

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和5年10月 1日

至 令和6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6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	8,188,839
小口 現金	213,059	前 受 金	1,775,000
普通 預金	40,234,849	預 り 金	273,143
定期 預金	20,000,000	仮 受 金	4,380,805
現金・預金 計	60,447,908	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	14,688,787
未 収 金	19,874,218	【固定負債】	
売上債権 計	19,874,218	長期借入金	89,071,500
(棚卸資産)		固定負債 計	89,071,500
貯 蔵 品	10,376	負債合計	103,760,287
棚卸資産 計	10,376	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	87,990	前期繰越正味財産額	127,153,196
その他流動資産 計	87,990	当期正味財産増減額	△ 4,011,539
流動資産合計	80,420,492	正味財産 計	123,141,657
【固定資産】		正味財産合計	123,141,657
(有形固定資産)			
土 地	22,235,668		
建 物	91,771,894		
建物附属設備	7,489,353		
構 築 物	11,214,958		
車両運搬具	4,775,919		
機械及び装置	3,706,866		
什器 備品	3,584,658		
有形固定資産 計	144,779,316		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	291,843		
無形固定資産 計	291,843		
(投資その他の資産)			
保 証 金	27,500		
敷 金	100,000		
差入保証金	200,000		
長期前払費用	1,008,563		
リサイクル預託金	74,230		
投資その他の資産 計	1,410,293		
固定資産合計	146,481,452		
資産合計	226,901,944	負債及び正味財産合計	226,901,944

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6年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	213,059
法人小口	(71,994)
福祉住宅小口	(9,337)
ふらっと	(128,683)
福祉住宅小口えびす	(3,045)
普通 預金	40,234,849
三菱UFJ銀行浄心支店	(18,875,522)
中京銀行	(4,026,371)
ゆうちょ銀行	(4,798,334)
UFJ (まちづくり推進部)	(1,047,222)
UFJ (ふらっと)	(6,519,043)
愛知銀行	(4,968,357)
定期 預金	20,000,000
現金・預金 計	60,447,908

(売上債権)

未 収 金	19,874,218
国保居宅	(7,813,677)
国保生活介護	(11,768,600)
利用者 (とものや)	(22,400)
利用者 (ほしのみや)	(87,587)
その他	(181,954)
売上債権 計	19,874,218

(棚卸資産)

貯 蔵 品	10,376
マナカ交通カード	(3,299)
商品券	(5,000)
その他	(2,077)
棚卸資産 計	10,376

(その他流動資産)

前払 費用	87,990
その他流動資産 計	87,990
流動資産合計	80,420,492

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	22,235,668
建 物	91,771,894
建物附属設備	7,489,353
構 築 物	11,214,958
車両運搬具	4,775,919
機械及び装置	3,706,866
什器 備品	3,584,658
有形固定資産 計	144,779,316

(無形固定資産)

水道施設利用権	291,843
無形固定資産 計	291,843

(投資その他の資産)

保 証 金	27,500
敷 金	100,000
差入保証金	200,000
長期前払費用	1,008,563
リサイクル預託金	74,230
投資その他の資産 計	1,410,293

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6年 9月30日 現在

固定資産合計		146,481,452	
資産の部 合計			226,901,944
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	8,188,839		
給料等	(6,040,082)		
その他	(1,085,741)		
ENEOSカード	(215,519)		
社会保険料	(646,510)		
法人カード	(200,987)		
前 受 金	1,775,000		
預 り 金	273,143		
源泉所得税	(81,043)		
住民税	(192,100)		
仮 受 金	4,380,805		
未払法人税等	71,000		
流動負債 計		14,688,787	
【固定負債】			
長期借入金	89,071,500		
信用保証協会 (R5. 5年3000万円)	(28,119,000)		
日本政策金融公庫	(28,509,000)		
愛知銀行	(32,443,500)		
固定負債 計		89,071,500	
負債の部 合計			103,760,287
正味財産			123,141,657

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5年10月 1日 至 令和6年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	165,000	237,000

【受取寄付金】

受取寄付金		198,283
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	5,188,000	
受取補助金	455,132	5,643,132

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	117,111,526	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(48,484,559)	
生活介護	(68,626,967)	
利用者自己負担	1,077,650	
福祉啓蒙事業収益	656,600	
福祉有償運送事業収益	112,175	
福祉住宅サービス事業収益	1,128,150	120,086,101

【その他収益】

受取 利息	3,018	
雑 収 益	979,052	982,070

経常収益 計

127,146,586

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事)	78,913,647
通勤費(事)	584,239
非課税通勤費(事業)	(578,851)
課税通勤費(事業)	(5,388)
法定福利費(事)	9,767,679
福利厚生費(事)	719,839
人件費計	89,985,404

(その他経費)

売上 原価	557,411
業務委託費(事)	398,680
諸 謝 金	236,874
広告宣伝費(事)	542,080
交際費(事業)	19,932
旅費交通費(事)	6,839
車 両 費(事)	1,688,518
通信運搬費(事)	677,730
事務用品費(事)	688,145
消耗品費(事)	2,156,845
新聞図書費(事)	40,920
水道光熱費(事)	1,327,347
食材費(事)	1,702,960
地代家賃(事業)	3,337,800
マンション管理費(事業)	355,440
減価償却費(事)	12,081,491
保 險 料(事)	973,158
諸 会 費(事)	390,000
租税 公課(事)	545,378
研 修 費(事)	26,270
支払手数料(事)	2,432,624
賃借料(事業)	856,870
支払寄付金	3,024

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5年10月 1日 至 令和6年 9月30日

支払 利息(事)	1,013,898		
雑 費(事)	164,862		
デイ活動費(事)	111,515		
その他経費計	32,336,611		
事業費 計		122,322,015	
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	108,260		
人件費計	108,260		
(その他経費)			
通信運搬費	2,170		
消耗品 費	1,423		
修 繕 費	16,500		
広告宣伝費	34,100		
業務委託費	2,498,700		
接待交際費	8,981		
諸 会 費	35,000		
租税 公課	457		
研修費	32,000		
支払手数料	2,136,540		
支払寄付金	5,000		
その他経費計	4,770,871		
管理費 計		4,879,131	
経常費用 計			127,201,146
当期経常増減額			△ 54,560
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産売却損		1	
固定資産除却損		3,885,978	
経常外費用 計			3,885,979
税引前当期正味財産増減額			△ 3,940,539
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 4,011,539
前期繰越正味財産額			127,153,196
次期繰越正味財産額			123,141,657