

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

## 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員年会費		120,000
2. 受取寄附金		
寄付金収入		1,117,760
3. 受取助成金等		
助成金収入		7,172,699
4. 事業収益		
暮らし助け合い収入	4,000	
けあプラン鳴子国保	22,411,469	
原案作成認定調査委託料	3,978,743	
訪問介護国保	604,648	
訪問介護利用者	59,964	
ホームヘルプなるこ国保	2,952,727	
ホームヘルプなるこ市	1,065,350	
ホームヘルプなるこ利用者	46,872	
保育補助金収入	124,355,396	
保育料収入	15,448,353	
デイサービス鳴子国保	35,768,100	
デイサービス鳴子食費	2,697,334	
たすけあい移送利用者	153,480	
生活介護かるむ国保	28,228,437	
生活支援訪問国保	37,549	
認知症予防事業	4,965,202	
天白福祉会館	38,028,000	
児童デイかるむ国保	6,929,473	
児童デイかるむ利用者	257,278	
鳴子のおひさま国保	24,064,778	
鳴子のおひさま利用者	3,816,056	
鳴子のおひさま食費その他	8,299,900	
処遇改善交付金	7,371,977	331,545,086
5. その他収益		
雑収入	4,846,870	
預金利息	633	4,847,503
経常収益計		344,803,048
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	163,481,307	
賞与	15,173,200	

科目	金額	
法定福利費	18,577,507	
福利厚生費	6,725,180	
人件費計	203,957,194	
(2)その他経費		
活動協力費	41,635	
保守料	264,000	
工賃	70,840	
移送費	76,539	
委託料	4,250,175	
食材費	6,569,233	
講師謝礼費	125,671	
謝礼費	609,000	
広報費	620,160	
備品費	4,958,487	
貸借料	19,822,028	
修繕費	3,005,757	
事務用品費	1,155,889	
消耗品費	2,613,605	
水道光熱費	6,307,393	
旅費交通費	6,207,627	
支払手数料	1,403,482	
租税公課	141,600	
保険料	843,205	
通信費	2,155,524	
諸会費	71,000	
車両費	2,066,422	
支払報酬料	1,733,400	
研修費	263,250	
新聞図書費	127,695	
荷造運賃	1,690	
会費	10,765	
減価償却費	12,220,426	
雑費	612,624	
その他経費計	78,349,122	
事業費計		282,306,316
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	15,204,631	
法定福利費	690,189	
福利厚生費	769,957	
人件費計	16,664,777	
(2)その他経費		
委託料	534,530	
貸倒繰入額(販)	30,000	
外注費	160,000	
移送費	37,284	

科目	金額		
広報費	255,892		
備品費	572,859		
賃借料	11,578,706		
修繕費	228,598		
事務用品費	286,040		
消耗品費	3,269,769		
水道光熱費	1,128,071		
旅費交通費	1,519,534		
支払手数料	6,504,297		
租税公課	167,600		
交際費	873,398		
保険料	1,195,537		
通信費	2,156,486		
諸会費	80,200		
車両費	3,549,942		
支払報酬料	3,203,105		
研修費	143,000		
新聞図書費	23,982		
会議費	83,210		
減価償却費	3,178,804		
雑費	615,905		
借入金利息	1,068,686		
その他経費計	42,445,435		
管理費計		59,110,212	
経常費用計			341,416,528
当期経常増減額			3,386,520
Ⅲ 経常外費用			
固定資産除却損		403,957	
経常外費用計			403,957
税引前当期正味財産増減額			2,982,563
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,911,563
前期繰越正味財産額			115,624,902
次期繰越正味財産額			118,536,465

## 財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	2,255,903		
小口現金/おひさま	64,645		
小口現金/かるむ	23,708		
小口現金/デイ	79,920		
小口現金/本部	163,799		
小口現金/福祉会館	87,551		
小口現金/認知症予防事業	8,844		
普通JAあいち尾東浅田	7,658,940		
普通中京野並	65,896,100		
普通中京野並 (みず)	2,069,027		
普通中京野並 (もり)	1,623,180		
普通中京野並 (忍者)	1,049,120		
普通名古屋天白福祉	17,738,644		
普通名古屋鳴海	76,769		
普通東海労働金庫みどり	590,644		
普通東海労働金庫金山	115,558		
普通瀬戸信用金庫	42,195		
積立中京野並 (みず)	7,200,012		
未収金			
国民健康保険連合会他	35,598,207		
利用者負担金	3,255,142		
従業員他	3,283,399		
その他	88		
前払費用			
	693,000		
仮払金			

科目	金額	
貸倒引当金	85,680	
	-260,000	
流動資産合計		149,400,075
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建設仮勘定		
忍者保育園	29,259,000	
建物		
かるむ	4,723,016	
鳴子のおひさま	12,728,363	
みずのまち保育園	4,130,140	
もりのまち保育園	20,090,211	
その他	863,134	
附属設備		
本部事務所	877,269	
かるむ	2,013,153	
鳴子のおひさま	3,747,711	
デイサービス鳴子	2,073,117	
もりのまち保育園	13,018,862	
その他	1	
構築物		
みずのまち保育園	4,190,046	
もりのまち保育園	2,361,711	
機械装置		
	4	
車両運搬具		
本部事務所	1,147,315	
みずのまち保育園	1,147,313	
その他	230,552	
工具器具備品		
本部事務所	1,049,157	
もりのまち保育園	4,716,919	
その他	78,091	
有形固定資産計	108,445,085	
(3)投資その他の資産		

科目	金額		
差入保証金			
中部新都市開発	2,700,000		
愛知県住宅供給公社	586,842		
UR都市機構	1,092,000		
イオンズホーム	1,694,000		
その他	1,850,990		
投資その他の資産計	7,923,832		
固定資産合計		116,368,917	
資産合計			265,768,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用（給料）			
	13,482,261		
未払費用			
	3,005,624		
未払金（社保）			
	2,849,841		
未払金			
	1,331,903		
未払法人税等			
	71,000		
源泉預り金			
	518,315		
住民税預り金			
	295,500		
その他預り金			
	296,000		
流動負債合計		21,850,444	
2. 固定負債			
長期借入金			
中京銀行	117,105,000		
東海労働金庫	8,277,083		
固定負債合計		125,382,083	
負債合計			147,232,527
正味財産			118,536,465

## 財務諸表の注記

### 1. 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (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。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	暮らし助け合い	保育園	介護	障害者	居住支援推進室	天白	事業部門合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,117,760	1,117,760
3. 受取助成金等	4,000	2,550,000	1,066,112	0	3,500,000	0	7,120,112	52,587	7,172,699
4. 事業収益	157,480	139,803,749	111,380,584	37,210,071	0	42,993,202	331,545,086	0	331,545,086
5. その他収益	0	8,049	559,640	1,090,940	0	1,425	1,660,054	3,187,449	4,847,503
<b>経常収益計</b>	<b>161,480</b>	<b>142,361,798</b>	<b>113,006,336</b>	<b>38,301,011</b>	<b>3,500,000</b>	<b>42,994,627</b>	<b>340,325,252</b>	<b>4,477,796</b>	<b>344,803,048</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>									
給料手当	1,002,117	52,455,620	72,396,835	19,510,990	0	18,115,745	163,481,307	15,204,631	178,685,938
賞与	573,500	2,136,700	6,646,000	2,197,000	0	3,620,000	15,173,200	0	15,173,200
法定福利費	36,353	4,566,700	8,956,440	3,029,139	0	1,988,875	18,577,507	690,189	19,267,696
福利厚生費	0	6,715,930	0	3,214	0	6,036	6,725,180	769,957	7,495,137
<b>人件費計</b>	<b>1,611,970</b>	<b>65,874,950</b>	<b>87,999,275</b>	<b>24,740,343</b>	<b>0</b>	<b>23,730,656</b>	<b>203,957,194</b>	<b>16,664,777</b>	<b>220,621,971</b>
<b>(2) その他経費</b>									
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
活動協力費	41,635	0	0	0	0	0	41,635	0	41,635
荷造運賃	0	0	0	0	0	1,690	1,690	0	1,690
交際費	0	0	0	0	0	0	0	873,398	873,398
外注費	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
会議費	0	9,128	1,637	0	0	0	10,765	83,210	93,975
旅費交通費	0	1,377,826	3,873,301	648,740	0	307,760	6,207,627	1,519,534	7,727,161
通信費	0	854,022	466,027	90,899	0	744,576	2,155,524	2,156,486	4,312,010
消耗品費	880	861,751	1,094,062	225,713	0	431,199	2,613,605	3,269,769	5,883,374
事務用品費	0	128,059	155,399	183,664	0	688,767	1,155,889	286,040	1,441,929
修繕費	0	129,910	353,672	50,565	0	2,471,610	3,005,757	228,598	3,234,355
水道光熱費	64,235	1,191,078	3,166,321	663,640	0	1,222,119	6,307,393	1,128,071	7,435,464
新聞図書費	0	3,300	121,252	0	0	3,143	127,695	23,982	151,677
雑会費	0	0	54,000	12,000	0	5,000	71,000	80,200	151,200
支払手数料	-330	1,374,615	-17,435	-990	0	47,622	1,403,482	6,504,297	7,907,779
車両費	378,315	22,846	395,279	1,269,982	0	0	2,066,422	3,549,942	5,616,364
賃借料	61,620	12,932,138	4,684,644	1,654,800	0	488,826	19,822,028	11,578,706	31,400,734
保険料	52,620	323,275	208,930	147,120	0	111,260	843,205	1,195,537	2,038,742
租税公課	54,600	12,900	23,100	51,000	0	0	141,600	167,600	309,200
支払報酬料	0	1,648,400	85,000	0	0	0	1,733,400	3,203,105	4,936,505
研修費	0	0	141,350	121,900	0	0	263,250	143,000	406,250
保守料	0	264,000	0	0	0	0	264,000	0	264,000
工賃	0	0	0	70,840	0	0	70,840	0	70,840
移送費	76,539	0	0	0	0	0	76,539	37,284	113,823
委託料	0	66,336	1,113,489	0	300,000	2,770,350	4,250,175	534,530	4,784,705

科目	暮らし助 け合い	保育園	介護	障害者	居住支援 推進室	天白	事業部門合 計	管理部門	合計
食材費	0	2,065,647	4,503,586	0	0	0	6,569,233	0	6,569,233
講師謝礼費	0	0	0	0	0	125,671	125,671	0	125,671
謝礼費	0	0	0	0	0	609,000	609,000	0	609,000
広報費	0	460,000	0	0	0	160,160	620,160	255,892	876,052
備品費	0	1,431,358	291,387	11,750	0	3,223,992	4,958,487	572,859	5,531,346
減価償却費	114,881	7,114,944	4,103,794	886,807	0	0	12,220,426	3,178,804	15,399,230
雑費	25,370	260,117	28,792	61,527	0	236,818	612,624	615,905	1,228,529
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	1,068,686	1,068,686
その他経費計	870,365	32,531,650	24,847,587	6,149,957	300,000	13,649,563	78,349,122	42,445,435	120,794,557
経常費用計	2,482,335	98,406,600	112,846,862	30,890,300	300,000	37,380,219	282,306,316	59,110,212	341,416,528
当期経常増減額	-2,320,855	43,955,198	159,474	7,410,711	3,200,000	5,614,408	58,018,936	-54,632,416	3,386,520



# 損益計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取助成金等</b>			
助成金収入	7,116,112		
受取助成金等合計		7,116,112	
<b>2. 事業収益</b>			
ケアプラン嚙子国保	22,411,469		
原案作成認定調査委託料	3,978,743		
訪問介護国保	604,648		
訪問介護利用者	59,964		
ホームヘルプなるこ国保	2,952,727		
ホームヘルプなるこ市	1,065,350		
ホームヘルプなるこ利用者	46,872		
保育補助金収入	124,355,396		
保育料収入	15,448,353		
デイサービス嚙子国保	35,768,100		
デイサービス嚙子食費	2,697,334		
たすけあい移送利用者	153,480		
生活介護かるむ国保	28,228,437		
生活支援訪問国保	37,549		
認知症予防事業	4,965,202		
天白福祉会館	38,028,000		
児童デイかるむ国保	6,929,473		
児童デイかるむ利用者	257,278		
嚙子のおひさま国保	24,064,778		
嚙子のおひさま利用者	3,816,056		
嚙子のおひさま食費その他	8,299,900		
処遇改善交付金	7,371,977		
事業収益合計		331,541,086	
<b>3. その他収益</b>			
雑収入	1,660,005		
預金利息	49		
その他収益合計		1,660,054	
<b>経常収益計</b>			340,317,252
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1)人件費			
給料手当	178,685,581		
賞与	15,173,200		
法定福利費	19,245,172		
福利厚生費	7,495,119		

科目	金額		
人件費計	220,599,072		
(2)その他経費			
減価償却費	15,387,538		
保守料	264,000		
工賃	70,840		
移送費	92,346		
委託料	4,784,692		
食材費	6,569,233		
講師謝礼費	125,671		
謝礼費	609,000		
広報費	876,046		
備品費	5,531,333		
賃借料	31,400,412		
修繕費	3,234,350		
事務用品費	1,441,922		
消耗品費	5,883,297		
水道光熱費	7,435,437		
旅費交通費	7,727,125		
支払手数料	7,907,626		
租税公課	309,196		
交際費	873,377		
保険料	2,038,714		
通信費	4,311,959		
諸会費	151,198		
車両費	5,616,281		
支払報酬料	4,936,430		
雑費	1,203,145		
研修費	406,247		
新聞図書費	151,676		
外注費	159,996		
荷造運賃	1,690		
会議費	93,973		
借入金利息	1,068,661		
貸倒繰入額(販)	30,000		
その他経費計	120,693,411		
事業費計		341,292,483	
経常費用計			341,292,483
当期経常増減額			-975,231
Ⅲ 経常外費用			
固定資産除却損	395,769		
経常外費用計	395,769		
税引前当期正味財産増減額			-1,371,000
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期純利益			-1,442,000

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

## 貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
前払費用	693,000		
現金預金	106,744,559		
未収金	42,136,836		
仮払金	85,680		
貸倒引当金	-260,000		
流動資産合計		149,400,075	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建設仮勘定	29,259,000		
建物	42,534,864		
附属設備	21,730,113		
構築物	6,551,757		
機械装置	4		
車両運搬具	2,525,180		
工具器具備品	5,844,167		
有形固定資産計	108,445,085		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	7,923,832		
投資その他の資産計	7,923,832		
固定資産合計		116,368,917	
資産合計			265,768,992
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用（給料）	13,482,261		
未払費用	3,005,624		
未払金（社保）	2,849,841		
未払金	1,331,903		
未払法人税等	71,000		
源泉預り金	518,315		
住民税預り金	295,500		
その他預り金	296,000		
流動負債合計		21,850,444	
2. 固定負債			
長期借入金	125,382,083		
固定負債合計		125,382,083	
負債合計			147,232,527
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		115,624,902	

科目	金額	
当期正味財産増減額		2,911,563
正味財産合計		118,536,465
負債及び正味財産合計		265,768,992