

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

活動計算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員年会費		190,000	
2. 受取寄附金			
寄付金収入		1,067,400	
3. 受取助成金等			
助成金収入		2,241,340	
4. 事業収益			
暮らし助け合い収入	2,000		
けあプラン嚙子国保	23,871,842		
原案作成認定調査委託料	4,039,342		
ホムヘル*なるこ国保	677,997		
ホムヘル*なるこ市	812,480		
ホムヘル*なるこ利用者	9,020		
保育補助金収入	171,284,373		
保育料収入	13,428,522		
デｲｰビス嚙子国保	36,471,167		
デｲｰビス嚙子食費	2,616,739		
たすけあい移送利用者	76,690		
生活介護かるむ国保	26,144,206		
認知症予防事業	5,458,779		
天白福祉会館	36,445,965		
嚙子のおひさま国保	19,886,653		
嚙子のおひさま利用者	3,500,635		
嚙子のおひさま食費その他	7,613,720		
処遇改善交付金	5,731,026	358,071,156	
5. その他収益			
雑収入	5,099,649		
預金利息	858	5,100,507	
経常収益計			366,670,403
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	169,130,860		
賞与	9,485,214		
法定福利費	19,422,055		
雑給	17,148		
福利厚生費	3,806,452		
人件費計	201,861,729		
(2)その他経費			

科目	金額		
保守料	526,225		
工賃	80,160		
移送費	166,867		
委託料	3,579,569		
食材費	7,505,448		
講師謝礼費	1,235,307		
謝礼費	446,500		
広報費	916,862		
備品費	4,232,143		
賃借料	23,034,602		
修繕費	4,777,360		
事務用品費	941,941		
消耗品費	5,026,134		
水道光熱費	7,233,991		
旅費交通費	7,376,375		
支払手数料	2,328,563		
租税公課	150,100		
交際費	9,170		
保険料	1,850,027		
通信費	2,257,211		
諸会費	32,000		
車両費	2,134,616		
支払報酬料	1,645,800		
研修費	527,693		
新聞図書費	157,418		
外注費	2,909,076		
荷造運費	2,530		
会議費	42,665		
減価償却費	11,621,065		
雑費	546,584		
その他経費計	93,294,002		
事業費計		295,155,731	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,120,000		
給料手当	7,165,795		
法定福利費	1,577,803		
福利厚生費	236,224		
人件費計	15,099,822		
(2) その他経費			
広報費	1,523,738		
備品費	1,206,859		
保守料	417,420		
賃借料	7,596,822		
修繕費	762,103		
事務用品費	206,436		

科目	金額		
消耗品費	5,572,302		
水道光熱費	1,176,078		
旅費交通費	2,473,906		
支払手数料	4,982,570		
租税公課	115,450		
交際費	1,947,103		
保険料	1,180,582		
通信費	2,851,610		
諸会費	115,450		
車両費	1,659,613		
支払報酬料	3,259,000		
研修費	98,400		
新聞図書費	102,527		
会議費	146,049		
減価償却費	2,289,241		
雑費	14,410,094		
借入金利息	1,155,259		
その他経費計	55,248,612		
管理費計		70,348,434	
経常費用計			365,504,165
当期経常増減額			1,166,238
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入益		170,000	
経常外収益計			170,000
税引前当期正味財産増減額			1,336,238
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,265,238
前期繰越正味財産額			118,536,465
次期繰越正味財産額			119,801,703

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

財産目録

2022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	4,169,351
小口現金/かるむ	11,674
小口現金/デイ	40,749
小口現金/本部	104,980
小口現金/福祉会館	68,952
小口現金/認知症予防事業	56,383
普通JAあいち尾東浅田	9,417,929
普通中京野並	66,727,534
普通中京野並（みず）	2,638,997
普通中京野並（もり）	13,966,683
普通中京野並（忍者）	1,232,432
普通名古屋天白福祉	26,291,629
普通名古屋鳴海	76,769
普通東海労働金庫みどり	712,715
普通東海労働金庫金山	150,958
普通瀬戸信用金庫	41,645
積立中京野並（みず）	7,200,030
積立中京野並（もり）	1,000,004
積立中京野並（忍者）	362,609
未収金	
国民健康保険連合会他	23,065,958
利用者負担金	2,041,054
従業員他	1,853,422
その他	477,412
仮払金	
大樹法律事務所	3,180,000

科目	金額	
その他	75,749	
短期貸付金		
従業員	294,500	
貸倒引当金	-90,000	
流動資産合計		165,170,118
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
かるむ	4,457,454	
鳴子のおひさま	11,120,790	
みずのまち保育園	3,573,268	
もりのまち保育園	19,063,490	
忍者保育園	12,001,282	
その他	822,654	
附属設備		
かるむ	1,745,407	
鳴子のおひさま	2,398,508	
デイサービス鳴子	1,769,287	
もりのまち保育園	11,993,869	
忍者保育園	15,835,074	
本部事務所	1,761,280	
その他	1	
構築物		
みずのまち保育園	3,968,548	
もりのまち保育園	2,180,163	
忍者保育園	656,495	
機械装置		
	4	
車両運搬具		
本部事務所	1,983,764	
その他	192,085	
工具器具備品		
もりのまち保育園	3,146,186	
本部事務所	1,057,427	
その他	15	

科目	金額	
有形固定資産計	99,727,051	
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
中部新都市開発	2,700,000	
愛知県住宅供給公社	745,642	
UR都市機構	1,389,220	
イオンズホーム	1,694,000	
その他	1,650,390	
長期前払費用		
信用保証協会	931,700	
投資その他の資産計	9,110,952	
固定資産合計		108,838,003
資産合計		274,008,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用 (給料)	12,047,902	
未払費用	800,299	
未払金 (社保)	1,731,094	
未払金	3,043,949	
未払法人税等	71,000	
源泉預り金	426,913	
住民税預り金	525,100	
その他預り金		
福利厚生積立金	1,220,000	
仮受金	144,000	
流動負債合計		20,010,257
2. 固定負債		
長期借入金		
中京銀行	126,879,000	
東海労働金庫	7,317,161	
固定負債合計		134,196,161

科目	金額		
負債合計			154,206,418
正味財産			119,801,703

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）によつてい
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。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物並びに平成28
年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法で償却しております。
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、税込経理方式によつています。

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	天白	事業部門合 計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1,067,400	1,067,400
3. 受取助成金等	0	500,000	1,607,000	134,340	0	2,241,340	0	2,241,340
4. 事業収益	78,690	184,712,895	104,085,295	27,289,532	41,904,744	358,071,156	0	358,071,156
5. その他収益	4,000	661,734	608,000	225,400	143,152	1,642,286	3,458,221	5,100,507
経常収益計	82,690	185,874,629	106,300,295	27,649,272	42,047,896	361,954,782	4,715,621	366,670,403
II 経常費用								
(1) 人件費								
雑給	0	0	17,148	0	0	17,148	0	17,148
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,120,000	6,120,000
給料手当	2,933,700	74,181,269	57,164,265	17,114,294	17,737,332	169,130,860	7,165,795	176,296,655
賞与	260,000	2,872,131	3,186,083	760,000	2,407,000	9,485,214	0	9,485,214
法定福利費	102,915	6,280,061	7,565,495	2,627,011	2,846,573	19,422,055	1,577,803	20,999,858
福利厚生費	27,800	3,489,998	188,634	44,737	55,283	3,806,452	236,224	4,042,676
人件費計	3,324,415	86,823,459	68,121,625	20,546,042	23,046,188	201,861,729	15,099,822	216,961,551
(2) その他経費								
荷造運賃	0	0	0	0	2,530	2,530	0	2,530
交際費	0	7,658	1,512	0	0	9,170	1,947,103	1,956,273
外注費	0	957,017	0	0	1,952,059	2,909,076	0	2,909,076
会議費	0	0	31,898	10,767	0	42,665	146,049	188,714
旅費交通費	22,800	2,404,077	3,369,320	764,371	815,807	7,376,375	2,473,906	9,850,281
通信費	6,073	464,052	497,162	350,490	939,434	2,257,211	2,851,610	5,108,821
消耗品費	0	2,969,553	863,140	114,250	1,079,191	5,026,134	5,572,302	10,598,436
事務用品費	6,699	154,774	262,744	186,824	330,900	941,941	206,436	1,148,377
修繕費	0	3,457,740	145,210	32,960	1,141,450	4,777,360	762,103	5,539,463
水道光熱費	82,924	2,063,547	3,221,830	423,663	1,442,027	7,233,991	1,176,078	8,410,069
新聞図書費	0	2,970	146,902	1,550	5,996	157,418	102,527	259,945
雑会費	0	3,000	6,000	0	23,000	32,000	115,450	147,450
支払手数料	-2,310	2,265,336	-10,708	-165	76,410	2,328,563	4,982,570	7,311,133
車両費	314,056	3,434	416,721	1,400,405	0	2,134,616	1,659,613	3,794,229
貸借料	0	17,633,888	3,250,712	1,654,800	495,202	23,034,602	7,596,822	30,631,424
保険料	52,620	945,900	502,565	235,020	113,922	1,850,027	1,180,582	3,030,609
租税公課	12,900	0	86,200	51,000	0	150,100	115,450	265,550
支払報酬料	0	1,629,300	0	0	16,500	1,645,800	3,259,000	4,904,800
研修費	0	14,420	67,890	127,260	318,123	527,693	98,400	626,093
保守料	0	526,225	0	0	0	526,225	417,420	943,645
工費	0	0	0	80,160	0	80,160	0	80,160
移送費	166,867	0	0	0	0	166,867	0	166,867
委託料	0	584,618	960,372	0	2,034,579	3,579,569	0	3,579,569

科目	暮らし助 け合い	保育園	介護	障害者	天白	事業部門合 計	管理部門	合計
食材費	0	2,502,111	5,003,337	0	0	7,505,448	0	7,505,448
講師謝礼費	0	0	0	0	1,235,307	1,235,307	0	1,235,307
謝礼費	0	0	0	0	446,500	446,500	0	446,500
広報費	0	439,802	10,120	0	466,940	916,862	1,523,738	2,440,600
備品費	0	2,714,612	138,436	104,500	1,274,595	4,232,143	1,206,859	5,439,002
減価償却費	38,468	7,710,607	3,338,682	533,308	0	11,621,065	2,289,241	13,910,306
雑費	0	412,445	27,745	43,045	63,349	546,584	14,410,094	14,956,678
借入金利息	0	0	0	0	0	0	1,155,259	1,155,259
その他経費計	701,097	49,867,086	22,337,790	6,114,208	14,273,821	93,294,002	55,248,612	148,542,614
経常費用計	4,025,512	136,690,545	90,459,415	26,660,250	37,320,009	295,155,731	70,348,434	365,504,165
当期経常増減額	-3,942,822	49,184,084	15,840,880	989,022	4,727,887	66,799,051	-65,632,813	1,166,238

損益計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
助成金収入	2,241,340		
受取助成金等合計			2,241,340
2. 事業収益			
けあプラン鳴子国保	23,871,842		
原案作成認定調査委託料	4,039,342		
ホムレフなるこ国保	677,997		
ホムレフなるこ市	812,480		
ホムレフなるこ利用者	9,020		
保育補助金収入	171,284,373		
保育料収入	13,428,522		
デｲｰﾋﾞｽ鳴子国保	36,471,167		
デｲｰﾋﾞｽ鳴子食費	2,616,739		
たすけあい移送利用者	76,690		
生活介護かるむ国保	26,144,206		
認知症予防事業	5,458,779		
天白福祉会館	36,445,965		
鳴子のおひさま国保	19,886,653		
鳴子のおひさま利用者	3,500,635		
鳴子のおひさま食費その他	7,613,720		
処遇改善交付金	5,731,026		
事業収益合計			358,069,156
3. その他収益			
雑収入	1,641,862		
預金利息	424		
その他収益合計			1,642,286
経常収益計			361,952,782
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	6,120,000		
給料手当	176,296,655		
賞与	9,485,214		
法定福利費	20,999,858		
雑給	17,148		
福利厚生費	4,042,676		
人件費計	216,961,551		
(2)その他経費			
借入金利息	1,155,259		

科目	金額		
保守料	943,645		
工賃	80,160		
移送費	106,929		
委託料	3,579,569		
食材費	7,505,448		
講師謝礼費	1,235,307		
謝礼費	446,500		
広報費	2,440,600		
備品費	5,439,002		
賃借料	30,631,424		
修繕費	5,539,463		
事務用品費	1,148,377		
消耗品費	10,598,436		
水道光熱費	8,410,069		
旅費交通費	9,850,281		
支払手数料	7,311,133		
租税公課	265,550		
交際費	1,956,273		
保険料	3,030,609		
通信費	5,108,821		
諸会費	147,450		
車両費	3,794,229		
支払報酬料	4,904,800		
研修費	626,093		
新聞図書費	259,945		
外注費	2,909,076		
荷造運賃	2,530		
会議費	188,714		
減価償却費	13,910,306		
雑費	14,956,678		
その他経費計	148,482,676		
事業費計		365,444,227	
経常費用計			365,444,227
当期経常増減額			-3,491,445
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	170,000		
経常外収益計	170,000		
税引前当期正味財産増減額			-3,321,445
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			-3,392,445

法人名：NPO法人たすけあい名古屋

貸借対照表

2022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	134,272,023		
未収金	27,437,846		
仮払金	3,255,749		
短期貸付金	294,500		
貸倒引当金	-90,000		
流動資産合計		165,170,118	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	51,038,938		
附属設備	35,503,426		
構築物	6,805,206		
機械装置	4		
車両運搬具	2,175,849		
工具器具備品	4,203,628		
有形固定資産計	99,727,051		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	8,179,252		
長期前払費用	931,700		
投資その他の資産計	9,110,952		
固定資産合計		108,838,003	
資産合計			274,008,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用（給料）	12,047,902		
未払費用	800,299		
未払金（社保）	1,731,094		
未払金	3,043,949		
未払法人税等	71,000		
源泉預り金	426,913		
住民税預り金	525,100		
その他預り金	1,220,000		
仮受金	144,000		
流動負債合計		20,010,257	
2. 固定負債			
長期借入金	134,196,161		
固定負債合計		134,196,161	
負債合計			154,206,418
III 正味財産の部			

科目	金額		
前期繰越正味財産		118,536,465	
当期正味財産増減額		1,265,238	
正味財産合計			119,801,703
負債及び正味財産合計			274,008,121