	27,500
敷 金	100,000
差入保証金	200,000
リサイクル預託金	42,850
	<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5年 9月30日 現在

	370,350		
投資その他の資産 計			
固定資産合計		115,541,162	
資産の部 合計			202,161,088
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	7,336,492		
給料等	(5,112,975)		
その他	(398,170)		
ENEOSカード	(49,290)		
社会保険料	(1,127,143)		
法人カード	(610,930)		
出光カード	(37,984)		
前 受 金	75,000		
預 り 金	830,195		
源泉所得税	(112,133)		
社会保険	(548,062)		
住民税	(170,000)		
仮 受 金	4,380,805		
未払法人税等	2,385,400		
流動負債 計		15,007,892	
【固定負債】			
長期借入金	60,000,000		
愛知銀行	(30,000,000)		
日本政策金融公庫	(30,000,000)		
固定負債 計		60,000,000	
負債の部 合計			75,007,892
正味財産			127,153,196

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4年10月 1日 至 令和5年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	21,000	
賛助会員受取会費	160,000	181,000

【受取寄付金】

受取寄付金		242,359
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	373,000	
受取補助金	303,160	676,160

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	111,184,106	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(54,573,057)	
生活介護	(56,611,049)	
地域生活支援事業収益	46,000	
移動支援給付費収益	(46,000)	
利用者自己負担	922,150	
福祉啓蒙事業収益	809,660	
福祉有償運送事業収益	44,250	
福祉住宅サービス事業収益	1,116,050	114,122,216

【その他収益】

受取 利息	951	
雑 収 益	862,648	863,599

経常収益 計

116,085,334

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事)	54,166,994	
臨時雇賃金	8,176,078	
通勤費(事)	552,496	
法定福利費(事)	8,017,420	
福利厚生費(事)	808,060	
人件費計	71,721,048	

(その他経費)

売上 原価	642,107	
バザー経費	794	
業務委託費(事)	120,000	
諸 謝 金	352,713	
広告宣伝費(事)	11,000	
会 議 費(事)	7,300	
交際費(事業)	50,871	
旅費交通費(事)	23,836	
車 両 費(事)	1,520,693	
通信運搬費(事)	624,073	
事務用品費(事)	177,103	
消耗品費(事)	396,075	
新聞図書費(事)	38,580	
修 繕 費(事)	521,085	
水道光熱費(事)	1,270,802	
食材費(事)	1,385,269	
地代家賃(事業)	4,441,200	
マンション管理費(事業)	355,440	
減価償却費(事)	868,379	
保 険 料(事)	710,456	
諸 会 費(事)	11,100	
租税 公課(事)	164,600	

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4年10月 1日 至 令和5年 9月30日

研修費(事)	34,148	
支払手数料(事)	1,353,361	
賃借料(事業)	140,910	
支払利息(事)	221,585	
雑費(事)	32,300	
イベント活動費(事)	109,001	
雑損失	831,300	
その他経費計	16,416,081	
事業費計		88,137,129
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,420,946	
役員 報酬	7,200,000	
通勤費	5,406	
法定福利費	2,080,002	
福利厚生費	112,323	
人件費計	12,818,677	
(その他経費)		
会議費	6,870	
旅費交通費	23,760	
通信運搬費	14,570	
消耗品費	6,050	
修繕費	6,560	
広告宣伝費	1,323,300	
業務委託費	1,786,700	
接待交際費	40,000	
諸会費	82,000	
租税公課	54,042	
支払手数料	520,916	
支払寄付金	10,000	
雑費	4,723	
その他経費計	3,879,491	
管理費計		16,698,168
経常費用計		104,835,297
当期経常増減額		11,250,037
【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		11,250,037
法人税、住民税及び事業税		2,385,400
当期正味財産増減額		8,864,637
前期繰越正味財産額		118,288,559
次期繰越正味財産額		127,153,196

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5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	203,000	203,000	0	愛知県
福祉施設物価高騰対策支援金	0	50,000	50,000	0	名古屋市
活動費助成金	0	20,000	20,000	0	阿原グループ社会福祉協議会
処遇改善臨時特例交付金	0	224,160	224,160	0	愛知県国保連(8-9月分)
サ・ヒ・ス確保対策事業費補助金	0	79,000	79,000	0	
合計	0	576,160	576,160	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	△ 3,324,237	7,943,849
建物附属設備	2,314,647	0	0	2,314,647	△ 2,103,227	211,420
構築物	687,494	0	0	687,494	△ 418,936	268,558
車両運搬具	4,818,096	0	0	4,818,096	△ 4,219,841	598,255
什器備品	5,425,544	0	1,578,528	3,847,016	△ 3,793,014	54,002
合計	24,513,867	0	1,578,528	22,935,339	△ 13,859,255	9,076,084

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
(長期借入金)				
愛知銀行	0	30,000,000	0	30,000,000
日本政策金融公庫	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	0	60,000,000	0	60,000,000